



SERVIZO DE CONTABILIDADE

CONTA XERAL EXERCICIO 2023

INTRODUCCIÓN



A) Disposicións reguladoras:

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

- Constitución Española: Artigo 136
- Artigos 114 a 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local
- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.(TRLRHL): Artigos 208 a 212
- Lei Orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de Contas
- Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro, do Ministerio de Economía e Facenda, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de Contabilidade para a Administración Local. (IC): Regras 44 a 51 e Terceira parte do Anexo: Normas de elaboración das contas anuais.
- Artigo 89 e seguintes do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, que desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei 39/1988 Reguladora das Facendas Locais
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA): Artigo 212
- Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia : Artigo 25
- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, na súa redacción actual, resultante de tomar en consideración as modificacións aprobadas pola Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público.
- Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e sustentabilidade da Administración Local, que fortalece a obriga de rendición, especialmente, ao modificar o apartado 1 do artigo 36 da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, establecendo que ás entidades locais que incumpran o deber de remitir ao Tribunal de Contas a información á que se refire o artigo 212.5 do TRLRHL poderáselles reter o importe das entregas a conta e, no seu caso, anticipos e liquidacións definitivas da participación nos tributos do Estado que lles corresponda ata que se considere cumprida tal obrigación de remisión.
- Orde EHA/468/2007, do 22 de febreiro, do Ministerio de Economía e Facenda, pola que se establecen as condicións xerais e o procedemento para a presentación telemática da liquidación dos orzamentos das Entidades Locais e da información adicional requirida para a aplicación efectiva do principio de transparencia no ámbito da estabilidade orzamentaria.
- Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, pola que se modifica a Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
- Resolución do 15 de xaneiro de 2020, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 19 de decembro de 2019, polo que se aproba a Instrución sobre remisión de información relativa ao exercicio do control interno das Entidades Locais.
- Resolución do 10 de marzo de 2020, do Consello de Contas de Galicia que Ordena a publicación do Acordo do Pleno do Consello de Contas de Galicia, de 6-3-2020, polo que modifica o disposto no Acordo do Pleno de 31-5-2016 (LG 2016\141), polo que aproba a Instrución que regula o formato normalizado da conta xeral das entidades locais de Galicia en soporte informático e o procedemento telemático para a súa



rendición.

- Base 35ª.9 da execución do orzamento provincial que establece: “Para os efectos establecidos no artigo 218 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto 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 2023 estea ao dispor dos membros da citada Comisión con 15 días de antelación á convocatoria da mesma.

B.2.- Rendición

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

O prazo para a rendición da CONTA XERAL correspondente ao exercicio 2023, conclúe o día 15 de maio coas consideracións expostas no apartado anterior.

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

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

B.3.-Procedemento

O procedemento de tramitación da CONTA XERAL aparece regulado no artigo 212 do TRLRHL e na Regra 49 IC. Nestes preceptos dispónse que a mesma será sometida antes do 1 de xuño de 2023 a informe da Comisión Especial de Contas que estará constituída por membros dos distintos grupos políticos integrantes da Corporación. A teor do disposto no pto. 4 do Art. 212 da Lei 5/97, do 22 de Xullo, de Administración Local de Galicia, a conta e a documentación complementaria estará ao dispor dos membros desta comisión, para exame e consulta, como mínimo quince días antes da reunión. A Conta Xeral co informe preceptivo será exposta ao público por prazo de quince días, durante os cales os interesados



poderán examinala e presentar reclamacións, reparos ou observacións. Examinados estes pola Comisión Especial e practicadas pola mesma cantas comprobacións estime necesarias, emitirá novo informe. Acompañada dos informes da Comisión Especial e das reclamacións e reparos formulados, a Conta Xeral someterase ao Pleno da Corporación, para que no seu caso poida ser aprobada antes do día 1 de outubro de 2023. Unha vez que o Pleno se haxa pronunciado sobre a Conta Xeral, aprobándoa ou rexeitándoa, o presidente da corporación renderaa ao Tribunal de Contas. Para ese efecto, a entidade renderá ao citado Tribunal e ao Consello de Contas de Galicia, antes do día 15 de outubro de 2023, a conta xeral correspondente ao exercicio económico anterior (artigo 223.2 do TRLRHL)

C) Estrutura e Contido

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

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

De esta maneira a Conta Xeral da Deputación ten a seguinte estrutura:

I.- Normas de elaboración das Contas Anuais

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

➤ *Conta da propia Entidade*

- a. Balance
- b. Conta do resultado económico-patrimonial
- c. Estado de cambios no patrimonio neto
- d. Estado de fluxos de efectivo
- e. Estado de liquidación do orzamento
- f. Memoria comprensiva dos seguintes apartados:

- 1. Organización e Actividade
- 2. Xestión indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas de colaboración
- 3. Bases de presentación das contas
- 4. Normas de recoñecemento e valoración



5. Inmobilizado material
6. Patrimonio público do chan
7. Invetimentos inmobiliarios
8. Inmobilizado intanxible
9. Arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar.
10. Activos financeiros
 1. Información relacionada co balance
 2. Información relacionada coa conta do resultado económico-patrimonial
 3. Información sobre os riscos de tipo de cambio e de tipo de xuro
11. Pasivos financeiros
 1. Situación e movemento das débedas
 2. Liñas de crédito
 3. Información sobre os riscos de tipo de cambio e de tipo de xuro
 4. Avais e outras garantías concedidas
12. Coberturas contables
13. Activos construídos ou adquiridos para outras entidades e outras existencias
14. Moeda estranxeira
15. Transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos
16. Provisións e continxencias
17. Información sobre o medio ambiente
18. Activos en estado de venda
19. Presentación por actividades da conta do resultado económico patrimonial.
20. Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos.
 1. Obrigacións derivadas da xestión
 2. Entes públicos, contas correntes en efectivo
 3. Desenvolvemento da xestión
21. Operacións non orzamentarias de tesourería.
 1. Estado de debedores non orzamentarios
 2. Estado de acredores non orzamentarios
 3. Estado de partidas pendentes de aplicación
 - a) Cobranzas pendentes de aplicación
 - b) Pagos pendentes de aplicación
22. Contratación administrativa. Procedementos de adxudicación.
23. Valores recibidos en depósito.
24. Información orzamentaria



24.1.Exercicio corrente

- 1) Orzamento de gastos
 - a) Modificacións de crédito
 - b) Remanentes de crédito
- 2) Orzamento de ingresos
 - a) Proceso de xestión
 - b) Devolucións de ingreso
 - c) Compromisos de ingreso

24.2. Exercicios cerrados

- 1) Orzamento de gastos. Obrigacións de orzamentos cerrados
- 2) Dereitos a cobrar de orzamentos cerrados
- 3) Variación de resultados orzamentarios de exercicios anteriores

24.3. Exercicios posteriores

- 1) Compromisos de gasto con cargo a orzamentos de exercicios posteriores
- 2) Compromisos de ingreso con cargo a orzamentos de exercicios posteriores

24.4. Execución de proxectos de gasto

24.5.Gastos con financiamento afectado

24.6. Remanente de tesourería

24.7. Acredores por operacións devengadas

25. Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios.

- 1) Indicadores financeiros e patrimoniais
- 2) Indicadores orzamentarios

26. Información sobre o custo das actividades

27. Indicadores de xestión

28. Feitos posteriores ao peche

30. Estado de conciliación bancaria

31. Balance de comprobación

- ***Conta dos Organismos Autónomos (Non existen en Deputación)***
- ***Conta das Sociedades Mercantís de capital integramente propiedade da Entidade Local (Non existen en Deputación)***
- ***Conta das Entidades Públicas Empresariais (Non existen en Deputación)***
- ***Contas daquelas unidades dependentes da entidade local incluídas no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de***



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

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

➤ ***Información Complementaria***

⇒ Contas anuais consolidadas:

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

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

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

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

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



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

⇒ Deputación:

- a. Actas de arqueo das existencias en Caixa referidas ao fin do exercicio.
- b. Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas mesmas, referidos ao fin do exercicio e agrupados por nome ou razón social da entidade bancaria.
- c. Estado conciliatorio entre saldos contables e bancarios.
- d. Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos.
- e. Memoria demostrativa do grao en que se cumpriron os obxectivos programados con indicación dos previstos e alcanzados co custo dos mesmos.
- f. Informe da Intervención sobre os reparos formulados (artigo 218 do TRLRHL, modificado polo artigo 2.3 da Lei 27/2023 do 27 de decembro, de Racionalización e sustentabilidade da Administración Local, e apartado 9 da Base 35ª de Execución do Orzamento Provincial) e Informe da Presidencia sobre as consideracións aos reparos e proposta de acordo ao Pleno.

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

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

⇒ Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña:

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



D) Formato de elaboración e presentación

D.1.-Elaboración

A Conta Xeral da Deputación correspondente ao 2023 elabórase en soporte informático, atendendo este, na súa totalidade, ao modelo e formato normalizado recomendado pola Resolución da Intervención Xeral do Estado do 22 de decembro de 2022 (coas modificacións introducidas pola Resolución de 27 de febreiro de 2023, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 23 de febreiro de 2023) adaptado ás últimas actualizacións da IGAE publicadas na páxina WEB do Ministerio de Facenda, e que responde o seguinte esquema:

⇒ *Ficheiro formato “XML”*

- Ficheiro XML da Conta Xeral da Entidade Local (P1500000C_2023_NOR_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML da Conta Xeral do Consorcio (V15859481_2023_NOR_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML das Contas anuais da FAEPAC (G70053087_2023_PYM_ESFL_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML das Contas anuais Consolidadas (0000000000-DIPU-2023-CONSOLIDACION.xml)

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

⇒ Deputación

- Acta de arqueo, xustificantes dos saldos bancarios e estado de conciliación (DIP CONCILIACIÓN-BANCARIA-DECEMBRO 2023.pdf)
- Memoria do grao de cumprimento de obxectivos (DIP MEMORIA DEMOST.GRAO CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS 2023)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos (DIP MEMORIA-DE-CUSTOS-E-RENDEMENTO-DOS-SERVIZOS-PUBLICOS 2023.pdf)
- Informes de reparo, informes de control financeiro e informes de auditoría de Contas (DIP INFORME-DE-CONTROL-INTERNO-E-REPAROS-2023)
- Reparos de legalidade de Secretaría e Tesourería (DIP REPAROS LEGALIDADE-SECRETARÍA E TESOURERÍA 2023.pdf)
- Certificado de aprobación da Conta Xeral ou, no seu caso, da súa presentación ao Pleno.



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

- Acta de arqueo, xustificantes dos saldos bancarios e estado de conciliación (CCI - ACTA ARQUEO E CERTIFICADOS BANCARIOS 2023.pdf)
- Memoria demostrativa do grao de cumprimento dos obxectivos programados (CCI MEMORIA DEMOSTRATIVA DO GRAO CUMPRIMENTO OBXECTIVOS 2023.pdf)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos e Informe de Auditoría (CCI MEMORIA DE CUSTOS E RENDEMENTO DOS SERVIZOS PUBLICOS 2023.pdf)
- Informe de auditoría (CCI INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA 2023)

⇒ Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña:

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

D.2.-Presentación

Os membros da Comisión Especial de Contas terán á súa disposición a información da Conta Xeral en formato electrónico, con 15 días de antelación á celebración da sesión que corresponda do mes de maio de 2024.



Deputación
DA CORUÑA

SERVIZO DE CONTABILIDADE

CONTA XERAL EXERCICIO 2023

MARÍA DEL ROSARIO VILAS
MARZOA
Data e hora: 25/04/2024 12:36

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7





SERVIZO DE CONTABILIDADE

1.- BALANCE



EJERCICIO 2023
BALANCE

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

EJERCICIO 2023
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		220.715.377,77	274.968.092,18					
TOTAL ACTIVO (A+B)			919.933.066,72	884.249.300,48	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			919.933.066,72	884.249.300,48

2.- CONTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

29/02/2024

1

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	52.984.516,30	47.123.391,94
72,73 a)	Impuestos	41.820.008,79	36.747.748,26
740,742 b)	Tasas	11.164.507,51	10.375.643,68
744 c)	Contribuciones especiales		
745,746 d)	Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	211.877.187,58	170.930.169,18
	a) Del ejercicio	211.439.233,69	170.634.782,93
751 a.1)	Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	19.560,00	14.581,00
750 a.2)	Transferencias	211.419.673,69	170.620.201,93
752 a.3)	Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530 b)	Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	11.439,09	11.477,32
754 c)	Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	426.514,80	283.908,93
	3. Ventas y prestaciones de servicios	26.699,27	74.381,46
700,701,702,703 a)	Ventas		
,704			
741,705 b)	Prestación de servicios	26.699,27	23.827,57
707 c)	Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		50.553,89
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	305.669,71	2.789.518,95
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	714.787,59	699.936,31
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	265.908.860,45	221.617.397,84
	8. Gastos de personal	-52.103.570,61	-50.720.540,58
(640),(641) a)	Sueldos, salarios y asimilados	-40.554.735,16	-38.353.495,56
(642),(643),(644),(645) b)	Cargas sociales	-11.548.835,45	-12.367.045,02
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-139.166.506,86	-118.969.125,60
	10. Aprovisionamientos	-306.580,43	-2.871.477,10
(600),(601),(602),(605) a)	Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-306.580,43	-2.871.477,10
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b)	Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-29.862.538,51	-28.944.188,94
(62) a)	Suministros y servicios exteriores	-29.531.596,66	-28.730.192,68
(63) b)	Tributos	-330.941,85	-213.996,26
(676) c)	Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-10.481.906,77	-9.228.666,90
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-231.921.103,18	-210.733.999,12
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	33.987.757,27	10.883.398,72



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

29/02/2024

2

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-348,03	29.000,00
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones	-348,03	
,774,(670),(671),(672), (673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		29.000,00
	14. Otras partidas no ordinarias	606.998,20	4.018.048,85
775,778	a) Ingresos	606.998,20	4.018.048,85
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	34.594.407,44	14.930.447,57
	15. Ingresos financieros	5.140.215,94	276.698,32
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	857,99	596,99
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	857,99	596,99
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	5.139.357,95	276.101,33
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Otros	5.139.357,95	276.101,33
	16. Gastos financieros	-387,63	-927.255,21
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-387,63	-927.255,21
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	139.793,88	247.700,75
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

29/02/2024

3

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

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

3.- ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2023

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 06/02/2024

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	I. Resultado económico patrimonial		39.874.029,63	14.527.591,43
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		7.625.850,73	348.983,74
	Total (1+2+3+4)		7.625.850,73	348.983,74
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-437.953,89	-324.386,25
	Total (1+2+3+4)		-437.953,89	-324.386,25
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		47.061.926,47	14.552.188,92

4.- ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 06/02/2024

Pág. 1

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



SERVIZO DE CONTABILIDADE

RESULTADO ORZAMENTARIO

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

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

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS



(2023)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	91200	10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial	5.964,20		5.964,20	3.801,40	3.801,40	3.801,40		2.162,80
0000	91200	10001	Otras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	1.068.694,00		1.068.694,00	1.052.628,99	1.052.628,99	1.052.628,99		16.065,01
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0000	91200	16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial	15.000,00		15.000,00	8.797,57	8.797,57	8.797,57		6.202,43
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	6.734,81	6.734,81	6.734,81		925,19
0000	91200	23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	30.000,00		30.000,00	19.597,32	19.597,32	19.597,32		10.402,68
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial	389.000,00		389.000,00	353.457,99	353.457,99	353.457,99		35.542,01
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	306.000,00		306.000,00	247.130,85	247.130,85	247.130,85		58.869,15
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	1.086,83	301.086,83	299.185,69	258.146,01	258.146,01		42.940,82
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	350.000,00	310.004,45	660.004,45	581.899,05	437.124,19	419.276,69	17.847,50	222.880,26
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	120.000,00	21.515,39	141.515,39	133.448,42	133.448,42	125.287,02	8.161,40	8.066,97
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	30.000,00	-21.000,00	9.000,00					9.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	150.000,00		150.000,00	130.229,60	130.229,60	130.229,60		19.770,40
0111	9251	22699	Outros gastos diversos- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9251	22799	Outros traballos- Información e actas	27.000,00	1.879,50	28.879,50	17.332,27	13.071,89	13.071,89		15.807,61
0111	9251	62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9251	62999	Outro inmovilizado material- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9252	22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	50.000,00	60.448,00	110.448,00	77.041,62	42.556,62	42.556,62		67.891,38
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	50.000,00	9.360,26	59.360,26	72.823,33	55.278,33	55.278,33		4.081,93
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	1350	76201	Subv. a concellos- Protección civil		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0112	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación		353.711,97	353.711,97	353.711,97				353.711,97
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		2.101.064,80	2.101.064,80	1.948.051,78	433.981,56	433.981,56		1.667.083,24
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		358.217,86	358.217,86	354.329,76	140.111,90		140.111,90	218.105,96
0112	1611	76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable		1.523.172,92	1.523.172,92	1.337.888,96	382.866,40	382.866,40		1.140.306,52
0112	1621	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		62.436,00	62.436,00	62.436,00				62.436,00
			Suma	2.910.318,20	4.963.737,98	7.874.056,18	7.160.527,38	3.718.963,85	3.552.843,05	166.120,80	4.155.092,33

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

https://sede.dacoua.gal/validoc?c=60061e984ca60920d271e21a5e27c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoua.gal/validoc
Código:
6061e984ca60920d271e21a5e27c2a3471429cb7



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	16220	76201	Subv. a concellos- Xestión de residuos sólidos urbanos		81.840,00	81.840,00					81.840,00
0112	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		158.066,24	158.066,24	62.900,64	62.900,64	62.900,64		95.165,60
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		1.432.161,86	1.432.161,86	1.363.164,70	216.972,67	216.972,67		1.215.189,19
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Programas de proteccion do medio		173.000,00	173.000,00					173.000,00
0112	17223	22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés	165,00		165,00	129,18	129,18	129,18		35,82
0112	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	23112	22400	Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay	5.900,00		5.900,00	4.752,35	4.752,35	4.752,35		1.147,65
0112	23113	22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol	2.200,00		2.200,00	1.769,66	1.769,66	1.769,66		430,34
0112	23121	76201	Subv. a concellos- Acción Social		70.000,00	70.000,00					70.000,00
0112	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0112	24100	22400	PEL- Seguro bens inmobles	500,00		500,00	496,75	496,75	496,75		3,25
0112	3230	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		214.701,14	214.701,14	214.701,14				214.701,14
0112	3242	22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón	1.675,00		1.675,00	394,36	394,36	394,36		1.280,64
0112	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	240.000,00	507,91	240.507,91	238.079,84	237.025,70	237.025,70		3.482,21
0112	3261	22400	Seguro bens inmobles- C.P. Danza	750,00		750,00	393,67	393,67	393,67		356,33
0112	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	7.500,00		7.500,00	6.905,25	6.905,25	6.905,25		594,75
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	40.000,00	60.000,00	26.950,86	16.950,86	16.950,86		43.049,14
0112	3269	75301	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0112	33211	22400	Seguro bens inmobles- Biblioteca Provincial	5.200,00		5.200,00	4.461,08	4.461,08	4.461,08		738,92
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmobles- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00	1.283,98	1.283,98	1.283,98		216,02
0112	3332	22400	Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín	70,00		70,00	56,37	56,37	56,37		13,63
0112	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	15.000,00	15.000,00	30.000,00	25.707,40	11.452,35	11.452,35		18.547,65
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmobles- Fornos de Buño	120,00		120,00	94,20	94,20	94,20		25,80
0112	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00	18.205,90	88.205,90	90.810,35	69.795,83	69.795,83		18.410,07
0112	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3334	22400	Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.	150,00		150,00	123,90	123,90	123,90		26,10
0112	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3335	22400	Seguro bens inmobles- Teatro Colón	9.570,00		9.570,00	8.130,80	8.130,80	8.130,80		1.439,20
0112	3335	22609	Actividades culturais e deport.- Teatro Colón	350.000,00	175.000,00	525.000,00	525.000,00	350.000,00	350.000,00		175.000,00
Suma				3.665.518,20	7.560.381,03	11.225.899,23	9.736.833,86	4.713.053,45	4.546.932,65	166.120,80	6.512.845,78

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

https://sede.dacoru.gal/validoc?c=5001e984ca609204c271621a5627c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/validoc
Código:
6061e984ca609204c271621a5627c2a3471429cb7



(2023)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	3336	22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos	545,00		545,00	426,78	426,78	426,78		118,22
0112	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	41.000,00	20.500,00	61.500,00	51.107,49	46.482,47	42.595,43	3.887,04	15.017,53
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	80.000,00	13.431,68	93.431,68	73.365,89	73.365,89	73.365,89		20.065,79
0112	3339	22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		300.788,22	300.788,22	300.788,22				300.788,22
0112	3361	22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro	985,00		985,00	770,07	770,07	770,07		214,93
0112	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00	70.000,00	140.000,00	137.432,73	109.956,97	67.432,73	42.524,24	30.043,03
0112	3361	22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro	200.000,00	1.269,82	201.269,82	200.104,88	197.909,74	197.909,74		3.360,08
0112	3362	22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens	2.250,00		2.250,00	1.847,93	1.847,93	1.847,93		402,07
0112	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	66.000,00	62.184,41	128.184,41	128.184,41	62.184,41	62.184,41		66.000,00
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	105.000,00	1.006,64	106.006,64	104.242,62	102.238,30	102.238,30		3.768,34
0112	3363	22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo	350,00		350,00	278,31	278,31	278,31		71,69
0112	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	3.000,00	900,00	3.900,00	1.800,00				3.900,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira	65,00		65,00	50,67	50,67	50,67		14,33
0112	3364	22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0112	3365	22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo	2.630,00		2.630,00	2.056,85	2.056,85	2.056,85		573,15
0112	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	105.000,00	105.000,00	210.000,00	206.359,45	137.312,03	137.312,03		72.687,97
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3369	76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico		27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00
0112	337	22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tempo libre	950,00		950,00	767,07	767,07	767,07		182,93
0112	337	76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre		140.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00
0112	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		3.185.386,77	3.185.386,77	1.810.476,97	371.913,71	371.913,71		2.813.473,06
0112	4222	213	Reparación e mantem. instalacións- PISA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		150.625,44	150.625,44	145.444,20	39.818,76	39.818,76		110.806,68
0112	4521	76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos		378.000,00	378.000,00					378.000,00
			Suma	4.417.293,20	12.266.474,01	16.683.767,21	13.369.338,40	5.910.433,41	5.697.901,33	212.532,08	10.773.333,80



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	70.000,00	207.950,66	277.950,66	225.973,18	42.466,29	42.466,29		235.484,37
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00	43.690,01	44.690,01	38.810,44				44.690,01
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	20.000,00		20.000,00	381,63	381,63	381,63		19.618,37
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	1.000,00	132.631,40	133.631,40	2.551,50	2.551,50	2.551,50		131.079,90
0112	4531	60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	1.000,00	11.876,49	12.876,49	11.876,49				12.876,49
0112	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	1.000,00	212,45	1.212,45	212,45				1.212,45
0112	4531	76201	Subv. a concellos- Estradas provinciais								
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		836.485,96	836.485,96	651.924,82	276.335,61	276.335,61		560.150,35
0112	4533	600	Expropiacións- Plan de Travesías Provinciais		466.956,52	466.956,52	135.036,00	135.036,00	135.036,00		331.920,52
0112	4533	60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	1.000,00	4.111,33	5.111,33	4.111,33				5.111,33
0112	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0112	4541	60900	Plan de Sendas Peonís		287,36	287,36	287,36				287,36
0112	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		560.492,15	560.492,15	462.303,77	155.622,40	155.622,40		404.869,75
0112	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0112	462	45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos púb.	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00				96.000,00
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	450.000,00	90.657,49	540.657,49	540.657,49	496.494,37	496.494,37		44.163,12
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.844,56	844,56	844,56		24.155,44
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	640.000,00	1.004.848,07	1.644.848,07	522.820,39	149.742,62	149.742,62		1.495.105,45
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	6.000,00		6.000,00	8.224,16	8.224,16	8.224,16		-2.224,16
0112	92011	650	Investimentos para ou. entes públicos- Proxectos		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0112	92012	22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta Provincial	1.500,00		1.500,00	1.175,44	1.175,44	1.175,44		324,56
0112	92013	22400	Seguro bens inmuebles- Parque móvil	655,00		655,00	511,72	511,72	511,72		143,28
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil	20.000,00		20.000,00	8.192,40	8.192,40	8.192,40		11.807,60
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móvil	296.000,00	1.471,63	297.471,63	295.363,09	293.064,12	293.064,12		4.407,51
0112	92090	16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	200.900,00	-130.000,00	70.900,00	69.115,42	69.115,41	69.115,41		1.784,59
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	85.000,00		85.000,00	38.104,49	2.934,57	2.580,78	353,79	82.065,43
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	100.000,00	13.664,31	113.664,31	242.744,97	221.254,79	211.649,93	9.604,86	-107.590,48
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92090	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00	11.615,03	23.615,03	32.038,27	18.158,77	17.871,27	287,50	5.456,26
Suma				6.406.348,20	15.881.424,87	22.287.773,07	16.969.165,81	7.793.105,81	7.570.327,58	222.778,23	14.494.667,26

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
6061e984cabd92cc271621a5e27ca347429eb7



https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=50061e984cabd92cc271621a5e27ca347429eb7

(2023)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	92090	22199	Otras subadministracións- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00	566,04	566,04	566,04		433,96
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	24.231,50	24.231,50	24.231,50		25.768,50
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	57.750,00		57.750,00	117.665,86	39.237,44	39.237,44		18.512,56
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	25.000,00	18.947,12	43.947,12	35.774,56	24.480,97	24.480,97		19.466,15
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00	70.000,00	220.000,00	254.951,75	254.951,75	254.951,75		-34.951,75
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	126.880,00	42.221,67	169.101,67	172.737,94	73.910,79	58.305,35	15.605,44	95.190,88
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	60.000,00	9.802,12	69.802,12	75.817,97	30.216,76	30.216,76		39.585,36
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directo- S.X. Administrativos	3.750,00		3.750,00					3.750,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0112	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	9261	22104	Vestuario- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	30.000,00	194.969,22	224.969,22	29.971,57	29.971,57	10.054,01	19.917,56	194.997,65
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00	32.107,18	37.107,18					37.107,18
0112	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación	78.100,00	10.607,68	88.707,68	66.367,32	66.367,32	66.367,32		22.340,36
0112	93233	22400	Seguro bens inmobles- Recadación	570,00		570,00	446,91	446,91	446,91		123,09
0112	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio	52.000,00	135.958,01	187.958,01	24.006,16	22.191,16	22.191,16		165.766,85
0112	93361	600	Expropiacións- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93362	219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93362	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	93362	22199	Outras subadministracións- Pazo Provincial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0112	93362	22400	Seguro bens inmobles- Pazo Provincial	11.000,00		11.000,00	9.273,98	9.273,98	9.273,98		1.726,02
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	380.000,00	1.585,23	381.585,23	378.992,66	377.444,44	377.444,44		4.140,79
0112	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93363	22400	Seguro bens inmobles- Edif. Rego de Auga	3.800,00		3.800,00	3.242,83	3.242,83	3.242,83		557,17
0112	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	175.000,00	318,85	175.318,85	174.430,13	174.104,29	174.104,29		1.214,56
0112	93364	22400	Seguro bens inmobles- Edif. Administrativo A.M.H.	2.300,00		2.300,00	1.833,97	1.833,97	1.833,97		466,03
			Suma	7.640.498,20	16.397.941,95	24.038.440,15	18.338.910,92	8.925.011,49	8.666.710,26	258.301,23	15.113.428,66

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	93364	22699	Otros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Otros trabajos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93365	22400	Seguro bens inmuebles- Centro Rosalía Mera	8.100,00		8.100,00	6.346,74	6.346,74	6.346,74		1.753,26
0112	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	9.250,00		9.250,00	7.811,47	7.811,47	7.811,47		1.438,53
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	55.500,00		55.500,00	111.000,00	25.655,12	25.655,12		29.844,88
0112	93366	22699	Otros gastos diversos- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	320.000,00	1.533,64	321.533,64	318.967,34	316.535,55	316.535,55		4.998,09
0112	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.300,00		1.300,00	1.155,71	1.155,71	1.155,71		144,29
0112	93367	22699	Otros gastos diversos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00
0112	93367	22799	otros trabajos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.950,00		5.950,00	4.660,34	4.660,34	4.660,34		1.289,66
0112	93368	22699	Otros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00					600,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		1.928.197,78	1.928.197,78	1.555.158,56	341.647,60	341.647,60		1.586.550,18
0112	93393	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		213.101,22	213.101,22	213.101,22				213.101,22
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial	500,00		500,00	150,00	150,00	150,00		350,00
0113	33221	22199	Otras subministracións- Arquivo Provincial	5.000,00		5.000,00	630,96	630,96	630,96		4.369,04
0113	33221	22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22699	Otros gastos diversos- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00	58,08	58,08	58,08		1.441,92
0113	33221	22799	Otros traballos- Arquivo Provincial	40.000,00	67.243,10	107.243,10	126.962,38	123.110,07	123.110,07		-15.866,97
0113	33221	62600	Equipos informáticos- Arquivo P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial	20.000,00	45.000,00	65.000,00					65.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	50.000,00		50.000,00	26.397,70	26.397,70	26.397,70		23.602,30
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00	39,98	39,98	39,98		2.960,02
0114	92012	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.	15.000,00		15.000,00	2.871,46	2.871,46	2.871,46		12.128,54
Suma				8.225.898,20	18.653.917,69	26.879.815,89	20.719.153,33	9.785.212,74	9.526.911,51	258.301,23	17.094.603,15

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoua.gal/validoc
Código:
6061e984cabd92cc271621a5e27c2a347429cb7



https://sede.dacoua.gal/validoc?c=5001e984cabd92cc271621a5e27c2a347429cb7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



(2023)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



(2023)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	4.143.000,00		4.143.000,00					4.143.000,00
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	110.000,00	150.000,00	260.000,00	260.000,00	38.396,00	38.396,00		221.604,00
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00	197,80	197,80	197,80		1.002,20
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	21.040,00		21.040,00	1.136,62	1.136,62	1.136,62		19.903,38
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.100.000,00	750.000,00	1.850.000,00	1.901.845,35	1.901.845,35	1.901.845,35		-51.845,35
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	75.990,10	75.990,10	75.990,10		89.009,90
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00	21.899,07	21.899,07	21.899,07		2.130,93
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	80.000,00		80.000,00	4.780,52	4.780,52	4.780,52		75.219,48
0310	93233	22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	200.000,00	150.612,91	350.612,91	378.249,61	108.600,38	108.600,38		242.012,53
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00	156,82	156,82	156,82		17.873,18
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	3.228,62	3.228,62	3.228,62		1.771,38
0320	9343	22699	Outros gastos diversos- Tesourería	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0320	9343	359	Outros gastos financeiros- Tesourería	50.000,00		50.000,00	6,00	6,00	6,00		49.994,00
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	350.000,00		350.000,00	292.506,55	292.506,55	292.506,55		57.493,45
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	500.000,00	442.516,61	942.516,61	891.784,28	394.749,32	394.749,32		547.767,29
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		525.656,43	525.656,43	180.018,09	158.163,81	158.163,81		367.492,62
0410	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		3.423.451,48	3.423.451,48	2.165.497,54	304.278,01	304.278,01		3.119.173,47
0410	4501	203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	4501	215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0410	4501	22002	Material informático non inventariable- Vías e obras	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0410	4501	22104	Vestuario- Vías e obras	7.000,00		7.000,00	1.271,04	1.271,04	1.271,04		5.728,96
			Suma	17.017.251,97	25.197.523,06	42.214.775,03	28.802.613,45	14.547.923,35	14.225.780,67	322.142,68	27.666.851,68



(2023)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	4501	22199	Otras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	3.334,72	3.334,72	3.334,72		-334,72
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	6.171,00	7.371,00	11.761,20	5.590,20	5.590,20		1.780,80
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	3.878,33	3.878,33	3.878,33		6.121,67
0410	4501	23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	26.000,00	27.225,00	53.225,00	20.079,67	20.079,67	20.079,67		33.145,33
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	27.000,00		27.000,00	1.736,35	1.736,35	1.736,35		25.263,65
0410	4531	21001	Mantenemento estradas provinciais	3.788.716,97	1.372.421,33	5.161.138,30	5.072.972,19	2.641.092,86	2.641.092,86		2.520.045,44
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	250.000,00	212.544,15	462.544,15	201.810,39	62.325,89	62.325,89		400.218,26
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	70.000,00	37.749,06	107.749,06	34.933,25	25.073,60	25.073,60		82.675,46
0410	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	300.000,00	1.167.004,75	1.467.004,75	931.938,35	931.938,35	931.938,35		535.066,40
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	1.695.000,00	28.339.669,13	30.034.669,13	15.071.620,30	5.292.981,42	5.292.981,42		24.741.687,71
0410	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	10.200.000,00	8.808.958,93	19.008.958,93	17.586.356,07	12.542.402,94	12.542.402,94		6.466.555,99
0410	4532	650	Investimentos xestionados para ou.entes-Estradas provinciais		166.110,21	166.110,21	157.683,86	96.611,34	96.611,34		69.498,87
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	1.130.000,00	733.510,60	1.863.510,60	420.337,74	387.749,73	387.749,73		1.475.760,87
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.130.000,00	6.512.750,43	7.642.750,43	4.001.115,46	2.133.001,07	2.133.001,07		5.509.749,36
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0410	4538	61900	P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0410	4538	76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0410	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		1.406.899,31	1.406.899,31	1.330.861,88				1.406.899,31
0420	17223	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	17.000,00		17.000,00	9.411,38	9.411,38	9.411,38		7.588,62
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	20.000,00		20.000,00	1.038,06	1.038,06	1.038,06		18.961,94
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	8.400,00	2.087,83	10.487,83	6.462,15	4.473,70	4.473,70		6.014,13
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22199	Otras subministracións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
Suma				36.465.518,94	73.990.624,79	110.456.143,73	73.669.944,80	38.710.642,96	38.388.500,28	322.142,68	71.745.500,77



(2023)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



(2023)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



(2023)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	344,85	344,85	344,85		655,15
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	28.300,00		28.300,00	23.988,12	23.988,12	23.988,12		4.311,88
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	3.800,00		3.800,00	5.192,97	5.192,97	5.192,97		-1.392,97
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	43.300,00		43.300,00	18.887,83	18.887,83	18.887,83		24.412,17
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	8.000,00		8.000,00	4.630,22	4.630,22	4.630,22		3.369,78
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	112.400,00	5.134,86	117.534,86	117.497,03	112.362,12	112.362,12		5.172,74
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	250,00	188.000,00	188.250,00					188.250,00
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	250,00		250,00	7.212,81	7.212,81	7.212,81		-6.962,81
0420	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	2.000,00		2.000,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00		-1.839,00
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	18.750,00	1.402,53	20.152,53	15.116,63	14.425,78	14.425,78		5.726,75
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	399,30	399,30	399,30		600,70
0420	3261	22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza	38.300,00		38.300,00	20.993,88	20.993,88	20.993,88		17.306,12
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	700,00		700,00	397,94	397,94	397,94		302,06
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	3.000,00		3.000,00	2.373,38	2.373,38	2.373,38		626,62
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	798,60	798,60	798,60		201,40
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	25.600,00	1.168,04	26.768,04	26.727,33	25.559,28	25.559,28		1.208,76
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	1.175,00		1.175,00	338,80	338,80	338,80		836,20
0420	3261	62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza	250,00		250,00					250,00
0420	3261	62500	Mobiliario- C. P. de Danza	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	3.000,00		3.000,00	961,22	961,22	961,22		2.038,78
0420	3261	63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza	250,00		250,00					250,00
0420	33211	212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial	15.000,00	40.000,00	55.000,00	3.943,15	3.943,15	3.943,15		51.056,85
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	7.000,00		7.000,00	1.149,55	1.149,55	1.149,55		5.850,45
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial								
Suma				37.605.393,94	74.885.500,76	112.490.894,70	74.667.258,54	39.586.973,87	39.262.613,81	324.360,06	72.903.920,83



(2023)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	33211	62999	Otro inmovilizado material- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Archivo Provincial	5.000,00		5.000,00	2.892,72	2.892,72	2.892,72		2.107,28
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalaciones- Archivo Provincial	10.350,00	1.741,46	12.091,46	7.371,05	6.237,26	6.237,26		5.854,20
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Archivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22102	Gas- Archivo provincial	9.700,00		9.700,00	6.980,91	6.980,91	6.980,91		2.719,09
0420	33221	22199	Otras subministracións- Archivo Provincial	1.000,00	520,30	1.520,30	1.198,77	1.198,77	1.198,77		321,53
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Archivo Provincial	14.600,00	663,15	15.263,15	15.176,75	14.513,76	14.513,76		749,39
0420	33221	22706	Estudios e traballos técnicos- Archivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Archivo Provincial	114.048,19		114.048,19					114.048,19
0420	33221	62500	Mobiliario- Archivo Provincial	1.000,00	126.687,00	127.687,00					127.687,00
0420	33221	62999	Otro inmovilizado material- Archivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Archivo Provincial	1.000,00	23.655,50	24.655,50	13.144,03	13.144,03	13.144,03		11.511,47
0420	3332	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	2.700,00		2.700,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44		81,56
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	5.000,00		5.000,00	465,85	465,85	465,85		4.534,15
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalaciones- Batáns do Mosquetín	3.000,00	418,17	3.418,17	1.573,86	1.425,39	1.425,39		1.992,78
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	700,00		700,00	433,99	433,99	433,99		266,01
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	3.000,00	136,66	3.136,66	3.126,73	2.990,04	2.990,04		146,62
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3333	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.600,00		1.600,00	1.587,52	1.587,52	1.587,52		12,48
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	10.000,00	9.673,04	19.673,04	11.904,89	11.904,89	11.904,89		7.768,15
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalaciones- Fornos de Buño	4.300,00	713,97	5.013,97	2.739,48	2.434,31	2.434,31		2.579,66
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
0420	3333	62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3334	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	31.000,00	2.018,08	33.018,08	8.072,24	8.072,20	8.072,20		24.945,88
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
Suma				37.835.992,13	75.053.728,09	112.889.720,22	74.746.545,77	39.663.873,95	39.339.513,89	324.360,06	73.225.846,27

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

https://sede.dacora.gal/validoc?c=6061e984ca692dc271621a5627c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacora.gal/validoc
Código:
6061e984ca692dc271621a5627c2a3471429cb7



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	6.100,00	292,28	6.392,28	2.756,36	2.588,30	2.588,30		3.803,98
0420	3334	22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.200,00		1.200,00	1.202,76	1.202,76	1.202,76		-2,76
0420	3334	22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.	300,00		300,00	238,98	238,98	238,98		61,02
0420	3334	22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.000,00		2.000,00	2.324,64	2.324,64	2.324,64		-324,64
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	7.800,00	355,89	8.155,89	8.143,30	7.787,40	7.787,40		368,49
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	22799	Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.	12.000,00		12.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		8.128,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	63500	Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.	2.000,00		2.000,00	1.396,34	1.396,34	1.396,34		603,66
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	9.000,00	25.710,70	34.710,70	25.360,57	25.360,57	25.360,57		9.350,13
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	88.000,00	32.144,60	120.144,60	139.693,49	66.154,09	66.154,09		53.990,51
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	3.000,00		3.000,00	157,30	157,30	157,30		2.842,70
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	115.000,00		115.000,00	77.336,53	77.336,53	77.336,53		37.663,47
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	1.600,00		1.600,00	1.366,59	1.366,59	1.366,59		233,41
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	5.000,00		5.000,00	1.011,56	1.011,56	1.011,56		3.988,44
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	22706	Estudos e traballos técnicos- Teatro Colón								
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón		80.000,00	80.000,00					80.000,00
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63902	Reposición elem. audiovisuales, instr. musicais,....-T. Colón		42.144,30	42.144,30	38.146,27	38.146,27	38.146,27		3.998,03
0420	3336	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.353,58	4.353,58	4.353,58		246,42
0420	3336	212	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos		4.000,00	4.000,00	1.151,77	1.151,77	1.151,77		2.848,23
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	17.300,00	2.127,05	19.427,05	14.091,40	13.026,78	13.026,78		6.400,27
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	23.800,00		23.800,00	15.450,47	15.450,47	15.450,47		8.349,53
Suma				38.137.292,13	75.240.502,91	113.377.795,04	75.084.599,68	39.926.799,88	39.602.439,82	324.360,06	73.450.995,16

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92c271621a5e27c2a3474429e57



(2023)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validador?c=60061e984ca6b9204c271e21a5e27c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validador
Código: 6061e984ca6b9204c271e21a5e27c2a3471429cb7



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	21000	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	25.000,00	30.467,61	55.467,61	172,53				55.467,61
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	7.900,00	1.336,25	9.236,25	6.528,72	6.049,38	6.049,38		3.186,87
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	5.400,00		5.400,00	2.441,01	2.441,01	2.441,01		2.958,99
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	500,00		500,00	87,20	87,20	87,20		412,80
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	18.200,00	830,46	19.030,46	19.003,57	18.173,16	18.173,16		857,30
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo	9.000,00		9.000,00	2.573,21	2.573,21	2.573,21		6.426,79
0420	3363	62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3364	21000	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	2.190,71	2.190,71	2.190,71		-190,71
0420	3364	22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3364	22799	Outros Traballos- Torres de Altamira	4.000,00		4.000,00	2.932,80	2.932,80	2.932,80		1.067,20
0420	3364	62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	1.500,00		1.500,00	1.389,08	1.389,08	1.389,08		110,92
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	4.000,00	802,65	4.802,65	2.706,06	2.052,46	2.052,46		2.750,19
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
0420	3365	22706	Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	6.000,00		6.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		4.185,00
0420	3365	62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	1.000,00	75.761,48	76.761,48	72.762,43	54.267,78	54.267,78		22.493,70
Suma				38.437.992,13	75.396.942,74	113.834.934,87	75.366.708,24	40.143.250,11	39.818.890,05	324.360,06	73.691.684,76

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/validoc
Código:
6061e984ca6d92cc271621a5e27c2a3474429cb7



https://sede.dacoru.gal/validoc?c=6061e984ca6d92cc271621a5e27c2a3474429cb7

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

https://sede.dacoru.gal/validador/c?c=0061e984ca6b9204c271e21a5e27c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/validador
Código:
6061e984ca6b9204c271e21a5e27c2a3471429cb7



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

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

https://sede.dacoru.gal/validador?c=0001e984ca60920c271e21a5e27c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/validador
Código:
6061e984ca60920c271e21a5e27c2a3471429cb7



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=50051e984ca693d4c271e21a5e27c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
6051e984ca693d4c271e21a5e27c2a3471429cb7



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan	9.000,00		9.000,00	8.538,97	8.538,96	8.538,96		461,04
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	7.000,00		7.000,00	14.023,74	14.023,74	14.023,74		-7.023,74
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	49.950,00	13.034,76	62.984,76	63.921,49	53.197,92	53.197,92		9.786,84
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan	84.400,00		84.400,00	48.295,44	48.295,44	48.295,44		36.104,56
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	3.100,00		3.100,00	2.249,66	2.249,66	2.249,66		850,34
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	10.800,00		10.800,00	5.598,54	5.598,54	5.598,54		5.201,46
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	12.000,00		12.000,00	5.721,69	5.721,69	5.721,69		6.278,31
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	96.400,00	4.402,94	100.802,94	100.750,07	96.347,16	96.347,16		4.455,78
0420	93366	22706	Estudios e traballos técnicos- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	355.300,00		355.300,00	329.264,37	323.849,62	323.849,62		31.450,38
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan		45.099,00	45.099,00					45.099,00
0420	93366	63300	Reposición maquinaria- Pazo de Mariñan								
0420	93366	63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñan	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0420	93366	63400	Reposición elementos de transporte- Pazo de Mariñan								
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93367	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	10.000,00	2.042,84	12.042,84	8.171,32	8.171,32	8.171,32		3.871,52
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	8.950,00	1.410,54	10.360,54	5.649,19	5.000,46	5.000,46		5.360,08
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	4.800,00		4.800,00	1.349,60	1.349,60	1.349,60		3.450,40
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	11.100,00	505,00	11.605,00	11.556,01	11.051,04	11.051,04		553,96
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62500	Mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma				42.197.832,13	76.388.276,73	118.586.108,86	78.500.375,12	42.767.031,16	42.438.884,69	328.146,47	75.819.077,70



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93367	62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	7.500,00	1.501,09	9.001,09	6.004,40	6.004,36	6.004,36		2.996,73
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	6.000,00		6.000,00	1.056,12	1.056,12	1.056,12		4.943,88
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	18.050,00	2.552,74	20.602,74	15.831,11	14.183,17	14.183,17		6.419,57
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	40.800,00		40.800,00	26.567,29	26.567,29	26.567,29		14.232,71
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.500,00		1.500,00	1.433,87	1.433,87	1.433,87		66,13
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	5.000,00		5.000,00	6.088,72	6.088,72	6.088,72		-1.088,72
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	23.100,00	1.052,08	24.152,08	24.073,98	23.021,88	23.021,88		1.130,20
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93391	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	9.000,00		9.000,00	8.200,17	8.200,17	8.200,17		799,83
0420	93391	212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio	250,00		250,00					250,00
0420	93391	62200	Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio		114.000,00	114.000,00					114.000,00
0430	1322	76201	POS+ Seguridade e orde pública		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0430	1336	76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		36.874,91	36.874,91	30.068,50	30.068,50	30.068,50		6.806,41
0430	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0430	1536	76201	POS+ 2018- Vías públicas		599.733,84	599.733,84	391.234,94	391.234,94	391.234,94		208.498,90
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		2.140.124,57	2.140.124,57	1.802.348,65	1.738.039,57	1.738.039,57		402.085,00
0430	1605	76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros		793.324,21	793.324,21	449.298,01	449.298,01	449.298,01		344.026,20
0430	1606	76201	POS+ Rede de sumidoiros		1.186.619,61	1.186.619,61	594.508,94	594.508,94	594.508,94		592.110,67
0430	1614	76201	POS+ 2017- Recollida de residuos		30.411,53	30.411,53	30.411,53	30.411,53	30.411,53		
0430	1615	76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		293.420,10	293.420,10	282.328,93	282.328,93	282.328,93		11.091,17
0430	1656	76201	POS+ Iluminación pública		96.845,19	96.845,19					96.845,19
0430	1715	76201	POS+ 2018- Parques e xardíns		4.665,22	4.665,22					4.665,22
0430	1716	76201	POS+ Parques e xardíns		1.192.927,02	1.192.927,02	1.098.121,83	1.098.121,83	1.098.121,83		94.805,19
Suma				42.312.282,13	83.073.433,84	125.385.715,97	83.429.057,11	47.528.703,99	47.200.557,52	328.146,47	77.857.011,98



(2023)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0430	3231	76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria		61.105,00	61.105,00	61.105,00	61.105,00	61.105,00		
0430	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos								
0430	3337	76201	POS+ Equipamentos culturais e museos		287.496,61	287.496,61					287.496,61
0430	3421	76201	POS+ Instalacións deportivas		620.256,51	620.256,51	143.498,33	143.498,33	143.498,33		476.758,18
0430	4530	76201	POS+ Estradas		631.162,23	631.162,23	622.206,03	478.479,50	478.479,50		152.682,73
0430	4546	76201	POS+ 2018- Camiños veciñais		79.995,84	79.995,84	79.995,83	79.995,83	79.995,83		0,01
0430	4547	76201	POS+ Camiños veciñais		276.519,33	276.519,33	271.766,50	136.796,95	136.796,95		139.722,38
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	13.500.000,00	22.000.000,00	35.500.000,00	35.419.150,60	35.419.150,60	35.419.150,60		80.849,40
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos	10.500.000,00	147.084.856,50	157.584.856,50	68.342.222,64	38.512.645,76	38.435.860,62	76.785,14	119.072.210,74
0430	4917	76201	POS+ Sociedade da información		28.109,51	28.109,51	28.109,51	28.109,51	28.109,51		
0430	93395	76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		416.119,46	416.119,46					416.119,46
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		691.592,83	691.592,83	605.057,61	605.057,61	605.057,61		86.535,22
0430	9430	82120	Préstamos a L/P a entidades locais	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	68.414,14	68.414,14	68.414,14		31.585,86
0430	9435	82120	POS- Préstamo provincial 2018		1.181.815,65	1.181.815,65	244.390,02	244.390,02	244.390,02		937.425,63
0430	9436	82120	POS+ Préstamo provincial 2019		1.454.862,71	1.454.862,71	976.733,32	976.733,32	976.733,32		478.129,39
0430	9437	82120	POS- Préstamo provincial 2020		2.148.473,98	2.148.473,98	1.470.180,38	1.047.481,30	1.047.481,30		1.100.992,68
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0440	4503	22699	Outros gastos diversos- A. técnica a concellos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0440	4503	22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	135.000,00	64.251,00	199.251,00	64.251,00	30.492,00	30.492,00		168.759,00
0440	4503	45101	Subv.a org.autónomos e axencias CCAA-Asist.Técnica Concellos								
0510	1350	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	75.000,00	78.672,26	153.672,26	152.108,14	46.352,01	46.352,01		107.320,25
0510	1350	62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil		75.000,00	75.000,00	59.836,92				75.000,00
0510	1350	62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil		89.513,20	89.513,20	49.513,20	49.513,20		49.513,20	40.000,00
0510	1350	62999	Outro inmovilizado material- Protección civil								
0510	1350	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	115.000,00		115.000,00					115.000,00
0510	1360	46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	1.292.000,00	323.500,00	1.615.500,00	1.347.500,00	835.500,00	835.500,00		780.000,00
0510	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos		1.881,75	1.881,75	1.881,75				1.881,75
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego	105.000,00	174.823,33	279.823,33	279.823,33				279.823,33
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	100.000,00	225.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00		125.000,00
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00		60.000,00		60.000,00
			Suma	68.730.282,13	260.542.336,54	329.272.618,67	194.000.696,36	126.391.314,07	125.936.869,26	454.444,81	202.881.304,60

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

https://sede.dacoua.gal/validador?c=6061e984ca69d92dc271e21a5e27c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoua.gal/validador
Código:
6061e984ca69d92dc271e21a5e27c2a3471429cb7



(2023)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	3339	22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	200.000,00	404.253,15	604.253,15					604.253,15
0510	3339	481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		239.943,00	239.943,00	239.943,00				239.943,00
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	200.000,00	1.372.474,62	1.572.474,62	776.176,30	111.611,73	111.611,73		1.460.862,89
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		250.000,00	250.000,00					250.000,00
0510	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	190.000,00	401.192,14	591.192,14	549.844,94	279.847,18	265.443,34	14.403,84	311.344,96
0510	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	150.000,00	120.000,00	270.000,00	100.192,78	84.388,78	60.388,78	24.000,00	185.611,22
0510	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr.		40.000,00	40.000,00	39.809,58	39.809,58	39.809,58		190,42
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	280.710,91	586.710,91	561.922,08	321.851,68	257.582,86	64.268,82	264.859,23
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	485.000,00	600.310,39	1.085.310,39	1.043.095,73	510.591,68	510.591,68		574.718,71
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	118.000,00	109.504,76	227.504,76	217.853,92	99.927,65	99.927,65		127.577,11
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	210.000,00	6.748,49	216.748,49	178.596,44	117.836,44	55.715,04	62.121,40	98.912,05
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	500.000,00	437.470,33	937.470,33	809.298,13	342.079,15	342.079,15		595.391,18
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	300.000,00	280.905,48	580.905,48	557.223,45	269.534,78	269.534,78		311.370,70
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	500.000,00	458.233,27	958.233,27	954.198,54	440.711,39	440.711,39		517.521,88
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4221	22799	Outros traballos- Fomento industrial	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4252	22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	10.000,00	6.715,50	16.715,50	11.404,26	4.688,76	4.688,76		12.026,74
0510	4252	63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		59.165,00	59.165,00	44.165,00				59.165,00
0510	4252	650	P. enerxías renovables- Inversións para outros entes		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4314	22699	Outros gastos diversos- Fomento do comercio	150.000,00	192.600,00	342.600,00	167.286,30	17.286,30	17.086,30	200,00	325.313,70
0510	4314	22799	Outros traballos- Fomento do comercio		35.000,00	35.000,00					35.000,00
0510	4314	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	200.000,00	75.819,88	275.819,88	1.150.142,97	493.394,87	479.794,87	13.600,00	-217.574,99
Suma				72.280.282,13	266.591.721,63	338.872.003,76	202.021.835,30	129.524.874,04	128.891.835,17	633.038,87	209.347.129,72

(2023)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	4321	22699	Otros gastos diversos- Promoción turística	200.000,00	480.987,02	680.987,02	433.277,19	414.411,18	377.506,77	36.904,41	266.575,84
0510	4321	22799	Otros trabajos- Promoción turística	1.075.000,00	155.877,81	1.230.877,81	242.245,35	179.045,58	179.045,58		1.051.832,23
0510	4321	45101	Subv. a OAAA e Axencias das CCAA- Promoción turística		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
0510	4321	45390	Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística	25.000,00	25.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.150.000,00	970.177,76	2.120.177,76	1.805.769,57	830.752,99	830.752,99		1.289.424,77
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	300.000,00	300.000,00	600.000,00	602.750,00	160.000,00		160.000,00	440.000,00
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	150.000,00	204.450,00	354.450,00	348.219,90	52.504,15	52.504,15		301.945,85
0510	4321	479	Otras subv. a empresas privadas- Promoción turística	250.000,00	210.000,00	460.000,00	454.511,95	204.511,95	120.000,00	84.511,95	255.488,05
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	1.330.000,00	1.376.200,08	2.706.200,08	2.158.744,88	721.347,02	721.347,02		1.984.853,06
0510	4321	62401	Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística		88.270,01	88.270,01	88.270,01	88.270,00	88.270,00		0,01
0510	4321	62999	Otro inmovilizado material- Prom. turística	75.000,00	-75.000,00						
0510	4321	650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	4321	75101	Subv. a org. autónomos e Axencias da CCAA- Prom. Turística		600.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística	300.000,00	533.445,71	833.445,71	207.663,56	119.757,94	119.757,94		713.687,77
0510	4321	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		36.975,23	36.975,23					36.975,23
0510	4322	22699	Otros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés		206.800,00	206.800,00	62.028,63	38.149,84	38.149,84		168.650,16
0510	4322	650	Investimentos xestionados p. outros-P. Mellora camiño Inglés		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	4322	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés		342.414,54	342.414,54	342.414,54				342.414,54
0510	4325	22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos		47.571,35	47.571,35	3.279,27	3.279,27	3.279,27		44.292,08
0510	4325	650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros		24.808,86	24.808,86	2.908,99				24.808,86
0510	4326	22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos	354.080,00	759.030,00	1.113.110,00	139.561,82				1.113.110,00
0510	4326	650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes	243.000,00	143.890,00	386.890,00					386.890,00
0510	4327	22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos	120.000,00	260.000,00	380.000,00	91.403,92	10.877,90	10.877,90		369.122,10
0510	4327	650	PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes	440.000,00	680.000,00	1.120.000,00					1.120.000,00
			Suma	78.295.362,13	274.982.620,00	353.277.982,13	210.207.884,88	132.950.781,86	132.036.326,63	914.455,23	220.327.200,27



(2023)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	4328	22699	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos		320.000,00	320.000,00					320.000,00
0510	4328	650	PSTD Os Fogóns do Anllóns-Investmentos xestionados p.outros		110.000,00	110.000,00					110.000,00
0510	4328	781	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Subv. a familias e instit. SFL		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	10.000,00	-10.000,00						
0510	4548	22699	PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Gastos diversos		329.858,00	329.858,00					329.858,00
0510	4548	650	PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Inv. para outros		21.780,00	21.780,00					21.780,00
0510	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacions	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	92051	22602	Publicidade e propaganda- Prom. Económica, Turismo e emprego								
0510	92051	481	Subv. a familias e instit. SFL-Prom. Económica,Turismo e emp	35.000,00		35.000,00	35.000,00				35.000,00
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.223.267,66	17.814,30	3.241.081,96	3.223.267,66	3.223.267,66	3.223.267,66		17.814,30
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	506.995,10	1.071.761,49	1.578.756,59	506.995,10	506.995,10	506.995,10		1.071.761,49
0510	9431	76201	Subv. a concellos- Consorcio de Bombeiros		1.120.000,00	1.120.000,00					1.120.000,00
0510	9431	76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros		469.363,42	469.363,42					469.363,42
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protección do medio	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0520	17221	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio		105.000,00	105.000,00	50.000,00				105.000,00
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	5.000,00	12.903,24	17.903,24	12.903,24				17.903,24
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
0520	17221	480	Transf. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio		300,00	300,00					300,00
0520	17221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	347.000,00	316.619,71	663.619,71	604.002,57	308.381,59	308.381,59		355.238,12
0520	17221	600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio		86.359,59	86.359,59	17.159,59				86.359,59
0520	17221	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	150.000,00	124.275,87	274.275,87	142.207,73	98.730,53	98.730,53		175.545,34
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	900.000,00	416.177,30	1.316.177,30	1.277.199,73	889.545,52	889.545,52		426.631,78
0520	23131	22799	Ou. traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.		134.230,30	134.230,30	120.080,78	70.341,08	70.341,08		63.889,22
			Suma	83.687.024,89	279.518.097,60	363.205.122,49	216.519.170,04	138.220.512,10	137.306.056,87	914.455,23	224.984.610,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.	14.400,00	4.034,38	18.434,38	22.468,76	22.468,76	22.468,76		-4.034,38
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	160.000,00	209.970,85	369.970,85	338.123,36	191.344,90	191.344,90		178.625,95
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	150.000,00	62.635,91	212.635,91	242.491,61	114.153,77	114.153,77		98.482,14
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	110.000,00	8.500,00	118.500,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00		115.500,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	90.000,00		90.000,00	26.597,79				90.000,00
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	360.000,00	275.551,74	635.551,74	349.021,62	237.596,80	237.596,80		397.954,94
0520	24100	22706	PEL- Estudos e traballos técnicos		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0520	24100	22799	PEL- Outros traballos	400.000,00	3.601.288,73	4.001.288,73	2.238.247,89	549.174,07	549.174,07		3.452.114,66
0520	24100	23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo		800,00	800,00					800,00
0520	24100	23120	PEL- Locomoción do persoal non directivo		2.850,00	2.850,00					2.850,00
0520	24100	45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0520	24100	46201	PEL- Subv. a concellos	3.295.000,00	3.919.915,64	7.214.915,64	7.062.667,76	4.163.019,38	4.152.019,38	11.000,00	3.051.896,26
0520	24100	470	PEL- Subv. fomento do emprego		811.575,00	811.575,00					811.575,00
0520	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	5.500.000,00	12.457.340,05	17.957.340,05	13.711.235,34	5.645.724,07	5.592.454,81	53.269,26	12.311.615,98
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	225.000,00	1.082.067,46	1.307.067,46	476.991,47	259.261,97	242.629,69	16.632,28	1.047.805,49
0520	24100	62300	PEL- Maquinaria		12.060,09	12.060,09					12.060,09
0520	24100	75301	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
0520	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	300.000,00	1.467.833,63	1.767.833,63	80.000,00				1.767.833,63
0520	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	2.760.000,00	4.973.438,25	7.733.438,25	5.713.595,37	2.499.124,20	2.418.261,56	80.862,64	5.234.314,05
0520	3345	62200	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Edificios		2.655.150,00	2.655.150,00	2.659.069,63	63.998,82	63.998,82		2.591.151,18
0520	3345	62302	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas		6.099.610,00	6.099.610,00	6.095.219,85	5.502.850,41	5.493.230,91	9.619,50	596.759,59
0520	3345	650	Prox. Coruña Estudio Inmersivo	6.746.960,00	-6.746.960,00						
0520	4141	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0520	415	479	Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros		684.000,00	684.000,00	81.000,00				684.000,00
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	173.607,43		173.607,43	76.737,58	76.737,58	76.737,58		96.869,85
0520	4251	481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC	56.366,05	51.010,00	107.376,05	50.202,87	50.202,87		50.202,87	57.173,18
0520	4317	650	Prox. Fortalecemento actividade comercial zonas turísticas		174.000,00	174.000,00					174.000,00
0520	4332	22799	P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación- Outros traballos		468.057,24	468.057,24	451.925,30	61.367,13	61.367,13		406.690,11
0520	443	479	Subv. a empresas privadas- transporte de mercadorías		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	
0520	4545	650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros	500.000,00	1.479.400,96	1.979.400,96	84.667,47	51.805,28	51.805,28		1.927.595,68
Suma				104.563.958,37	313.989.193,15	418.553.151,52	256.740.964,95	158.110.873,35	156.968.831,57	1.142.041,78	260.442.278,17

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92c271621a5e27ca3474429eb7



<https://sede.dacoru.gal/validoc?c=6061e984ca6d92c271621a5e27ca3474429eb7>

(2023)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	4545	781	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Subv. a familias e instit. SFL		128.000,00	128.000,00					128.000,00
0520	4596	650	Revalorización das Baterías da costa de Ares, Ferrol e Valdo	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	100.000,00	-100.000,00						
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00	3.000,00	28.000,00	19.058,00	19.043,00	19.043,00		8.957,00
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	250.000,00	935.306,89	1.185.306,89	839.056,90	723.104,03	713.502,68	9.601,35	462.202,86
0520	92052	480	Transf. a familias e instit. SFL-Desenvolvemento Territorial		5.500,00	5.500,00					5.500,00
0520	92052	481	Subv.a familias e instit. SFL-Desenvolvemento territorial	100.000,00	117.760,00	217.760,00	132.147,20	102.147,20	102.147,20		115.612,80
0520	93391	62500	Mobiliario- Xestión doutro patrimonio		58.322,00	58.322,00					58.322,00
0520	93391	64002	P. casa da Xuventude- Inv. s/ activos arrendados ou cedidos		1.440.444,37	1.440.444,37					1.440.444,37
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	200.000,00	22.949,95	222.949,95	84.339,08	79.359,08	64.167,53	15.191,55	143.590,87
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	485.500,00	102.987,26	588.487,26	258.895,63	258.895,63	258.895,63		329.591,63
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	864.000,00	211.559,10	1.075.559,10	766.314,97	581.358,54	581.358,54		494.200,56
0611	23121	42391	Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social		16.000,00	16.000,00	14.566,82	14.566,82	14.566,82		1.433,18
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	8.600.000,00	4.325.604,92	12.925.604,92	11.652.241,19	7.301.658,67	7.301.658,67		5.623.946,25
0611	23121	46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
0611	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	2.417.000,00	2.310.307,18	4.727.307,18	4.567.018,93	2.366.575,74	2.365.133,94	1.441,80	2.360.731,44
0611	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	200.000,00	246.911,19	446.911,19	225.359,32	225.359,32	225.359,32		221.551,87
0611	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social	100.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	197.700,01				6.200.000,00
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.100.000,00	2.395.701,43	3.495.701,43	1.463.840,67	810.680,44	809.158,84	1.521,60	2.685.020,99
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	200.000,00	111.800,16	311.800,16	245.221,47	222.501,07	191.293,77	31.207,30	89.299,09
0611	23122	45390	Subv.entid.públicas e ou. CCAA-Políticas igualdade de xénero	70.000,00		70.000,00	70.000,00				70.000,00
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	710.000,00	382.680,01	1.092.680,01	696.754,95	338.353,71	338.353,71		754.326,30
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	469.000,00	640.786,24	1.109.786,24	950.637,36	518.370,10	512.034,10	6.336,00	591.416,14
0611	23122	781	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	400.000,00		400.000,00	63.283,76	1.550,21	1.550,21		398.449,79
0611	23126	46201	POS+ Social	5.000.000,00	1.754.282,04	6.754.282,04	6.754.282,04	6.754.282,04	6.754.282,04		
0611	23126	76201	POS+ Social	2.000.000,00	-1.420.236,83	579.763,17	555.190,65	309.472,69	309.472,69		270.290,48
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	29.500,00	2.000,00	31.500,00	26.950,90	26.950,90	26.950,90		4.549,10
Suma				129.393.958,37	334.087.859,06	463.481.817,43	287.140.824,80	179.244.602,54	178.022.261,16	1.222.341,38	284.237.214,89

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

https://sede.dacoru.gal/validoc?c=6061e984ca6d92dc271e21a5e27c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/validoc
Código:
6061e984ca6d92dc271e21a5e27c2a3471429cb7



(2023)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	450.000,00	247.000,00	697.000,00	697.000,00	419.500,00	404.500,00	15.000,00	277.500,00
0612	3264	22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade	21.000,00	1.106,75	22.106,75	327,45	327,45	327,45		21.779,30
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa	83.000,00	32.934,03	115.934,03	32.934,03	32.934,03	32.934,03		83.000,00
0612	3269	42111	Subv. a ou.orgnismos autónomos AXE-A. promoción educativa		85.000,00	85.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00		40.000,00
0612	3269	42390	Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
0612	3269	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		472.935,00	472.935,00	472.935,00	198.000,00	198.000,00		274.935,00
0612	3269	46201	Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa	390.000,00	380.000,00	770.000,00	760.000,00	380.000,00	380.000,00		390.000,00
0612	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	367.749,66	767.749,66	607.349,10	279.419,50	279.419,50		488.330,16
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
0612	3331	781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos		56.000,00	56.000,00					56.000,00
0612	3335	22699	Otros gastos diversos- Teatro Colón	50.000,00		50.000,00	25.747,66	25.747,66	25.747,66		24.252,34
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais	5.300,00		5.300,00	5.130,00	4.620,00	4.620,00		680,00
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Otros equipamentos culturais	500.000,00	453.323,61	953.323,61	878.777,16	386.574,76	373.367,97	13.206,79	566.748,85
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	729.300,00	127.681,55	856.981,55	291.537,10	282.912,80	254.401,64	28.511,16	574.068,75
0612	3341	22799	Otros traballos- Promoción activ. culturais	40.000,00	58.718,17	98.718,17	95.732,07	43.828,62	43.828,62		54.889,55
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	770.000,00	1.292.836,46	2.062.836,46	1.704.837,44	904.516,24	904.516,24		1.158.320,22
0612	3341	479	Otras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	475.000,00	276.218,97	751.218,97	710.515,10	362.694,13	340.553,46	22.140,67	388.524,84
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00	3.600,00	19.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		3.600,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.857.500,00	1.851.671,39	3.709.171,39	3.463.923,65	1.628.294,18	1.582.196,06	46.098,12	2.080.877,21
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	21.000,00	6.811,80	27.811,80	27.361,21	19.982,21	19.964,68	17,53	7.829,59
0612	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	25.000,00	4.950,00	29.950,00	29.362,00	3.860,00	3.860,00		26.090,00
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.128.600,00	1.637.083,34	3.765.683,34	4.004.238,42	2.199.615,18	2.135.878,97	63.736,21	1.566.068,16
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	550.000,00	965.147,53	1.515.147,53	1.503.568,42	761.130,16	761.130,16		754.017,37
Suma				139.005.358,37	342.361.627,32	481.366.985,69	303.604.300,61	188.468.259,46	187.072.207,60	1.396.051,86	292.898.726,23



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0612	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	125.000,00	125.000,00	250.000,00	231.803,82	79.503,01	64.503,01	15.000,00	170.496,99
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.039.400,00	1.094.860,44	2.134.260,44	2.139.567,84	984.173,69	960.896,55	23.277,14	1.150.086,75
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	657.600,00	1.169.875,18	1.827.475,18	1.332.554,78	768.746,70	768.567,46	179,24	1.058.728,48
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	1.000.000,00	970.000,00	1.970.000,00	1.776.801,04	913.531,81	913.531,81		1.056.468,19
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	3.193.950,00	2.709.250,02	5.903.200,02	5.369.416,73	2.472.251,84	2.407.383,01	64.868,83	3.430.948,18
0612	3411	62401	Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte								
0612	3411	62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0612	3411	76201	Subv. a concellos- Prom. e fomento do deporte								
0612	3420	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	675.000,00	616.263,38	1.291.263,38	1.186.301,83	555.721,95	543.221,95	12.500,00	735.541,43
0620	4533	600	Plan de Travesias- Expropiacións		6.370.807,79	6.370.807,79	29.593,63	29.593,63	29.593,63		6.341.214,16
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera	500,00	45.000,00	45.500,00	40.451,99	40.451,99	40.451,99		5.048,01
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	2.735,62	2.735,62	2.735,62		-735,62
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	570,66	570,66	570,66		429,34
0631	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00	20.085,53	20.085,53	20.085,53		-2.085,53
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	3.193,34	3.193,34	3.193,34		-2.193,34
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera	4.500,00		4.500,00	3.454,55	3.454,55	3.454,55		1.045,45
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Rosalía M.	8.500,00		8.500,00	4.270,94	4.270,94	4.270,94		4.229,06
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	3.346,48	3.346,48	3.346,48		653,52
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00	798,62	798,62	798,62		701,38
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	240,49	240,49	240,49		759,51
0631	3241	22104	Vestuario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	159,23	159,23	159,23		840,77
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	86.500,00		86.500,00	82.143,20	82.143,20	81.686,07	457,13	4.356,80
0631	3241	22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	8.481,52	8.481,52	8.481,52		-5.981,52
Suma				145.845.908,37	355.462.684,13	501.308.592,50	315.840.272,45	194.441.714,26	192.929.380,06	1.512.334,20	306.866.878,24

(2023)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2023)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoua.gal/validoc
Código:
6061e984ca6d92c271621a5627c2a347429c67



https://sede.dacoua.gal/validoc?c=6061e984ca6d92c271621a5627c2a347429c67

(2023)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	2.755,28	2.755,28	2.343,28	412,00	2.244,72
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	6.000,00		6.000,00	2.695,91	2.695,91	2.695,91		3.304,09
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	8.300,00		8.300,00					8.300,00
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.807,20	2.807,20	2.807,20		692,80
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza	500,00		500,00	100,97	100,97	100,97		399,03
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	3.387,21	3.387,21	3.387,21		112,79
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	288,12	288,12	288,12		711,88
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	13.000,00		13.000,00	7.305,23	7.305,23	7.305,23		5.694,77
0650	3261	23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	30.000,00		30.000,00	18.560,00	18.560,00	1.000,00	17.560,00	11.440,00
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...- C.P. Danza		18.000,00	18.000,00	1.292,28	1.292,28	1.292,28		16.707,72
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	6.000,00		6.000,00	18.077,55	18.077,55	18.077,55		-12.077,55
0660	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Biblioteca Prov.	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.034,61	3.034,61	3.034,61		1.465,39
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.	6.000,00		6.000,00	793,26	793,26	793,26		5.206,74
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.	20.000,00		20.000,00	13.730,65	13.730,65	13.730,65		6.269,35
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial	2.000,00		2.000,00	230,88	230,88	230,88		1.769,12
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	42.000,00	19.929,40	61.929,40	70.715,38	26.182,64	26.028,84	153,80	35.746,76
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	35.000,00	20.051,00	55.051,00	55.389,50	35.249,50	35.249,50		19.801,50
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	4.000,00		4.000,00	3.061,47	3.061,47	3.061,47		938,53
0660	33211	22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	46.171,41		46.171,41	47.810,11	43.696,10	43.696,10		2.475,31
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	50.000,00	41.919,52	91.919,52	71.919,52	47.695,39	47.695,39		44.224,13
			Suma	146.564.479,78	355.848.899,58	502.413.379,36	316.656.096,88	195.158.628,23	193.604.327,43	1.554.300,80	307.254.751,13



(2023)

Pág. 34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	518,99	518,99	518,99		1.481,01
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	10.911,84	10.911,84	10.863,84	48,00	24.088,16
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	4.600,00	2.291,46	6.891,46	23.877,37	9.487,74	7.776,03	1.711,71	-2.596,28
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	2.770,90	2.770,90	2.770,90		-770,90
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	2.667,63	2.667,63	2.667,63		2.332,37
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	1.104,00		1.104,00	496,10	496,10	496,10		607,90
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.104,00		1.104,00					1.104,00
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou inmob. material- C.D.M. Ferrol	3.312,00		3.312,00	70,30	70,30	70,30		3.241,70
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.545,60		1.545,60	1.381,30	1.381,30	1.381,30		164,30
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.104,00		1.104,00	581,61	581,61	581,61		522,39
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	3.312,00		3.312,00	2.890,68	2.890,68	2.890,68		421,32
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	77.000,00	15.000,00	92.000,00	89.754,45	89.754,45	89.754,45		2.245,55
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.656,00		1.656,00	518,82	518,82	518,82		1.137,18
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.841,38	15.841,38	15.841,38		-841,38
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	4.416,00		4.416,00	4.507,12	4.507,12	4.507,12		-91,12
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	21.000,00	8.690,00	29.690,00	26.503,78	21.373,19	21.373,19		8.316,81
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	5.520,00		5.520,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00		2.076,00
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	41.809,49	4.389,77	46.199,26	39.204,86	38.059,12	38.059,12		8.140,14
0710	211	16000	Seguridade social	11.550.000,00	62.136,90	11.612.136,90	10.353.296,50	10.353.296,50	9.425.547,44	927.749,06	1.258.840,40
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	171.024,00	227.470,54	398.494,54	398.130,00	398.130,00	398.130,00		364,54
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-36.477,70	12.629,30	2.114,30	2.114,30	2.114,30		10.515,00
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	639.357,00	-149.859,04	489.497,96	487.354,44	487.354,44	487.354,44		2.143,52
0710	221	16205	Seguros do persoal	270.317,00	-40.289,77	230.027,23	230.027,23	230.027,23	230.027,23		
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00		530.771,00	400.673,94	400.673,94	400.673,94		130.097,06
0710	23110	12000	Saldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	47.908,90		47.908,90	34.826,61	34.826,61	34.826,61		13.082,29
0710	23110	12001	Saldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	58.525,20		58.525,20	49.733,51	49.733,51	49.733,51		8.791,69
0710	23110	12003	Saldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	22.411,92		22.411,92	34.890,62	34.890,62	34.890,62		-12.478,70
Suma				160.606.284,89	356.004.914,38	516.611.199,27	329.316.613,33	207.776.641,75	205.255.073,06	2.521.568,69	308.834.557,52



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

https://sede.dacoru.gal/validador/c?c=50051e984ca60920c271e21a5e27c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/validador
Código:
6051e984ca60920c271e21a5e27c2a3471429cb7



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

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=50061e984ca609204c271e21a5e27c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
6061e984ca609204c271e21a5e27c2a3471429cb7



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92012	12100	Compl. de destino- Imprenta Provincial	134.899,66		134.899,66	118.620,85	118.620,85	118.620,85		16.278,81
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta Provincial	325.348,24		325.348,24	260.969,23	260.969,23	260.969,23		64.379,01
0710	92012	12103	Outros complementos- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12003	Saldos grupo C1- Parque móvil	22.411,92		22.411,92	63.967,11	63.967,11	63.967,11		-41.555,19
0710	92013	12004	Saldos grupo C2- Parque móvil	88.900,60		88.900,60	50.406,49	50.406,49	50.406,49		38.494,11
0710	92013	12005	Saldos grupo E- Parque móvil	8.704,90		8.704,90	4.278,43	4.278,43	4.278,43		4.426,47
0710	92013	12006	Trienios- Parque móvil	16.807,62		16.807,62	18.198,22	18.198,22	18.198,22		-1.390,60
0710	92013	12009	Otras retrib. básicas- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	9.716,23	9.716,23	9.716,23		-8.716,23
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móvil	65.092,16		65.092,16	67.273,29	67.273,29	67.273,29		-2.181,13
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móvil	237.373,92		237.373,92	208.011,48	208.011,48	208.011,48		29.362,44
0710	92013	12103	Outros complementos- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	26.736,19	26.736,19	26.736,19		-25.736,19
0710	92051	12000	Saldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego	99.832,80	63.698,30	163.531,10	103.625,98	103.625,98	103.625,98		59.905,12
0710	92051	12001	Saldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego	58.525,20		58.525,20	73.453,46	73.453,46	73.453,46		-14.928,26
0710	92051	12003	Saldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	22.411,92		22.411,92	24.107,96	24.107,96	24.107,96		-1.696,04
0710	92051	12004	Saldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego	9.498,38		9.498,38	9.600,02	9.600,02	9.600,02		-101,64
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego	40.857,13		40.857,13	43.371,94	43.371,94	43.371,94		-2.514,81
0710	92051	12009	Otras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.	1.000,00	38.000,00	39.000,00	60.805,79	60.805,79	60.805,79		-21.805,79
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego	111.429,08	24.329,34	135.758,42	116.267,91	116.267,91	116.267,91		19.490,51
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego	264.784,94	55.632,48	320.417,42	259.190,27	259.190,27	259.190,27		61.227,15
0710	92051	12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.	1.000,00		1.000,00	102.727,96	102.727,96	102.727,96		-101.727,96
0710	92052	12000	Saldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	149.749,20	6.619,18	156.368,38	137.934,59	137.934,59	137.934,59		18.433,79
0710	92052	12001	Saldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio	58.525,20		58.525,20	71.364,27	71.364,27	71.364,27		-12.839,07
0710	92052	12003	Saldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	22.411,92		22.411,92	42.839,77	42.839,77	42.839,77		-20.427,85
0710	92052	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	31.218,86		31.218,86	35.210,38	35.210,38	35.210,38		-3.991,52
0710	92052	12009	Otras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	9.471,79	9.471,79	9.471,79		-8.471,79
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	122.402,28	3.175,14	125.577,42	125.558,26	125.558,26	125.558,26		19,16
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	280.150,50	6.820,78	286.971,28	280.628,90	280.628,90	280.628,90		6.342,38
Suma				180.818.402,75	356.756.293,60	537.574.696,35	349.894.535,61	228.354.564,03	225.832.995,34	2.521.568,69	309.220.132,32



(2023)

Pág. 42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



(2023)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92074	12001	Saldos grupo A2- Organización	14.631,30		14.631,30	14.692,53	14.692,53	14.692,53		-61,23
0710	92074	12002	Saldos grupo B- Organización	13.046,28		13.046,28	14.746,37	14.746,37	14.746,37		-1.700,09
0710	92074	12003	Saldos grupo C1- Organización	22.411,92		22.411,92	20.000,12	20.000,12	20.000,12		2.411,80
0710	92074	12006	Trienios- Organización	35.723,32		35.723,32	26.180,04	26.180,04	26.180,04		9.543,28
0710	92074	12009	Otras retrib. básicas- Organización	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	78.377,74		78.377,74	66.763,49	66.763,49	66.763,49		11.614,25
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	196.672,42		196.672,42	162.644,74	162.644,74	162.644,74		34.027,68
0710	92074	12103	Otros complementos- Organización	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92075	12000	Saldos grupo A1- Prevención de riesgos laborales	47.908,90		47.908,90	34.265,92	34.265,92	34.265,92		13.642,98
0710	92075	12001	Saldos grupo A2- Prevención de riesgos laborales	14.631,30		14.631,30	30.025,82	30.025,82	30.025,82		-15.394,52
0710	92075	12003	Saldos grupo C1- Prevención de riesgos laborales	11.205,96		11.205,96	11.538,76	11.538,76	11.538,76		-332,80
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riesgos laborales	19.639,54		19.639,54	20.222,14	20.222,14	20.222,14		-582,60
0710	92075	12009	Otras retrib. básicas- Prevención de riesgos laborales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92075	12100	Compl. de destino- Prevención de riesgos laborales	40.149,76		40.149,76	44.204,82	44.204,82	44.204,82		-4.055,06
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riesgos laborales	91.571,76		91.571,76	94.291,82	94.291,82	94.291,82		-2.720,06
0710	92075	12103	Otros complementos- Prevención de riesgos laborales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12000	Saldos grupo A1- Servizo de Información e actas	83.194,00		83.194,00	84.670,57	84.670,57	84.670,57		-1.476,57
0710	9251	12001	Saldos grupo A2- Servizo de Información e actas	40.468,56		40.468,56	26.232,58	26.232,58	26.232,58		14.235,98
0710	9251	12003	Saldos grupo C1- Servizo de Información e actas	67.235,76		67.235,76	87.061,58	87.061,58	87.061,58		-19.825,82
0710	9251	12004	Saldos grupo C2- Servizo de Información e actas	18.996,76		18.996,76	18.791,61	18.791,61	18.791,61		205,15
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e actas	45.933,98		45.933,98	42.293,77	42.293,77	42.293,77		3.640,21
0710	9251	12009	Otras retrib. básicas- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas	116.739,56		116.739,56	121.380,68	121.380,68	121.380,68		-4.641,12
0710	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas	272.745,90		272.745,90	272.815,77	272.815,77	272.815,77		-69,87
0710	9251	12103	Otros complementos- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12005	Saldos grupo E- Servizos internos	95.754,12		95.754,12	85.991,39	85.991,39	85.991,39		9.762,73
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	13.303,04		13.303,04	12.446,38	12.446,38	12.446,38		856,66
0710	9261	12009	Otras retrib. básicas- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	184.555.475,28	356.761.293,60	541.316.768,88	353.673.099,66	232.133.128,08	229.611.559,39	2.521.568,69	309.183.640,80




ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	51.735,32		51.735,32	47.317,03		47.317,03		4.418,29
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	125.556,20		125.556,20	119.000,70		119.000,70		6.555,50
0710	9261	12103	Outros complementos- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00	158,54	158,54	158,54		841,46
0710	929	12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	1.510.689,00	-212.421,00	1.298.268,00					1.298.268,00
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transitorias	525.545,00		525.545,00					525.545,00
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.	3.409.210,00	36.072,29	3.445.282,29	3.423.093,42	3.423.093,42	3.423.093,42		22.188,87
0710	929	15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	929	15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.	30.000,00		30.000,00	10.755,02	10.755,02	10.755,02		19.244,98
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.	40.160,00	40,75	40.200,75	24.675,75	24.675,75	24.675,75		15.525,00
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00		43.760,00	18.590,64	18.590,64	18.590,64		25.169,36
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00		20.000,00	12.799,93	12.799,93	12.799,93		7.200,07
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	11.997,26	11.997,26	11.997,26		8.002,74
0710	93120	12000	Saldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	66.555,20		66.555,20	86.082,93	86.082,93	86.082,93		-19.527,73
0710	93120	12003	Saldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.	11.205,96		11.205,96	11.538,76	11.538,76	11.538,76		-332,80
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	30.173,12		30.173,12	28.816,73	28.816,73	28.816,73		1.356,39
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	69.592,18		69.592,18	67.391,13	67.391,13	67.391,13		2.201,05
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	218.599,92		218.599,92	214.458,43	214.458,43	214.458,43		4.141,49
0710	93121	12000	Saldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	95.817,80		95.817,80	48.953,80	48.953,80	48.953,80		46.864,00
0710	93121	12001	Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	204.838,20		204.838,20	232.711,49	232.711,49	232.711,49		-27.873,29
0710	93121	12003	Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	126.690,90		126.690,90	144.059,08	144.059,08	144.059,08		-17.368,18
Suma				191.210.604,08	356.584.985,64	547.795.589,72	358.175.500,30	236.635.528,72	234.113.960,03	2.521.568,69	311.160.061,00

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
6051e984ca6d92cc271621a5627ca3474429c67



(2023)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



(2023)

Pág. 46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc?c=50051e984ca609204c271e21a5e27c2a3471429cb7>
Código:
6051e984ca609204c271e21a5e27c2a3471429cb7



<https://sede.dacoru.gal/validoc?c=50051e984ca609204c271e21a5e27c2a3471429cb7>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



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	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	73.500,00		73.500,00	97.101,41	33.455,41	33.455,41		40.044,59
0740	49122	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.	21.000,00		21.000,00	20.587,18	8.076,02	8.076,02		12.923,98
0740	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	70.000,00	348.391,20	418.391,20	143.564,68	25.954,50	25.954,50		392.436,70
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00	89.104,40				1.000,00
Suma				207.198.000,00	360.374.032,78	567.572.032,78	375.679.222,56	251.897.135,48	249.337.528,36	2.559.607,12	315.674.897,30



(2023)

Pág. 1

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	5.964,20		5.964,20	3.801,40	3.801,40	3.801,40		2.162,80
	10001 OTRAS REMUNERACIONES	1.068.694,00		1.068.694,00	1.052.628,99	1.052.628,99	1.052.628,99		16.065,01
	Total Concepto	1.074.658,20		1.074.658,20	1.056.430,39	1.056.430,39	1.056.430,39		18.227,81
	Total Artículo.	1.074.658,20		1.074.658,20	1.056.430,39	1.056.430,39	1.056.430,39		18.227,81
11	PERSOAL EVENTUAL								
	110 RT. BÁSICAS E OU. REMUNERACIONES P. EVENTUAL								
	11000 RETRIBUCIÓN BÁSICAS	370.321,30		370.321,30	317.321,08	317.321,08	317.321,08		53.000,22
	11001 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS	918.306,34		918.306,34	777.529,32	777.529,32	777.529,32		140.777,02
	Total Concepto	1.288.627,64		1.288.627,64	1.094.850,40	1.094.850,40	1.094.850,40		193.777,24
	Total Artículo.	1.288.627,64		1.288.627,64	1.094.850,40	1.094.850,40	1.094.850,40		193.777,24
12	PERSOAL FUNCIONARIO								
	120 RETRIBUCIÓN BÁSICAS								
	12000 SOLDOS DO GRUPO A1	3.543.855,04	70.317,48	3.614.172,52	3.140.995,57	3.140.995,57	3.140.995,57		473.176,95
	12001 SOLDOS DO GRUPO A2	2.487.082,48		2.487.082,48	2.506.801,22	2.506.801,22	2.506.801,22		-19.718,74
	12002 SOLDOS DO GRUPO B	656.158,68	150.000,00	806.158,68	994.484,27	994.484,27	994.484,27		-188.325,59
	12003 SOLDOS DO GRUPO C1	2.497.352,70		2.497.352,70	2.447.798,53	2.447.798,53	2.447.798,53		49.554,17
	12004 SOLDOS DO GRUPO C2	613.019,08		613.019,08	634.619,32	634.619,32	634.619,32		-21.600,24
	12005 SOLDOS DO GRUPO E	403.992,67		403.992,67	432.989,28	432.989,28	432.989,28		-28.996,61
	12006 TRIENIOS	2.133.834,30		2.133.834,30	2.002.073,73	2.002.073,73	2.002.073,73		131.760,57
	12009 OTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS	2.035.978,00	-66.317,00	1.969.661,00	1.211.447,80	1.211.447,80	1.211.447,80		758.213,20
	Total Concepto	14.371.272,95	154.000,48	14.525.273,43	13.371.209,72	13.371.209,72	13.371.209,72		1.154.063,71
	121 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS								

(2023)

Pág. 2

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	5.839.926,96	27.504,48	5.867.431,44	5.675.849,67	5.675.849,67	5.675.849,67		191.581,77
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.782.051,28	62.453,26	14.844.504,54	14.000.489,45	14.000.489,45	14.000.489,45		844.015,09
	12103 OUTROS COMPLEMENTOS	1.478.599,00	300.000,00	1.778.599,00	1.922.057,09	1.922.057,09	1.922.057,09		-143.458,09
	Total Concepto	22.100.577,24	389.957,74	22.490.534,98	21.598.396,21	21.598.396,21	21.598.396,21		892.138,77
	127 CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSÍONS								
	127 CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSÍONS	171.024,00	227.470,54	398.494,54	398.130,00	398.130,00	398.130,00		364,54
	Total Concepto	171.024,00	227.470,54	398.494,54	398.130,00	398.130,00	398.130,00		364,54
	Total Artículo.	36.642.874,19	771.428,76	37.414.302,95	35.367.735,93	35.367.735,93	35.367.735,93		2.046.567,02
15	INCENTIVOS AO RENDEMENTO								
	150 PRODUTIVIDADE								
	15000 PRODUTIVIDADE PERSOAL FUNCIONARIO	3.409.210,00	36.072,29	3.445.282,29	3.423.093,42	3.423.093,42	3.423.093,42		22.188,87
	Total Concepto	3.409.210,00	36.072,29	3.445.282,29	3.423.093,42	3.423.093,42	3.423.093,42		22.188,87
	151 GRATIFICACIÓNS								
	15100 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	15101 TRABALLOS SUPLEMENTARIOS	30.000,00		30.000,00	10.755,02	10.755,02	10.755,02		19.244,98
	Total Concepto	31.000,00		31.000,00	10.755,02	10.755,02	10.755,02		20.244,98
	Total Artículo.	3.440.210,00	36.072,29	3.476.282,29	3.433.848,44	3.433.848,44	3.433.848,44		42.433,85
16	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR								
	160 COTAS SOCIAIS								
	16000 SEGURIDADE SOCIAL	11.550.000,00	62.136,90	11.612.136,90	10.353.296,50	10.353.296,50	9.425.547,44	927.749,06	1.258.840,40
	16009 OUTRAS COTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	11.551.000,00	62.136,90	11.613.136,90	10.353.296,50	10.353.296,50	9.425.547,44	927.749,06	1.259.840,40
	162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL								



(2023)

Pág.

3

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	-36.477,70	18.629,30	2.114,30	2.114,30	2.114,30		16.515,00
	16204 ACCIÓN SOCIAL	639.357,00	-149.859,04	489.497,96	487.354,44	487.354,44	487.354,44		2.143,52
	16205 SEGUROS	486.217,00	-170.289,77	315.927,23	307.940,22	307.940,21	307.940,21		7.987,02
	Total Concepto	1.180.681,00	-356.626,51	824.054,49	797.408,96	797.408,95	797.408,95		26.645,54
	Total Artículo.	12.731.681,00	-294.489,61	12.437.191,39	11.150.705,46	11.150.705,45	10.222.956,39	927.749,06	1.286.485,94
	Total Capítulo	55.178.051,03	513.011,44	55.691.062,47	52.103.570,62	52.103.570,61	51.175.821,55	927.749,06	3.587.491,86

(2023)

Pág. 4

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 CONSTRUCIÓNS								
	202 ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	78.100,00	10.607,68	88.707,68	66.367,32	66.367,32	66.367,32		22.340,36
	Total Concepto	78.100,00	10.607,68	88.707,68	66.367,32	66.367,32	66.367,32		22.340,36
	203 ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA, 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	264.120,00	5.149,86	269.269,86	180.424,70	169.951,27	169.951,27		99.318,59
	Total Concepto	264.120,00	5.149,86	269.269,86	180.424,70	169.951,27	169.951,27		99.318,59
	Total Artículo.	343.720,00	15.757,54	359.477,54	246.792,02	236.318,59	236.318,59		123.158,95
21	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓNS								
	210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS								
	21000 TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	221.900,00	13.244,02	235.144,02	125.923,27	125.923,18	125.923,18		109.220,84
	21001 VÍAS PROVINCIAIS	3.788.716,97	1.372.421,33	5.161.138,30	5.072.972,19	2.641.092,86	2.641.092,86		2.520.045,44
	Total Concepto	4.010.616,97	1.385.665,35	5.396.282,32	5.198.895,46	2.767.016,04	2.767.016,04		2.629.266,28
	212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS								
	212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	427.364,00	223.801,89	651.165,89	244.583,12	175.871,93	175.678,33	193,60	475.293,96
	Total Concepto	427.364,00	223.801,89	651.165,89	244.583,12	175.871,93	175.678,33	193,60	475.293,96
	213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES								
	213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	955.600,00	295.546,80	1.251.146,80	1.036.887,91	721.579,75	721.579,75		529.567,05
	Total Concepto	955.600,00	295.546,80	1.251.146,80	1.036.887,91	721.579,75	721.579,75		529.567,05



(2023)

Pág. 5

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



(2023)

Pág. 6

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

(2023)

Pág. 7

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

(2023)

Pág. 8

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	22.918,44	22.918,44	22.918,44		61.671,56
	Total Concepto	91.450,00	800,00	92.250,00	29.653,25	29.653,25	29.653,25		62.596,75
231	LOCOMOCIÓN								
23100	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	30.000,00		30.000,00	19.597,32	19.597,32	19.597,32		10.402,68
23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	30.000,00	2.850,00	32.850,00	16.187,09	16.187,09	16.187,09		16.662,91
	Total Concepto	60.000,00	2.850,00	62.850,00	35.784,41	35.784,41	35.784,41		27.065,59
233	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS								
23300	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	389.000,00		389.000,00	353.457,99	353.457,99	353.457,99		35.542,01
23320	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	23.750,00		23.750,00	11.997,26	11.997,26	11.997,26		11.752,74
	Total Concepto	412.750,00		412.750,00	365.455,25	365.455,25	365.455,25		47.294,75
	Total Artículo.	564.200,00	3.650,00	567.850,00	430.892,91	430.892,91	430.892,91		136.957,09
	Total Capítulo	35.391.933,54	22.583.158,73	57.975.092,27	44.099.057,89	29.543.444,72	29.020.497,30	522.947,42	28.431.647,55

(2023)

Pág. 9

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	25.000,00	32.107,18	57.107,18	381,63	381,63	381,63		56.725,55
	Total Concepto	25.000,00	32.107,18	57.107,18	381,63	381,63	381,63		56.725,55
359	OUTROS GASTOS FINANCIEROS								
359	OUTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	6,00	6,00	6,00		49.994,00
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	6,00	6,00	6,00		49.994,00
	Total Artículo.	75.000,00	32.107,18	107.107,18	387,63	387,63	387,63		106.719,55
	Total Capítulo	75.000,00	32.107,18	107.107,18	387,63	387,63	387,63		106.719,55

(2023)

Pág. 10

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	SUBVENCIONS A OUTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS		85.000,00	85.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00		40.000,00
	Total Concepto		85.000,00	85.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00		40.000,00
423	A SDADES. MERCANTÍS EST., ENT. PÚB. EMP. E OU. ORG. PÚBLICOS								
42390	OUTRAS SUBV. A SDADES. MERC. EST., ENT. PÚB. EMP. OU O. PÚBL.		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
42391	OU TRANF. A SDADES. MERC. EST., ENT. PÚB. EMP. E OU O. PÚBL.		16.000,00	16.000,00	14.566,82	14.566,82	14.566,82		1.433,18
	Total Concepto		216.000,00	216.000,00	214.566,82	114.566,82	114.566,82		101.433,18
	Total Artículo.		301.000,00	301.000,00	299.566,82	159.566,82	159.566,82		141.433,18
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
451	A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.								
45101	SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
	Total Concepto		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
453	A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMP. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.								
45390	OU. SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID. PÚB. E. E OU. O. PÚB. CCAA	213.000,00	690.935,00	903.935,00	715.885,86	214.950,86	214.950,86		688.984,14
	Total Concepto	213.000,00	690.935,00	903.935,00	715.885,86	214.950,86	214.950,86		688.984,14
	Total Artículo.	213.000,00	1.290.935,00	1.503.935,00	1.315.885,86	814.950,86	814.950,86		688.984,14
46	A ENTIDADES LOCAIS								
462	A CONCELLOS								
46201	SUBVENCIONS A CONCELLOS	38.668.000,00	39.034.377,61	77.702.377,61	74.132.264,71	60.764.532,09	60.674.859,43	89.672,66	16.937.845,52
	Total Concepto	38.668.000,00	39.034.377,61	77.702.377,61	74.132.264,71	60.764.532,09	60.674.859,43	89.672,66	16.937.845,52
463	A MANCOMUNIDADES								

(2023)

Pág. 11

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	300.000,00	600.000,00	602.750,00	160.000,00	160.000,00	440.000,00	
	Total Concepto	300.000,00	300.000,00	600.000,00	602.750,00	160.000,00	160.000,00	440.000,00	
467	A CONSORCIOS								
46700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	3.223.267,66	17.814,30	3.241.081,96	3.223.267,66	3.223.267,66	3.223.267,66	17.814,30	
46701	SUBVENCIONES A CONSORCIOS	2.366.995,10	1.486.211,49	3.853.206,59	2.775.215,00	2.269.499,25	2.269.499,25	1.583.707,34	
	Total Concepto	5.590.262,76	1.504.025,79	7.094.288,55	5.998.482,66	5.492.766,91	5.492.766,91	1.601.521,64	
	Total Artículo.	44.558.262,76	40.838.403,40	85.396.666,16	80.733.497,37	66.417.299,00	66.167.626,34	249.672,66	
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DO EMPREGO								
470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DO EMPREGO		811.575,00	811.575,00				811.575,00	
	Total Concepto		811.575,00	811.575,00				811.575,00	
479	OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
479	OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	6.500.000,00	13.893.559,02	20.393.559,02	15.310.258,99	6.397.821,94	6.192.900,06	13.995.737,08	
	Total Concepto	6.500.000,00	13.893.559,02	20.393.559,02	15.310.258,99	6.397.821,94	6.192.900,06	13.995.737,08	
	Total Artículo.	6.500.000,00	14.705.134,02	21.205.134,02	15.310.258,99	6.397.821,94	6.192.900,06	14.807.312,08	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO								
480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO								
480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	698.207,43	13.434,38	711.641,81	530.766,79	530.766,79	530.766,79	180.875,02	
	Total Concepto	698.207,43	13.434,38	711.641,81	530.766,79	530.766,79	530.766,79	180.875,02	
481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO								
481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	13.800.216,05	14.178.455,95	27.978.672,00	25.022.391,60	11.633.733,20	11.363.537,87	16.344.938,80	
	Total Concepto	13.800.216,05	14.178.455,95	27.978.672,00	25.022.391,60	11.633.733,20	11.363.537,87	16.344.938,80	



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.	14.498.423,48	14.191.890,33	28.690.313,81	25.553.158,39	12.164.499,99	11.894.304,66	270.195,33	16.525.813,82
	Total Capítulo	65.769.686,24	71.327.362,75	137.097.048,99	123.212.367,43	85.954.138,61	85.229.348,74	724.789,87	51.142.910,38



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	4.143.000,00		4.143.000,00				4.143.000,00	
	Total Concepto	4.143.000,00		4.143.000,00				4.143.000,00	
	Total Artículo.	4.143.000,00		4.143.000,00				4.143.000,00	
	Total Capítulo	4.143.000,00		4.143.000,00				4.143.000,00	



(2023)

Pág. 14

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	307.000,00	8.137.400,46	8.444.400,46	1.099.119,48	1.099.119,48	1.099.119,48		7.345.280,98
	Total Concepto	307.000,00	8.137.400,46	8.444.400,46	1.099.119,48	1.099.119,48	1.099.119,48		7.345.280,98
	609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.								
	60900 INVERSIONES EN ESTRADAS PROVINCIAIS	3.959.000,00	35.602.205,34	39.561.205,34	19.509.348,68	7.813.732,22	7.813.732,22		31.747.473,12
	60901 BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00					250,00
	60999 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS AO USO XRAL.		415.000,00	415.000,00	2.262,60				415.000,00
	Total Concepto	3.959.250,00	36.017.205,34	39.976.455,34	19.511.611,28	7.813.732,22	7.813.732,22		32.162.723,12
	Total Artículo.	4.266.250,00	44.154.605,80	48.420.855,80	20.610.730,76	8.912.851,70	8.912.851,70		39.508.004,10
61	INV. REPOSIC. EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS USO XRAL.								
	619 OU. INV. REPOSIC. INFRAESTRUTURA E BENS DEST. AO USO XRAL.								
	61900 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN ESTRADAS PROVINCIAIS	10.701.000,00	8.809.171,38	19.510.171,38	17.586.568,52	12.542.402,94	12.542.402,94		6.967.768,44
	61901 BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00					250,00
	Total Concepto	10.701.250,00	8.809.171,38	19.510.421,38	17.586.568,52	12.542.402,94	12.542.402,94		6.968.018,44
	Total Artículo.	10.701.250,00	8.809.171,38	19.510.421,38	17.586.568,52	12.542.402,94	12.542.402,94		6.968.018,44
62	INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS								
	622 EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIÓN								
	62200 EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIÓN	480.298,19	2.939.937,68	3.420.235,87	2.936.631,64	229.802,67	229.802,67		3.190.433,20
	Total Concepto	480.298,19	2.939.937,68	3.420.235,87	2.936.631,64	229.802,67	229.802,67		3.190.433,20
	623 MAQUINARIA, INSTALACIÓN TÉCNICAS E ÚTILES								
	62300 MAQUINARIA	6.000,00	351.060,09	357.060,09	218.343,71	149.153,50	149.153,50		207.906,59

(2023)

Pág. 15

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

(2023)

Pág. 16

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		912.862,48	912.862,48	42.109,87	39.671,29	39.671,29		873.191,19
	Total Concepto		912.862,48	912.862,48	42.109,87	39.671,29	39.671,29		873.191,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E ÚTILES								
63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA	4.000,00	118.000,00	122.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		110.000,00
63301	REPOSICIÓN DE ÚTILES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63302	REPOSICIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS	200.000,00	139.165,00	339.165,00	44.165,00				339.165,00
	Total Concepto	209.000,00	257.165,00	466.165,00	56.165,00	12.000,00	12.000,00		454.165,00
634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		53.811,02	53.811,02	50.811,02	50.811,02	50.811,02		3.000,00
	Total Concepto		53.811,02	53.811,02	50.811,02	50.811,02	50.811,02		3.000,00
635	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO								
63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	78.500,00	24.846,14	103.346,14	33.520,94	33.520,94	33.520,94		69.825,20
	Total Concepto	78.500,00	24.846,14	103.346,14	33.520,94	33.520,94	33.520,94		69.825,20
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	208.000,00		208.000,00	9.655,61	9.655,61	9.655,61		198.344,39
	Total Concepto	208.000,00		208.000,00	9.655,61	9.655,61	9.655,61		198.344,39
639	OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS								
63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...	4.000,00	40.644,30	44.644,30	38.146,27	38.146,27	38.146,27		6.498,03
63999	REPOSICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	13.500,00		13.500,00					13.500,00
	Total Concepto	17.500,00	40.644,30	58.144,30	38.146,27	38.146,27	38.146,27		19.998,03
	Total Artículo.	513.000,00	1.289.328,94	1.802.328,94	230.408,71	183.805,13	183.805,13		1.618.523,81
64	GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL								

(2023)

Pág. 17

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					
640	GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL								
64002	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS ARRENDADOS O CEDIOS		1.440.444,37	1.440.444,37					1.440.444,37
	Total Concepto		1.440.444,37	1.440.444,37					1.440.444,37
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	114.500,00	26.500,00	141.000,00	194.415,66	41.665,26	41.665,26		99.334,74
	Total Concepto	114.500,00	26.500,00	141.000,00	194.415,66	41.665,26	41.665,26		99.334,74
	Total Artículo.	114.500,00	1.466.944,37	1.581.444,37	194.415,66	41.665,26	41.665,26		1.539.779,11
65	INVERSIONES GESTIONADAS PARA O. ENTES PÚBLICOS								
650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA O. ENTES PÚB.								
650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA O. ENTES PÚB.	8.929.960,00	-2.592.975,37	6.336.984,63	995.263,93	306.580,43	306.580,43		6.030.404,20
	Total Concepto	8.929.960,00	-2.592.975,37	6.336.984,63	995.263,93	306.580,43	306.580,43		6.030.404,20
	Total Artículo.	8.929.960,00	-2.592.975,37	6.336.984,63	995.263,93	306.580,43	306.580,43		6.030.404,20
	Total Capítulo	25.750.558,19	64.353.600,60	90.104.158,79	49.502.944,34	28.394.910,54	28.335.777,84	59.132,70	61.709.248,25

(2023)

Pág. 18

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								
	751 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.								
	75101 SUBV. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.		600.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00
	Total Concepto		600.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00
	753 A SDADES.MERCANT., ENT.PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DAS CC.AA.								
	75301 SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS E OU. ENTES PUB. DA CC.AA.		700.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		300.000,00
	Total Concepto		700.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		300.000,00
	Total Artículo.		1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00		900.000,00
76	A ENTIDADES LOCAIS								
	762 A CONCELLOS								
	76201 SUBVENCÍONS A CONCELLOS	13.500.000,00	185.520.837,86	199.020.837,86	91.765.915,02	47.926.992,36	47.710.095,32	216.897,04	151.093.845,50
	Total Concepto	13.500.000,00	185.520.837,86	199.020.837,86	91.765.915,02	47.926.992,36	47.710.095,32	216.897,04	151.093.845,50
	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.	13.500.000,00	185.990.201,28	199.490.201,28	91.765.915,02	47.926.992,36	47.710.095,32	216.897,04	151.563.208,92
77	A EMPRESAS PRIVADAS								
	771 SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS								
	771 SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	4.973.438,25	7.733.438,25	5.713.595,37	2.499.124,20	2.418.261,56	80.862,64	5.234.314,05
	Total Concepto	2.760.000,00	4.973.438,25	7.733.438,25	5.713.595,37	2.499.124,20	2.418.261,56	80.862,64	5.234.314,05
	Total Artículo.	2.760.000,00	4.973.438,25	7.733.438,25	5.713.595,37	2.499.124,20	2.418.261,56	80.862,64	5.234.314,05
78	A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO								
	781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO								

(2023)

Pág. 19

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	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	3.599.000,00	4.916.000,21	8.515.000,21	5.120.992,46	2.336.874,09	2.309.645,70	27.228,39	6.178.126,12
	Total Concepto	3.599.000,00	4.916.000,21	8.515.000,21	5.120.992,46	2.336.874,09	2.309.645,70	27.228,39	6.178.126,12
	Total Artículo.	3.599.000,00	4.916.000,21	8.515.000,21	5.120.992,46	2.336.874,09	2.309.645,70	27.228,39	6.178.126,12
	Total Capítulo	19.859.000,00	197.179.639,74	217.038.639,74	103.600.502,85	53.162.990,65	52.838.002,58	324.988,07	163.875.649,09

(2023)

Pág. 20

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	500.000,00	4.385.152,34	4.885.152,34	2.759.717,86	2.337.018,78	2.337.018,78		2.548.133,56
	Total Concepto	500.000,00	4.385.152,34	4.885.152,34	2.759.717,86	2.337.018,78	2.337.018,78		2.548.133,56
	Total Artículo.	500.000,00	4.385.152,34	4.885.152,34	2.759.717,86	2.337.018,78	2.337.018,78		2.548.133,56
83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO								
	831 PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO								
	83100 ANTICIPOS PAGAS AO PERSOAL	530.771,00		530.771,00	400.673,94	400.673,94	400.673,94		130.097,06
	Total Concepto	530.771,00		530.771,00	400.673,94	400.673,94	400.673,94		130.097,06
	Total Artículo.	530.771,00		530.771,00	400.673,94	400.673,94	400.673,94		130.097,06
	Total Capítulo	1.030.771,00	4.385.152,34	5.415.923,34	3.160.391,80	2.737.692,72	2.737.692,72		2.678.230,62
	Total	207.198.000,00	360.374.032,78	567.572.032,78	375.679.222,56	251.897.135,48	249.337.528,36	2.559.607,12	315.674.897,30

(2023)

Pág. 1

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								
	1336 POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		36.874,91	36.874,91	30.068,50	30.068,50	30.068,50		6.806,41
	Total Gr. Progra. . .		36.874,91	36.874,91	30.068,50	30.068,50	30.068,50		6.806,41
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	1350 Protección civil	190.000,00	343.185,46	533.185,46	361.458,26	95.865,21	46.352,01	49.513,20	437.320,25
	Total Gr. Progra. . .	190.000,00	343.185,46	533.185,46	361.458,26	95.865,21	46.352,01	49.513,20	437.320,25
	136 SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1360 Servizo de prevención e extinción de incendios	1.292.000,00	323.500,00	1.615.500,00	1.347.500,00	835.500,00	835.500,00		780.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.292.000,00	323.500,00	1.615.500,00	1.347.500,00	835.500,00	835.500,00		780.000,00
	Total Política	1.482.000,00	733.560,37	2.215.560,37	1.739.026,76	961.433,71	911.920,51	49.513,20	1.254.126,66
15	VIVENDA E URBANISMO								
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1531 ACCESO AOS NUCLEOS DE POBOACIÓN		353.711,97	353.711,97	353.711,97				353.711,97
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		2.201.064,80	2.201.064,80	2.048.051,78	433.981,56	433.981,56		1.767.083,24
	1536 POS+ 2018- Vías públicas		599.733,84	599.733,84	391.234,94	391.234,94	391.234,94		208.498,90
	1537 POS+ Vías públicas		2.140.124,57	2.140.124,57	1.802.348,65	1.738.039,57	1.738.039,57		402.085,00
	Total Gr. Progra. . .		5.294.635,18	5.294.635,18	4.595.347,34	2.563.256,07	2.563.256,07		2.731.379,11
	Total Política		5.294.635,18	5.294.635,18	4.595.347,34	2.563.256,07	2.563.256,07		2.731.379,11
16	BENESTAR COMUNITARIO								
	160 REDE DE SUMIDOIROS								

(2023)

Pág. 2

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



(2023)

Pág.

3

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					
	172 PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO								
	17221 Programas de protección do medio	682.000,00	968.458,41	1.650.458,41	1.126.273,13	557.112,12	557.112,12		1.093.346,29
	17222 Mantemento de praias	900.000,00	416.177,30	1.316.177,30	1.277.199,73	889.545,52	889.545,52		426.631,78
	17223 Praia de Balarés	56.765,00	417.087,83	473.852,83	19.303,37	15.052,32	15.052,32		458.800,51
	Total Gr. Progra. . .	1.638.765,00	1.801.723,54	3.440.488,54	2.422.776,23	1.461.709,96	1.461.709,96		1.978.778,58
	Total Política	1.638.765,00	4.431.477,64	6.070.242,64	4.884.062,76	2.776.804,46	2.776.804,46		3.293.438,18
	Total Área de Gasto	3.120.765,00	15.569.683,28	18.690.448,28	14.572.557,72	8.402.084,40	8.212.459,30	189.625,10	10.288.363,88

(2023)

Pág.

4

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES 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	PENSIÓNS								
	211 PENSIÓNS								
	211 PENSIÓNS	11.551.000,00	62.136,90	11.613.136,90	10.353.296,50	10.353.296,50	9.425.547,44	927.749,06	1.259.840,40
	Total Gr. Progra. . .	11.551.000,00	62.136,90	11.613.136,90	10.353.296,50	10.353.296,50	9.425.547,44	927.749,06	1.259.840,40
	Total Política	11.551.000,00	62.136,90	11.613.136,90	10.353.296,50	10.353.296,50	9.425.547,44	927.749,06	1.259.840,40
22	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS								
	221 OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS								
	221 OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS	1.660.576,00	844,03	1.661.420,03	1.518.299,91	1.518.299,91	1.518.299,91		143.120,12
	Total Gr. Progra. . .	1.660.576,00	844,03	1.661.420,03	1.518.299,91	1.518.299,91	1.518.299,91		143.120,12
	Total Política	1.660.576,00	844,03	1.661.420,03	1.518.299,91	1.518.299,91	1.518.299,91		143.120,12
23	SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23110 Administración de Servizos Sociais	602.047,76	22.949,95	624.997,71	458.190,55	453.210,55	438.019,00	15.191,55	171.787,16
	23111 C.R.D. Rosalía Mera	336.153,20	170.000,00	506.153,20	602.062,78	602.062,78	601.990,18	72,60	-95.909,58
	23112 F.I. Emilio Romay	3.545.252,74	228.934,93	3.774.187,67	3.568.711,15	3.547.478,03	3.533.013,34	14.464,69	226.709,64
	23113 Centro de día de menores de Ferrol	1.573.697,73	483.909,88	2.057.607,61	1.878.192,82	1.772.003,26	1.769.785,88	2.217,38	285.604,35
	23121 Acción social	13.826.500,00	15.839.071,08	29.665.571,08	19.265.937,54	11.619.095,16	11.616.131,76	2.963,40	18.046.475,92
	23122 Políticas de igualdade de xénero	1.849.000,00	1.135.266,41	2.984.266,41	2.025.897,54	1.080.775,09	1.043.231,79	37.543,30	1.903.491,32
	23125 Gastos derivados da COVID-19	76.500,00	-20.000,00	56.500,00	213,84	213,84	213,84		56.286,16
	23126 POS+ Social	7.000.000,00	334.045,21	7.334.045,21	7.309.472,69	7.063.754,73	7.063.754,73		270.290,48
	23131 Programas de cooperación, solidaridade e voluntariado	324.400,00	410.871,44	735.271,44	723.164,51	398.308,51	398.308,51		336.962,93
	23132 Promoción de actividades de comunidades galegas	200.000,00	8.500,00	208.500,00	89.597,79	3.000,00	3.000,00		205.500,00
	Total Gr. Progra. . .	29.333.551,43	18.613.548,90	47.947.100,33	35.921.441,21	26.539.901,95	26.467.449,03	72.452,92	21.407.198,38
	Total Política	29.333.551,43	18.613.548,90	47.947.100,33	35.921.441,21	26.539.901,95	26.467.449,03	72.452,92	21.407.198,38

(2023)

Pág.

5

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES 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	12.964.850,00	29.402.615,83	42.367.465,83	30.165.912,56	13.884.846,23	13.723.082,05	161.764,18	28.482.619,60
	24101 Accions de fomento do emprego	105.000,00	174.823,33	279.823,33	279.823,33				279.823,33
	Total Gr. Progra. . .	13.069.850,00	29.577.439,16	42.647.289,16	30.445.735,89	13.884.846,23	13.723.082,05	161.764,18	28.762.442,93
	Total Política	13.069.850,00	29.577.439,16	42.647.289,16	30.445.735,89	13.884.846,23	13.723.082,05	161.764,18	28.762.442,93
	Total Área de Gasto	55.614.977,43	48.253.968,99	103.868.946,42	78.238.773,51	52.296.344,59	51.134.378,43	1.161.966,16	51.572.601,83

(2023)

Pág. 6

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



(2023)

Pág. 7

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



(2023)

Pág. 8

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

(2023)

Pág. 9

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	712.815,15	1.325.815,15	1.263.949,65	613.519,33	613.519,33		712.295,82
	4142 Acción comunitaria	1.010.000,00	725.124,30	1.735.124,30	1.545.118,02	729.450,37	667.328,97	62.121,40	1.005.673,93
	Total Gr. Progra. . .	1.623.000,00	1.437.939,45	3.060.939,45	2.809.067,67	1.342.969,70	1.280.848,30	62.121,40	1.717.969,75
	415 PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS								
	415 PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS	511.000,00	1.142.233,27	1.653.233,27	1.035.198,54	440.711,39	440.711,39		1.212.521,88
	Total Gr. Progra. . .	511.000,00	1.142.233,27	1.653.233,27	1.035.198,54	440.711,39	440.711,39		1.212.521,88
	Total Política	2.134.000,00	2.580.172,72	4.714.172,72	3.844.266,21	1.783.681,09	1.721.559,69	62.121,40	2.930.491,63
42	INDUSTRIA E ENERXÍA								
	422 INDUSTRIA								
	4221 Fomento industrial	10.000,00	3.423.451,48	3.433.451,48	2.165.497,54	304.278,01	304.278,01		3.129.173,47
	4222 Polígono Industrial de Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Gr. Progra. . .	13.000,00	3.423.451,48	3.436.451,48	2.165.497,54	304.278,01	304.278,01		3.132.173,47
	425 ENERXÍA								
	4251 Fundación Axencia Enerxética Provincial-FAEPAC	229.973,48	51.010,00	280.983,48	126.940,45	126.940,45	76.737,58	50.202,87	154.043,03
	4252 Promoción de enerxías renovables	10.000,00	694.218,67	704.218,67	625.554,78	4.688,76	4.688,76		699.529,91
	Total Gr. Progra. . .	239.973,48	745.228,67	985.202,15	752.495,23	131.629,21	81.426,34	50.202,87	853.572,94
	Total Política	252.973,48	4.168.680,15	4.421.653,63	2.917.992,77	435.907,22	385.704,35	50.202,87	3.985.746,41
43	COMERCIO, TURISMO E 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	150.000,00	277.600,00	427.600,00	217.286,30	17.286,30	17.086,30	200,00	410.313,70

(2023)

Pág. 10

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

(2023)

Pág. 11

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



(2023)

Pág. 12

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



(2023)

Pág. 13

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



(2023)

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



(2023)

Pág. 15

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

(2023)

Pág. 16

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					
9435	POS- Préstamo provincial 2018		1.181.815,65	1.181.815,65	244.390,02	244.390,02	244.390,02		937.425,63
9436	POS- Préstamo provincial 2019		1.454.862,71	1.454.862,71	976.733,32	976.733,32	976.733,32		478.129,39
9437	POS- Préstamo provincial 2020		2.148.473,98	2.148.473,98	1.470.180,38	1.047.481,30	1.047.481,30		1.100.992,68
	Total Gr. Progra. . .	4.230.262,76	7.064.091,55	11.294.354,31	6.489.980,62	6.067.281,54	6.067.281,54		5.227.072,77
	Total Política	4.230.262,76	7.064.091,55	11.294.354,31	6.489.980,62	6.067.281,54	6.067.281,54		5.227.072,77
	Total Área de Gasto	50.840.362,37	18.526.857,91	69.367.220,28	50.448.500,98	45.582.175,14	45.438.806,38	143.368,76	23.785.045,14
	Total	207.198.000,00	360.374.032,78	567.572.032,78	375.679.222,56	251.897.135,48	249.337.528,36	2.559.607,12	315.674.897,30

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	762	76201	SUBVENCIONS 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

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



(2023)

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

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

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



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	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	75.000,00	78.672,26	153.672,26	152.108,14	46.352,01	46.352,01		107.320,25
			CTO 481 SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	75.000,00	78.672,26	153.672,26	152.108,14	46.352,01	46.352,01		107.320,25
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	75.000,00	78.672,26	153.672,26	152.108,14	46.352,01	46.352,01		107.320,25
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.000,00	78.672,26	153.672,26	152.108,14	46.352,01	46.352,01		107.320,25
135	623	62303	MAQUINARIA PARA OUTROS ENTES		75.000,00	75.000,00	59.836,92				75.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E ÚTILES		75.000,00	75.000,00	59.836,92				75.000,00
135	624	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES		89.513,20	89.513,20	49.513,20	49.513,20		49.513,20	40.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		89.513,20	89.513,20	49.513,20	49.513,20		49.513,20	40.000,00
135	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL								
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS								
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS		164.513,20	164.513,20	109.350,12	49.513,20		49.513,20	115.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS		164.513,20	164.513,20	109.350,12	49.513,20		49.513,20	115.000,00
135	762	76201	SUBVENCIONS A CONCELLOS		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
			CTO 762 A CONCELLOS		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
135	781	781	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	115.000,00		115.000,00					115.000,00
			CTO 781 SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	115.000,00		115.000,00					115.000,00

(2023)

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

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

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a3471429cb7



(2023)

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

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

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

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

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

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7



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 XESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBL.	525.656,43	525.656,43	180.018,09	158.163,81	158.163,81		367.492,62	
			CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES XESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBL.	525.656,43	525.656,43	180.018,09	158.163,81	158.163,81		367.492,62	
			ART. 65 INVERSIONES XESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBLICOS	525.656,43	525.656,43	180.018,09	158.163,81	158.163,81		367.492,62	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	525.656,43	525.656,43	180.018,09	158.163,81	158.163,81		367.492,62	
160	762	76201	SUBVENCIÓN A CONCELLOS	2.338.161,68	2.338.161,68	1.398.136,71	1.183.918,85	1.043.806,95	140.111,90	1.154.242,83	
			CTO 762 A CONCELLOS	2.338.161,68	2.338.161,68	1.398.136,71	1.183.918,85	1.043.806,95	140.111,90	1.154.242,83	
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	2.338.161,68	2.338.161,68	1.398.136,71	1.183.918,85	1.043.806,95	140.111,90	1.154.242,83	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.338.161,68	2.338.161,68	1.398.136,71	1.183.918,85	1.043.806,95	140.111,90	1.154.242,83	
			TOTAL GR. PROGRA. 160	2.863.818,11	2.863.818,11	1.578.154,80	1.342.082,66	1.201.970,76	140.111,90	1.521.735,45	

(2023)

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

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

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7



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	SUBVENCIONS A CONCELLOS		144.276,00	144.276,00	62.436,00				144.276,00
			CTO 762 A CONCELLOS		144.276,00	144.276,00	62.436,00				144.276,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		144.276,00	144.276,00	62.436,00				144.276,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		144.276,00	144.276,00	62.436,00				144.276,00
			TOTAL GR. PROGRA. 162		144.276,00	144.276,00	62.436,00				144.276,00

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
 Código:
 6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a3474429cb7



<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a3474429cb7>

(2023)

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

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

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

(2023)

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

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

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



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	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	1.038,06	1.038,06	1.038,06		18.961,94
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	20.000,00		20.000,00	1.038,06	1.038,06	1.038,06		18.961,94
172	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	8.400,00	2.087,83	10.487,83	6.462,15	4.473,70	4.473,70		6.014,13
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	8.400,00	2.087,83	10.487,83	6.462,15	4.473,70	4.473,70		6.014,13
172	215	215	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓ	46.400,00	2.087,83	48.487,83	16.911,59	14.923,14	14.923,14		33.564,69
172	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	100,00		100,00					100,00
172	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
172	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	165,00		165,00	129,18	129,18	129,18		35,82
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	165,00		165,00	129,18	129,18	129,18		35,82
172	227	22700	LIMPEZA E ASEO	100,00		100,00					100,00
172	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	31.100,00		31.100,00					31.100,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	32.365,00		32.365,00	129,18	129,18	129,18		32.235,82

(2023)

Pág. 13

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

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

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



(2023)

Pág. 14

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.									
			CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.		415.000,00	415.000,00	2.262,60			415.000,00	
			ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.	5.000,00	415.000,00	420.000,00	2.262,60			420.000,00	
172	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	
172	625	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 625 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
172	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	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	8.000,00	415.000,00	423.000,00	2.262,60			423.000,00	
172	762	76201	SUBVENCIONS A CONCELLOS		259.359,59	259.359,59	17.159,59			259.359,59	
			CTO 762 A CONCELLOS		259.359,59	259.359,59	17.159,59			259.359,59	
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		259.359,59	259.359,59	17.159,59			259.359,59	
172	781	781	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	150.000,00	124.275,87	274.275,87	142.207,73	98.730,53	98.730,53	175.545,34	
			CTO 781 SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	150.000,00	124.275,87	274.275,87	142.207,73	98.730,53	98.730,53	175.545,34	
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	150.000,00	124.275,87	274.275,87	142.207,73	98.730,53	98.730,53	175.545,34	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	383.635,46	533.635,46	159.367,32	98.730,53	98.730,53	434.904,93	
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.638.765,00	1.801.723,54	3.440.488,54	2.422.776,23	1.461.709,96	1.461.709,96	1.978.778,58	



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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL
 Política 21 PENSIÓNS
 Grup. Prog. 211 PENSIÓNS

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

(2023)

Pág. 16

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 PENSIÓNS	171.024,00	227.470,54	398.494,54	398.130,00	398.130,00	398.130,00		364,54
			CTO 127 CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS	171.024,00	227.470,54	398.494,54	398.130,00	398.130,00	398.130,00		364,54
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	171.024,00	227.470,54	398.494,54	398.130,00	398.130,00	398.130,00		364,54
221	162	16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	49.107,00	-36.477,70	12.629,30	2.114,30	2.114,30	2.114,30		10.515,00
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	639.357,00	-149.859,04	489.497,96	487.354,44	487.354,44	487.354,44		2.143,52
221	162	16205	SEGUROS	270.317,00	-40.289,77	230.027,23	230.027,23	230.027,23	230.027,23		
			CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL	958.781,00	-226.626,51	732.154,49	719.495,97	719.495,97	719.495,97		12.658,52
			ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	958.781,00	-226.626,51	732.154,49	719.495,97	719.495,97	719.495,97		12.658,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	1.129.805,00	844,03	1.130.649,03	1.117.625,97	1.117.625,97	1.117.625,97		13.023,06
221	831	83100	ANTICIPOS PAGAS AO PERSOAL	530.771,00		530.771,00	400.673,94	400.673,94	400.673,94		130.097,06
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO	530.771,00		530.771,00	400.673,94	400.673,94	400.673,94		130.097,06
			ART. 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO	530.771,00		530.771,00	400.673,94	400.673,94	400.673,94		130.097,06
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCEIROS	530.771,00		530.771,00	400.673,94	400.673,94	400.673,94		130.097,06
			TOTAL GR. PROGRA. 221	1.660.576,00	844,03	1.661.420,03	1.518.299,91	1.518.299,91	1.518.299,91		143.120,12



(2023)

Pág. 17

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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



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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓ SOCIAL
 Política 23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓ 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.									
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	3.127,28	3.127,28	2.927,26	200,02	3.872,72
231	215	215	MOBILIARIO	10.104,00		10.104,00	4.138,63	4.138,63	4.138,63		5.965,37
			CTO 215 MOBILIARIO	10.104,00		10.104,00	4.138,63	4.138,63	4.138,63		5.965,37
231	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	4.312,00		4.312,00	113,86	113,86	113,86		4.198,14
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	4.312,00		4.312,00	113,86	113,86	113,86		4.198,14
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓ	197.720,00	27.403,73	225.123,73	100.295,75	95.344,33	95.144,31	200,02	129.779,40
231	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	5.545,60		5.545,60	4.093,59	4.093,59	3.972,36	121,23	1.452,01
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	3.104,00		3.104,00	682,16	682,16	682,16		2.421,84
231	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	9.649,60		9.649,60	4.775,75	4.775,75	4.654,52	121,23	4.873,85
231	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	65.200,00		65.200,00	90.421,60	90.421,60	90.421,60		-25.221,60
231	221	22101	AUGA	18.700,00		18.700,00	9.366,28	9.366,28	9.366,28		9.333,72
231	221	22102	GAS	130.700,00		130.700,00	65.889,96	65.889,96	63.672,58	2.217,38	64.810,04
231	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	2.700,00		2.700,00	1.498,04	1.498,04	1.498,04		1.201,96
231	221	22104	VESTIARIO	22.312,00	11.612,95	33.924,95	17.886,27	17.886,27	6.273,29	11.612,98	16.038,68
231	221	22105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	222.000,00	185.000,00	407.000,00	353.840,12	353.840,12	353.069,37	770,75	53.159,88
231	221	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	6.656,00		6.656,00	3.425,29	3.425,29	3.425,29		3.230,71
231	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	45.000,00	5.000,00	50.000,00	56.700,89	56.700,89	56.700,89		-6.700,89
231	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	85.916,00	-20.000,00	65.916,00	50.131,87	50.131,87	50.131,87		15.784,13
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	599.184,00	181.612,95	780.796,95	649.160,32	649.160,32	634.559,21	14.601,11	131.636,63
231	222	22201	POSTAIS	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	300,00		300,00					300,00

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
 Código:
 6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7




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

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

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

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

Validación de documentos:
 https://sede.dacoru.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6d92dc271621a5e27ca3471429cb7



(2023)

Pág. 20

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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

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

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

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

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓN 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.									
			CTO 781 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	1.740.000,00	2.458.337,34	4.198.337,34	1.796.213,83	926.384,42	924.862,82	1.521,60	3.271.952,92
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	1.740.000,00	2.458.337,34	4.198.337,34	1.796.213,83	926.384,42	924.862,82	1.521,60	3.271.952,92
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.840.000,00	7.208.100,51	11.048.100,51	2.549.104,49	1.235.857,11	1.234.335,51	1.521,60	9.812.243,40
			TOTAL GR. PROGRA. 231	29.333.551,43	18.613.548,90	47.947.100,33	35.921.441,21	26.539.901,95	26.467.449,03	72.452,92	21.407.198,38

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



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

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

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

(2023)

Pág. 24

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

Política 24 FOMENTO DO EMPREGO

Grup. Prog. 241 FOMENTO DO EMPREGO

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



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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓN 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.									
			CTO 481 SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	330.000,00	1.256.890,79	1.586.890,79	756.814,80	259.261,97	242.629,69	16.632,28	1.327.628,82
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	330.000,00	1.256.890,79	1.586.890,79	756.814,80	259.261,97	242.629,69	16.632,28	1.327.628,82
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.175.000,00	18.445.721,48	27.620.721,48	21.530.717,90	10.068.005,42	9.987.103,88	80.901,54	17.552.716,06
241	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	5.000,00	94.026,20	99.026,20	96.896,85	96.896,85	96.896,85		2.129,35
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	5.000,00	94.026,20	99.026,20	96.896,85	96.896,85	96.896,85		2.129,35
241	623	62300	MAQUINARIA		12.060,09	12.060,09					12.060,09
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS E UTILES		12.060,09	12.060,09					12.060,09
241	625	62500	MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
			CTO 625 MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	5.250,00	106.086,29	111.336,29	96.896,85	96.896,85	96.896,85		14.439,44
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	5.250,00	106.086,29	111.336,29	96.896,85	96.896,85	96.896,85		14.439,44
241	753	75301	SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS E O.U. ENTES PUB. DA CC.AA.		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
			CTO 753 A SDADES.MERCANT., ENT.PÚBL. EMPR. E O.U. ORG. PÚBL. DAS CC.AA.		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
241	762	76201	SUBVENCIONS A CONCELLOS	300.000,00	1.467.833,63	1.767.833,63	80.000,00				1.767.833,63
			CTO 762 A CONCELLOS	300.000,00	1.467.833,63	1.767.833,63	80.000,00				1.767.833,63
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	300.000,00	1.467.833,63	1.767.833,63	80.000,00				1.767.833,63
241	771	771	SUBVENCIONS A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	4.973.438,25	7.733.438,25	5.713.595,37	2.499.124,20	2.418.261,56	80.862,64	5.234.314,05
			CTO 771 SUBVENCIONS A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	4.973.438,25	7.733.438,25	5.713.595,37	2.499.124,20	2.418.261,56	80.862,64	5.234.314,05

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

https://sede.dacoru.gal/valido/c?c=6061e984ca6092dc271621a5e27c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoru.gal/valido
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5e27c2a3471429cb7



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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓN 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.									
			ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	4.973.438,25	7.733.438,25	5.713.595,37	2.499.124,20	2.418.261,56	80.862,64	5.234.314,05
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.060.000,00	6.841.271,88	9.901.271,88	6.193.595,37	2.899.124,20	2.818.261,56	80.862,64	7.002.147,68
			TOTAL GR. PROGRA. 241	13.069.850,00	29.577.439,16	42.647.289,16	30.445.735,89	13.884.846,23	13.723.082,05	161.764,18	28.762.442,93



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	SUBVENCIONS A CONCELLOS		275.806,14	275.806,14	275.806,14	61.105,00	61.105,00		214.701,14
			CTO 762 A CONCELLOS		275.806,14	275.806,14	275.806,14	61.105,00	61.105,00		214.701,14
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		275.806,14	275.806,14	275.806,14	61.105,00	61.105,00		214.701,14
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		275.806,14	275.806,14	275.806,14	61.105,00	61.105,00		214.701,14
			TOTAL GR. PROGRA. 323		275.806,14	275.806,14	275.806,14	61.105,00	61.105,00		214.701,14




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

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

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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
 Código:
 6061e984ca6d92c271621a5e27c2a347f429e57



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 FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO

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

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

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

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

(2023)

Pág. 31

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.									
			CTO 625 MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
324	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	8.550,00		8.550,00	7.212,81	7.212,81	7.212,81		1.337,19
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	8.550,00		8.550,00	7.212,81	7.212,81	7.212,81		1.337,19
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	13.800,00	274.000,00	287.800,00	7.212,81	7.212,81	7.212,81		280.587,19
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	6.000,00		6.000,00	1.070,85	1.070,85	1.070,85		4.929,15
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	1.070,85	1.070,85	1.070,85		4.929,15
324	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	28.000,00		28.000,00	1.070,85	1.070,85	1.070,85		26.929,15
324	641	64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS								
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS								
			ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL								
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	41.800,00	274.000,00	315.800,00	8.283,66	8.283,66	8.283,66		307.516,34
			TOTAL GR. PROGRA. 324	5.137.290,38	375.824,42	5.513.114,80	5.057.141,92	5.047.308,79	5.022.671,46	24.637,33	465.806,01

(2023)

Pág. 32

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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

(2023)

Pág. 33

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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

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	260.775,00	38.611,35	299.386,35	152.384,89	150.525,99	150.525,99		148.860,36
326	421	42111	SUBVENCÍONS A OUTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS		85.000,00	85.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00		40.000,00
			CTO 421 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DO ESTADO		85.000,00	85.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00		40.000,00
326	423	42390	OUTRAS SUBV. A SDADES. MERC. EST.,ENT. PÚB. EMP. OU O. PÚBL.		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
			CTO 423 A SDADES. MERCANTÍS EST., ENT. PÚB. EMP. E OU. ORG. PÚBLICOS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
			ART. 42 Á ADMINISTRACIÓN DO ESTADO		285.000,00	285.000,00	285.000,00	145.000,00	145.000,00		140.000,00
326	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA	20.000,00	512.935,00	532.935,00	499.885,86	214.950,86	214.950,86		317.984,14
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.	20.000,00	512.935,00	532.935,00	499.885,86	214.950,86	214.950,86		317.984,14
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20.000,00	512.935,00	532.935,00	499.885,86	214.950,86	214.950,86		317.984,14
326	462	46201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	390.000,00	380.000,00	770.000,00	760.000,00	380.000,00	380.000,00		390.000,00
			CTO 462 A CONCELLOS	390.000,00	380.000,00	770.000,00	760.000,00	380.000,00	380.000,00		390.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	390.000,00	380.000,00	770.000,00	760.000,00	380.000,00	380.000,00		390.000,00
326	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	481.000,00	247.000,00	728.000,00	715.560,00	405.500,00		32.560,00	289.940,00



(2023)

Pág. 35

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.									
			CTO 481 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	481.000,00	247.000,00	728.000,00	715.560,00	438.060,00	405.500,00	32.560,00	289.940,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	481.000,00	247.000,00	728.000,00	715.560,00	438.060,00	405.500,00	32.560,00	289.940,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	891.000,00	1.424.935,00	2.315.935,00	2.260.445,86	1.178.010,86	1.145.450,86	32.560,00	1.137.924,14
326	622	62200	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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
326	629	62901	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	500,00		500,00					500,00
326	629	62902	ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS		18.000,00	18.000,00	1.292,28	1.292,28	1.292,28		16.707,72
326	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00	18.077,55	18.077,55	18.077,55		-12.077,55
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	6.500,00	18.000,00	24.500,00	19.369,83	19.369,83	19.369,83		5.130,17
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	8.750,00	18.000,00	26.750,00	19.369,83	19.369,83	19.369,83		7.380,17
326	635	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	961,22	961,22	961,22		2.038,78
			CTO 635 REPOSICION DE MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	961,22	961,22	961,22		2.038,78
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	3.250,00		3.250,00	961,22	961,22	961,22		2.288,78

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

https://sede.dacoru.gal/validoc?c=50061e984ca60920c271621a5e27c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/validoc
Código:
6061e984ca60920c271621a5e27c2a3471429cb7



(2023)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 CULTURA
 Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA

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

(2023)

Pág. 38

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

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



(2023)

Pág. 39

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

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

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	SUBVENCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 481 SUBVENCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓN 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 CONSTRUCIÓN	154.048,19		154.048,19					154.048,19
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN	154.048,19		154.048,19					154.048,19
332	625	62500	MOBILIARIO	1.000,00	126.687,00	127.687,00					127.687,00
			CTO 625 MOBILIARIO	1.000,00	126.687,00	127.687,00					127.687,00
332	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
332	629	62901	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	70.000,00	86.919,52	156.919,52	71.919,52	47.695,39	47.695,39		109.224,13
332	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	71.250,00	86.919,52	158.169,52	71.919,52	47.695,39	47.695,39		110.474,13
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	231.298,19	213.606,52	444.904,71	71.919,52	47.695,39	47.695,39		397.209,32
332	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	3.750,00	23.655,50	27.405,50	13.144,03	13.144,03	13.144,03		14.261,47
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	3.750,00	23.655,50	27.405,50	13.144,03	13.144,03	13.144,03		14.261,47
332	639	63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00



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	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	5.750,00	22.155,50	27.905,50	13.144,03	13.144,03	13.144,03		14.761,47
			CAP. 6 INCREMENTOS REAIS	237.048,19	235.762,02	472.810,21	85.063,55	60.839,42	60.839,42		411.970,79
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.543.585,65	387.410,43	1.930.996,08	1.433.532,84	1.334.872,87	1.334.719,07	153,80	596.123,21


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 CULTURAI S E MUSEOS

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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
 Código:
 6061e984ca6d92c271621a5e27c2a347f429e57



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

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

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validador?c=6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validador
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



(2023)

Pág. 44

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS

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



(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 CULTURA
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURAI S 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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	2.720.083,06	3.420.083,06	1.955.741,68	498.186,49	484.979,70	13.206,79	2.921.896,57
			TOTAL GR. PROGRA. 333	2.551.655,00	4.338.104,84	6.889.759,84	4.387.037,91	1.884.474,16	1.867.380,33	17.093,83	5.005.285,68

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6092dc271621a5e27c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5e27c2a3471429cb7



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

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

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

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

(2023)

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

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

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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
 Código:
 6061e984ca6d92c271621a5e27c2a3474429c67



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	2.750,00		2.750,00					2.750,00
336	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	26.000,00		26.000,00	8.410,01	8.410,01	8.410,01		17.589,99
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	386.450,00	5.435,10	391.885,10	366.242,34	357.984,37	357.984,37		33.900,73
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIONES E OUTROS	746.030,00	292.619,51	1.038.649,51	968.656,78	747.875,63	705.351,39	42.524,24	290.773,88
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS	884.430,00	368.835,57	1.253.265,57	1.064.747,67	800.074,37	757.550,13	42.524,24	453.191,20
336	619	61901	BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00					250,00
			CTO 619 OU. INV. REPOSIC. INFRAESTRUTURA E BENS DEST. AO USO XRAL.	250,00		250,00					250,00
			ART. 61 INV. REPOSIC. EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS USO XRAL.	250,00		250,00					250,00
336	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	4.000,00	75.761,48	79.761,48	72.762,43	54.267,78	54.267,78		25.493,70
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	4.000,00	75.761,48	79.761,48	72.762,43	54.267,78	54.267,78		25.493,70
336	625	62500	MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 625 MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
336	629	62900	MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO	250,00		250,00					250,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	250,00		250,00					250,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	7.750,00	75.761,48	83.511,48	72.762,43	54.267,78	54.267,78		29.243,70
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
336	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00



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

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

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

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 OCUPACIÓ DO TEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	950,00		950,00	767,07	767,07	767,07		182,93
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	950,00		950,00	767,07	767,07	767,07		182,93
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	950,00		950,00	767,07	767,07	767,07		182,93
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	950,00		950,00	767,07	767,07	767,07		182,93
337	762	76201	SUBVENCIONS 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

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

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

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

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.									
			CTO 762 A CONCELLOS								
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			TOTAL GR. PROGRA. 341	5.173.550,00	5.129.836,11	10.303.386,11	9.040.694,63	4.476.382,03	4.347.065,14	129.316,89	5.827.004,08



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

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

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

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES 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	210.000,00	6.748,49	216.748,49	178.596,44	117.836,44	55.715,04	62.121,40	98.912,05
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	210.000,00	6.748,49	216.748,49	178.596,44	117.836,44	55.715,04	62.121,40	98.912,05
414	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIONES E OUTROS	220.000,00	6.748,49	226.748,49	178.596,44	117.836,44	55.715,04	62.121,40	108.912,05
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	220.000,00	6.748,49	226.748,49	178.596,44	117.836,44	55.715,04	62.121,40	108.912,05
414	479	479	OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414	481	481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	985.000,00	1.037.780,72	2.022.780,72	1.852.393,86	852.670,83	852.670,83		1.170.109,89
			CTO 481 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	985.000,00	1.037.780,72	2.022.780,72	1.852.393,86	852.670,83	852.670,83		1.170.109,89
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	985.000,00	1.037.780,72	2.022.780,72	1.852.393,86	852.670,83	852.670,83		1.170.109,89
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	985.000,00	1.040.780,72	2.025.780,72	1.855.393,86	855.670,83	855.670,83		1.170.109,89
414	781	781	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	418.000,00	390.410,24	808.410,24	775.077,37	369.462,43	369.462,43		438.947,81
			CTO 781 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	418.000,00	390.410,24	808.410,24	775.077,37	369.462,43	369.462,43		438.947,81
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	418.000,00	390.410,24	808.410,24	775.077,37	369.462,43	369.462,43		438.947,81
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	418.000,00	390.410,24	808.410,24	775.077,37	369.462,43	369.462,43		438.947,81

(2023)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓN 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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 414	1.623.000,00	1.437.939,45	3.060.939,45	2.809.067,67	1.342.969,70	1.280.848,30	62.121,40	1.717.969,75

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES 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, SUBMINISTRACIONES 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 SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		684.000,00	684.000,00	81.000,00				684.000,00
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		684.000,00	684.000,00	81.000,00				684.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS		684.000,00	684.000,00	81.000,00				684.000,00
415	481	481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	500.000,00	458.233,27	958.233,27	954.198,54	440.711,39	440.711,39		517.521,88
			CTO 481 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	500.000,00	458.233,27	958.233,27	954.198,54	440.711,39	440.711,39		517.521,88
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	500.000,00	458.233,27	958.233,27	954.198,54	440.711,39	440.711,39		517.521,88
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	1.142.233,27	1.642.233,27	1.035.198,54	440.711,39	440.711,39		1.201.521,88
415	781	781	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 781 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 415	511.000,00	1.142.233,27	1.653.233,27	1.035.198,54	440.711,39	440.711,39		1.212.521,88

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES 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, INSTALACIONES TÉCNICAS E ÚTILES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E ÚTILES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANEJO E CONSERVACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
422	227	22799	OUTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS E PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIONES E OUTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BENS E SERVICIOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
422	762	76201	SUBVENCIONES A CONCELLOS		3.423.451,48	3.423.451,48	2.165.497,54	304.278,01	304.278,01		3.119.173,47
			CTO 762 A CONCELLOS		3.423.451,48	3.423.451,48	2.165.497,54	304.278,01	304.278,01		3.119.173,47
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		3.423.451,48	3.423.451,48	2.165.497,54	304.278,01	304.278,01		3.119.173,47
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.423.451,48	3.423.451,48	2.165.497,54	304.278,01	304.278,01		3.119.173,47
			TOTAL GR. PROGRA. 422	13.000,00	3.423.451,48	3.436.451,48	2.165.497,54	304.278,01	304.278,01		3.132.173,47

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



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

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

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validador?c=6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validador
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



(2023)

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

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

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓN 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	150.890,00	192.600,00	343.490,00	167.286,30	17.286,30	17.086,30	200,00	326.203,70
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	150.890,00	192.600,00	343.490,00	167.286,30	17.286,30	17.086,30	200,00	326.203,70
431	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIONES E OUTROS	150.890,00	227.600,00	378.490,00	167.286,30	17.286,30	17.086,30	200,00	361.203,70
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	150.890,00	227.600,00	378.490,00	167.286,30	17.286,30	17.086,30	200,00	361.203,70
431	481	481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
			CTO 481 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
431	650	650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBL.		174.000,00	174.000,00					174.000,00
			CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBL.		174.000,00	174.000,00					174.000,00
			ART. 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBLICOS		174.000,00	174.000,00					174.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REAIS		174.000,00	174.000,00					174.000,00
431	762	76201	SUBVENCIONES 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

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 COMERCIO, TURISMO E PEQUEÑAS 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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431	150.890,00	651.600,00	802.490,00	417.286,30	17.286,30	17.086,30	200,00	785.203,70

(2023)

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

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

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

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

Validación de documentos:
 https://sede.dacoru.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6d92c271621a5e27c2a3471429e57



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

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

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



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓN 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.									
			CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA ORGANISMOS PÚBLICOS.	683.000,00	1.058.698,86	1.741.698,86	2.908,99			1.741.698,86	
			ART. 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA ORGANISMOS PÚBLICOS	683.000,00	1.058.698,86	1.741.698,86	2.908,99			1.741.698,86	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	758.000,00	1.071.968,87	1.829.968,87	91.179,00	88.270,00	88.270,00	1.741.698,87	
432	751	75101	SUBV. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.		600.000,00	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
			CTO 751 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.		600.000,00	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		600.000,00	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
432	762	76201	SUBVENCIONES A CONCELLOS	300.000,00	684.071,15	984.071,15	353.107,76	159.576,70	159.576,70	824.494,45	
			CTO 762 A CONCELLOS	300.000,00	684.071,15	984.071,15	353.107,76	159.576,70	159.576,70	824.494,45	
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	300.000,00	684.071,15	984.071,15	353.107,76	159.576,70	159.576,70	824.494,45	
432	781	781	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		439.389,77	439.389,77	342.414,54			439.389,77	
			CTO 781 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		439.389,77	439.389,77	342.414,54			439.389,77	
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		439.389,77	439.389,77	342.414,54			439.389,77	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	1.723.460,92	2.023.460,92	1.295.522,30	159.576,70	159.576,70	1.863.884,22	
			TOTAL GR. PROGRA. 432	6.216.080,00	8.787.343,69	15.003.423,69	9.481.636,75	3.959.121,45	3.664.105,09	295.016,36	11.044.302,24

(2023)

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

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

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

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						
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	10.000,00	-10.000,00						
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	10.000,00	-10.000,00						
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	10.000,00	-10.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 439	10.000,00	-10.000,00						

(2023)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES 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			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
443	479	479	OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00		
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00		
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 443		18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00		



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

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

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validador?c=6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validador
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES 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.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E ÚTILES	7.000,00		7.000,00	3.235,32	3.235,32	3.235,32		3.764,68
450	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00	11.240,87	11.240,87	9.261,07	1.979,80	1.759,13
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00	11.240,87	11.240,87	9.261,07	1.979,80	1.759,13
450	215	215	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
450	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTEIMIENTO E CONSERVACIÓN	23.900,00		23.900,00	14.476,19	14.476,19	12.496,39	1.979,80	9.423,81
450	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
450	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
450	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	80.000,00		80.000,00	50.096,30	50.096,30	48.584,63	1.511,67	29.903,70
450	221	22104	VESTIARIO	7.000,00		7.000,00	1.271,04	1.271,04	1.271,04		5.728,96
450	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIONES	3.000,00		3.000,00	3.334,72	3.334,72	3.334,72		-334,72
			CTO 221 SUBMINISTRACIONES	90.000,00		90.000,00	54.702,06	54.702,06	53.190,39	1.511,67	35.297,94
450	223	223	TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00	12.484,98	12.484,98	12.484,98		9.515,02
			CTO 223 TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00	12.484,98	12.484,98	12.484,98		9.515,02
450	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	15.200,00	6.171,00	21.371,00	12.048,58	5.877,58	5.877,58		15.493,42
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	15.200,00	6.171,00	21.371,00	12.048,58	5.877,58	5.877,58		15.493,42
450	227	22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	235.000,00	64.251,00	299.251,00	64.251,00	30.492,00	30.492,00		268.759,00

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

https://sede.dacoru.gal/validoc?c=6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoru.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7



(2023)

Pág. 71

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES 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.									
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	235.000,00	64.251,00	299.251,00	64.251,00	30.492,00	30.492,00		268.759,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIONES E OUTROS	364.400,00	70.422,00	434.822,00	143.486,62	103.556,62	102.044,95	1.511,67	331.265,38
450	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	3.878,33	3.878,33	3.878,33		6.121,67
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	10.000,00		10.000,00	3.878,33	3.878,33	3.878,33		6.121,67
450	231	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DO SERVIZO	13.000,00		13.000,00	3.878,33	3.878,33	3.878,33		9.121,67
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	526.920,00	70.422,00	597.342,00	270.726,62	230.796,62	227.305,15	3.491,47	366.545,38
450	451	45101	SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.								
			CTO 451 A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.								
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES								
450	623	62301	ÚTILES	26.000,00	27.225,00	53.225,00	20.079,67	20.079,67	20.079,67		33.145,33
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E ÚTILES	26.000,00	27.225,00	53.225,00	20.079,67	20.079,67	20.079,67		33.145,33
450	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES 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	641	64100	ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	41.750,00	27.225,00	68.975,00	20.079,67	20.079,67	20.079,67		48.895,33
			APLICACIONES INFORMÁTICAS	27.000,00		27.000,00	1.736,35	1.736,35	1.736,35		25.263,65
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	27.000,00		27.000,00	1.736,35	1.736,35	1.736,35		25.263,65
			ART. 64 GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	27.000,00		27.000,00	1.736,35	1.736,35	1.736,35		25.263,65
			CAP. 6 INVERSIÓN DE BIENES REALES	68.750,00	27.225,00	95.975,00	21.816,02	21.816,02	21.816,02		74.158,98
TOTAL GR. PROGRA. 450			3.235.479,26	97.647,00	3.333.126,26	2.925.053,28	2.885.123,28	2.881.631,81	3.491,47	448.002,98	

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓN 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			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
452	762	76201	SUBVENCIONES A CONCELLOS		378.000,00	378.000,00					378.000,00
			CTO 762 A CONCELLOS		378.000,00	378.000,00					378.000,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		378.000,00	378.000,00					378.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		378.000,00	378.000,00					378.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 452		378.000,00	378.000,00					378.000,00



(2023)

Pág. 74

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 45 INFRAESTRUTURAS

Grup. Prog. 453 ESTRADAS

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



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES 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	8.809.171,38	19.510.171,38	17.586.568,52	12.542.402,94	12.542.402,94		6.967.768,44
			CTO 619 OU. INV. REPOSIC. INFRAESTRUTURA E BENS DEST. AO USO XRAL.	10.701.000,00	8.809.171,38	19.510.171,38	17.586.568,52	12.542.402,94	12.542.402,94		6.967.768,44
			ART. 61 INV. REPOSIC. EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS USO XRAL.	10.701.000,00	8.809.171,38	19.510.171,38	17.586.568,52	12.542.402,94	12.542.402,94		6.967.768,44
453	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		166.110,21	166.110,21	157.683,86	96.611,34	96.611,34		69.498,87
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		166.110,21	166.110,21	157.683,86	96.611,34	96.611,34		69.498,87
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS		166.110,21	166.110,21	157.683,86	96.611,34	96.611,34		69.498,87
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	14.961.000,00	52.714.600,03	67.675.600,03	38.352.433,18	21.551.865,98	21.551.865,98		46.123.734,05
453	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	100.000,00	1.467.648,19	1.567.648,19	1.274.130,85	754.815,11	754.815,11		812.833,08
			CTO 762 A CONCELLOS	100.000,00	1.467.648,19	1.567.648,19	1.274.130,85	754.815,11	754.815,11		812.833,08
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	100.000,00	1.467.648,19	1.567.648,19	1.274.130,85	754.815,11	754.815,11		812.833,08
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	1.467.648,19	1.567.648,19	1.274.130,85	754.815,11	754.815,11		812.833,08
			TOTAL GR. PROGRA. 453	19.320.716,97	56.056.603,43	75.377.320,40	45.201.445,11	25.078.021,36	25.078.021,36		50.299.299,04

(2023)

Pág. 76

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 45 INFRAESTRUTURAS

Grup. Prog. 454 CAMIÑOS VECIÑAIS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
454	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS		329.858,00	329.858,00					329.858,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS		329.858,00	329.858,00					329.858,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIONES E OUTROS		329.858,00	329.858,00					329.858,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS		329.858,00	329.858,00					329.858,00
454	609	60900	INVERSIONES 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 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OU. ENTES PÚBL.	500.000,00	1.501.180,96	2.001.180,96	84.667,47	51.805,28	51.805,28		1.949.375,68
			CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OU. ENTES PÚBL.	500.000,00	1.501.180,96	2.001.180,96	84.667,47	51.805,28	51.805,28		1.949.375,68
			ART. 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OU. ENTES PÚBLICOS	500.000,00	1.501.180,96	2.001.180,96	84.667,47	51.805,28	51.805,28		1.949.375,68
			CAP. 6 INVERSIONES REAIS	500.000,00	1.501.468,32	2.001.468,32	84.954,83	51.805,28	51.805,28		1.949.663,04
454	762	76201	SUBVENCIONES A CONCELLOS		2.323.906,63	2.323.906,63	2.144.927,98	372.415,18	372.415,18		1.951.491,45
			CTO 762 A CONCELLOS		2.323.906,63	2.323.906,63	2.144.927,98	372.415,18	372.415,18		1.951.491,45
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		2.323.906,63	2.323.906,63	2.144.927,98	372.415,18	372.415,18		1.951.491,45
454	781	781	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		128.000,00	128.000,00					128.000,00
			CTO 781 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		128.000,00	128.000,00					128.000,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		128.000,00	128.000,00					128.000,00

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓN 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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.451.906,63	2.451.906,63	2.144.927,98	372.415,18	372.415,18		2.079.491,45
			TOTAL GR. PROGRA. 454	500.000,00	4.283.232,95	4.783.232,95	2.229.882,81	424.220,46	424.220,46		4.359.012,49



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES 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	SUBVENCIONS A CONCELLOS	13.500.000,00	22.000.000,00	35.500.000,00	35.419.150,60	35.419.150,60	35.419.150,60		80.849,40
			CTO 462 A CONCELLOS	13.500.000,00	22.000.000,00	35.500.000,00	35.419.150,60	35.419.150,60	35.419.150,60		80.849,40
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	13.500.000,00	22.000.000,00	35.500.000,00	35.419.150,60	35.419.150,60	35.419.150,60		80.849,40
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.500.000,00	22.000.000,00	35.500.000,00	35.419.150,60	35.419.150,60	35.419.150,60		80.849,40
459	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
459	762	76201	SUBVENCIONS A CONCELLOS	10.500.000,00	147.284.856,50	157.784.856,50	68.542.222,64	38.512.645,76	38.435.860,62	76.785,14	119.272.210,74
			CTO 762 A CONCELLOS	10.500.000,00	147.284.856,50	157.784.856,50	68.542.222,64	38.512.645,76	38.435.860,62	76.785,14	119.272.210,74
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	10.500.000,00	147.284.856,50	157.784.856,50	68.542.222,64	38.512.645,76	38.435.860,62	76.785,14	119.272.210,74
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.500.000,00	147.284.856,50	157.784.856,50	68.542.222,64	38.512.645,76	38.435.860,62	76.785,14	119.272.210,74
			TOTAL GR. PROGRA. 459	25.000.000,00	169.284.856,50	194.284.856,50	103.961.373,24	73.931.796,36	73.855.011,22	76.785,14	120.353.060,14

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES 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	-5.000,00	5.000,00				5.000,00	
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00				5.000,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIONES E OUTROS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00				5.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00				5.000,00	
462	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚBL. E. E OU.O. PÚBL. CCAA	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00			96.000,00	
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚBL. EMPR. E OU. ORG. PÚBL. DEP. CC.AA.	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00			96.000,00	
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00			96.000,00	
462	481	481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	100.000,00	-100.000,00						
			CTO 481 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	100.000,00	-100.000,00						
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	100.000,00	-100.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	148.000,00	-52.000,00	96.000,00	96.000,00			96.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 462	158.000,00	-57.000,00	101.000,00	96.000,00			101.000,00	

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

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

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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
 Código:
 6061e984cabd92cd271621a5e27c2a347f429cb7



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

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

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

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN 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	RETRIBUCIÓN BÁSICAS	5.964,20		5.964,20	3.801,40	3.801,40	3.801,40		2.162,80
912	100	10001	OUTRAS REMUNERACIONES	1.068.694,00		1.068.694,00	1.052.628,99	1.052.628,99	1.052.628,99		16.065,01
			CTO 100 RETRIBUCIÓN BÁSICAS E OU. REM. ORG. GOBERNO	1.074.658,20		1.074.658,20	1.056.430,39	1.056.430,39	1.056.430,39		18.227,81
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL DIRECTIVO	1.074.658,20		1.074.658,20	1.056.430,39	1.056.430,39	1.056.430,39		18.227,81
912	110	11000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS	370.321,30		370.321,30	317.321,08	317.321,08	317.321,08		53.000,22
912	110	11001	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS	918.306,34		918.306,34	777.529,32	777.529,32	777.529,32		140.777,02
			CTO 110 RT. BÁSICAS E OU. REMUNERACIONES P. EVENTUAL	1.288.627,64		1.288.627,64	1.094.850,40	1.094.850,40	1.094.850,40		193.777,24
			ART. 11 PERSOAL EVENTUAL	1.288.627,64		1.288.627,64	1.094.850,40	1.094.850,40	1.094.850,40		193.777,24
912	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1								
912	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	14.631,30		14.631,30	33.104,10	33.104,10	33.104,10		-18.472,80
912	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	11.205,96		11.205,96	13.433,70	13.433,70	13.433,70		-2.227,74
912	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	59.455,14		59.455,14	80.023,00	80.023,00	80.023,00		-20.567,86
912	120	12006	TRIENIOS	25.763,35		25.763,35	27.273,73	27.273,73	27.273,73		-1.510,38
			CTO 120 RETRIBUCIÓN BÁSICAS	111.055,75		111.055,75	153.834,53	153.834,53	153.834,53		-42.778,78
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.724,44		67.724,44	57.062,51	57.062,51	57.062,51		10.661,93
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	221.013,88		221.013,88	172.206,90	172.206,90	172.206,90		48.806,98
			CTO 121 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS	288.738,32		288.738,32	229.269,41	229.269,41	229.269,41		59.468,91
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	399.794,07		399.794,07	383.103,94	383.103,94	383.103,94		16.690,13
912	162	16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
912	162	16205	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	8.797,57	8.797,57	8.797,57		6.202,43
			CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL	21.000,00		21.000,00	8.797,57	8.797,57	8.797,57		12.202,43



(2023)

Pág. 83

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN 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.									
			ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	21.000,00		21.000,00	8.797,57	8.797,57	8.797,57		12.202,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	2.784.079,91		2.784.079,91	2.543.182,30	2.543.182,30	2.543.182,30		240.897,61
912	230	23000	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	7.660,00		7.660,00	6.734,81	6.734,81	6.734,81		925,19
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	7.660,00		7.660,00	6.734,81	6.734,81	6.734,81		925,19
912	231	23100	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	30.000,00		30.000,00	19.597,32	19.597,32	19.597,32		10.402,68
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	30.000,00		30.000,00	19.597,32	19.597,32	19.597,32		10.402,68
912	233	23300	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	389.000,00		389.000,00	353.457,99	353.457,99	353.457,99		35.542,01
			CTO 233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	389.000,00		389.000,00	353.457,99	353.457,99	353.457,99		35.542,01
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	426.660,00		426.660,00	379.790,12	379.790,12	379.790,12		46.869,88
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	426.660,00		426.660,00	379.790,12	379.790,12	379.790,12		46.869,88
912	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	306.000,00		306.000,00	247.130,85	247.130,85	247.130,85		58.869,15
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	306.000,00		306.000,00	247.130,85	247.130,85	247.130,85		58.869,15
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	306.000,00		306.000,00	247.130,85	247.130,85	247.130,85		58.869,15
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	306.000,00		306.000,00	247.130,85	247.130,85	247.130,85		58.869,15
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.516.739,91		3.516.739,91	3.170.103,27	3.170.103,27	3.170.103,27		346.636,64



(2023)

Pág. 84

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL

Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

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



(2023)

Pág. 85

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER XERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

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



(2023)

Pág. 86

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER XERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

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

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER XERAL
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

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

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER XERAL
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6092dc271621a5e27c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5e27c2a3471429cb7



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER XERAL
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

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

(2023)

Pág. 90

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER XERAL

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN Á CIDADANÍA

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



(2023)

Pág. 91

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL

Política 92 SERVICIOS 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	129.000,00	71.687,76	200.687,76	167.197,22	110.906,84	110.906,84	89.780,92	
			SUBVENCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 481 SUBVENCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
925	626	62600	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
925	629	62902	ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
925	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 925	780.314,52	71.687,76	852.002,28	820.443,78	764.153,40	764.153,40	87.848,88	

(2023)

Pág. 92

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER XERAL

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS

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

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 926	292.348,68		292.348,68	264.914,04	264.914,04	264.914,04		27.434,64



(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL
 Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS, SITUACIÓN 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 RETRIBUCIÓN BÁSICAS	1.510.689,00	-212.421,00	1.298.268,00					1.298.268,00
			CTO 120 RETRIBUCIÓN BÁSICAS	1.510.689,00	-212.421,00	1.298.268,00					1.298.268,00
929	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	525.545,00		525.545,00					525.545,00
			CTO 121 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS	525.545,00		525.545,00					525.545,00
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	2.036.234,00	-212.421,00	1.823.813,00					1.823.813,00
929	150	15000	PRODUTIVIDADE PERSOAL FUNCIONARIO	3.409.210,00	36.072,29	3.445.282,29	3.423.093,42	3.423.093,42	3.423.093,42		22.188,87
			CTO 150 PRODUTIVIDADE	3.409.210,00	36.072,29	3.445.282,29	3.423.093,42	3.423.093,42	3.423.093,42		22.188,87
929	151	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
929	151	15101	TRABALLOS SUPLEMENTARIOS	30.000,00		30.000,00	10.755,02	10.755,02	10.755,02		19.244,98
			CTO 151 GRATIFICACIÓN	31.000,00		31.000,00	10.755,02	10.755,02	10.755,02		20.244,98
			ART. 15 INCENTIVOS AO RENDEMENTO	3.440.210,00	36.072,29	3.476.282,29	3.433.848,44	3.433.848,44	3.433.848,44		42.433,85
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	5.476.444,00	-176.348,71	5.300.095,29	3.433.848,44	3.433.848,44	3.433.848,44		1.866.246,85
929	226	22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	40.160,00	40,75	40.200,75	24.675,75	24.675,75	24.675,75		15.525,00
929	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	90.223,77	194.969,22	285.192,99	29.971,57	29.971,57	10.054,01	19.917,56	255.221,42
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	130.383,77	195.009,97	325.393,74	54.647,32	54.647,32	34.729,76	19.917,56	270.746,42
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIONES E OUTROS	130.383,77	195.009,97	325.393,74	54.647,32	54.647,32	34.729,76	19.917,56	270.746,42
929	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	43.760,00		43.760,00	18.590,64	18.590,64	18.590,64		25.169,36
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	43.760,00		43.760,00	18.590,64	18.590,64	18.590,64		25.169,36
929	231	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00	12.799,93	12.799,93	12.799,93		7.200,07
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	20.000,00		20.000,00	12.799,93	12.799,93	12.799,93		7.200,07
929	233	23320	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00	11.997,26	11.997,26	11.997,26		8.002,74

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

https://sede.dacoruna.gal/validador?c=50051e984ca60920d4271621a5e27c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validador
 Código:
 6061e984ca60920d4271621a5e27c2a3471429cb7



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER XERAL
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS, SITUACIÓN TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.

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

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

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

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

(2023)

Pág.

97

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

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

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



(2023)

Pág. 98

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

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

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

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

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

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



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN 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.									
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	299.000,00	-293.000,00	6.000,00					6.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	9.872.995,59	1.068.377,05	10.941.372,64	10.481.480,79	9.710.108,36	9.709.744,22	364,14	1.231.264,28

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7



(2023)

Pág. 101

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

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

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



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 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 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
933	215	215	MOBILIARIO	16.500,00		16.500,00	13.593,01	13.593,01	13.593,01		2.906,99
			CTO 215 MOBILIARIO	16.500,00		16.500,00	13.593,01	13.593,01	13.593,01		2.906,99
933	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
933	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	13.000,00		13.000,00	2.092,47	2.092,47	1.347,32	745,15	10.907,53
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	13.000,00		13.000,00	2.092,47	2.092,47	1.347,32	745,15	10.907,53
			ART. 21 REPARACIÓN, MANEJO E CONSERVACIÓN	716.600,00	214.376,94	930.976,94	794.861,13	546.647,12	545.901,97	745,15	384.329,82
933	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO 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	792.700,00		792.700,00	473.637,39	473.637,39	473.637,39		319.062,61
933	221	22101	AUGA	21.300,00		21.300,00	25.804,47	25.804,47	25.804,47		-4.504,47
933	221	22102	GAS	1.700,00		1.700,00	1.164,82	1.164,82	1.164,82		535,18
933	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	195.700,00		195.700,00	181.231,08	181.231,08	179.152,45	2.078,63	14.468,92
933	221	22104	VESTIARIO	2.500,00		2.500,00	1.926,87	1.926,87	1.926,87		573,13
933	221	22105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	60.500,00	45.000,00	105.500,00	106.755,29	106.755,29	102.494,37	4.260,92	-1.255,29
933	221	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	1.300,00		1.300,00	607,21	607,21	607,21		692,79
933	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	19.000,00		19.000,00	18.772,25	18.772,25	18.772,25		227,75
933	221	22112	SUBM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE TELECOM.	100.000,00	14.876,72	114.876,72	114.846,61	85.977,45	85.977,45		28.899,27
933	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓN	138.000,00	30.984,69	168.984,69	165.730,68	115.631,30	115.381,81	249,49	53.353,39
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓN	1.332.700,00	90.861,41	1.423.561,41	1.090.476,67	1.011.508,13	1.004.919,09	6.589,04	412.053,28

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=50061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



(2023)

Pág. 103

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 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 COMUNICACIÓN	100,00		100,00					100,00
933	223	223	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
			CTO 223 TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	41.700,00		41.700,00	34.325,04	34.325,04	34.325,04		7.374,96
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	41.700,00		41.700,00	34.325,04	34.325,04	34.325,04		7.374,96
933	226	22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	187,00	187,00	187,00		2.313,00
933	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	73.500,00		73.500,00	128.363,31	42.818,43	42.818,43		30.681,57
933	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	13.100,00		13.100,00	10.601,84	10.601,84	10.555,03	46,81	2.498,16
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	89.100,00		89.100,00	139.152,15	53.607,27	53.560,46	46,81	35.492,73
933	227	22700	LIMPEZA E ASEO	824.300,00	102.742,97	927.042,97	928.781,00	760.712,85	760.712,85		166.330,12
933	227	22701	SEGURIDADE	875.900,00	4.337,72	880.237,72	874.190,13	868.084,28	868.084,28		12.153,44
933	227	22702	VALORACIÓN E PERITAXES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
933	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
933	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	716.700,00	184.090,48	900.790,48	664.153,63	626.546,89	605.080,92	21.465,97	274.243,59
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	2.430.900,00	291.171,17	2.722.071,17	2.467.124,76	2.255.344,02	2.233.878,05	21.465,97	466.727,15
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIONES E OUTROS	3.895.800,00	382.032,58	4.277.832,58	3.731.078,62	3.354.784,46	3.326.682,64	28.101,82	923.048,12
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS	4.612.400,00	596.409,52	5.208.809,52	4.525.939,75	3.901.431,58	3.872.584,61	28.846,97	1.307.377,94
933	481	481	SUBVENCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	600	600	INVESTIMENTO EN TERREOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 600 INVESTIMENTO EN TERREOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	609	60901	BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00					250,00
			CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.	250,00		250,00					250,00
			ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
933	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	3.750,00	114.000,00	117.750,00	2.871,97	2.871,97	2.871,97		114.878,03
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	3.750,00	114.000,00	117.750,00	2.871,97	2.871,97	2.871,97		114.878,03
933	625	62500	MOBILIARIO	16.500,00	67.425,00	83.925,00	20.478,59	20.478,59	20.478,59		63.446,41
			CTO 625 MOBILIARIO	16.500,00	67.425,00	83.925,00	20.478,59	20.478,59	20.478,59		63.446,41
933	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	28.250,00	181.425,00	209.675,00	23.350,56	23.350,56	23.350,56		186.324,44
933	632	63200	REPOSICION EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		873.191,19	873.191,19	2.438,58				873.191,19
			CTO 632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		873.191,19	873.191,19	2.438,58				873.191,19
933	633	63300	REPOSICION DE MAQUINARIA								

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

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=50061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código:
 6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



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

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

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

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

Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validoc
 Código: 6061e984ca6d92cd271621a5e27c2a3471429cb7



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN 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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 933	5.890.410,72	6.340.481,37	12.230.892,09	7.965.337,36	5.911.778,43	5.882.931,46	28.846,97	6.319.113,66

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

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

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

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

https://sede.dacoruna.gal/validador?c=6061e984ca6932dc271621a5627c2a3471429cb7
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoruna.gal/validador
 Código:
 6061e984ca6932dc271621a5627c2a3471429cb7



(2023)

Pág. 108

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCAIS

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN




ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	91	10	1.074.658,20		1.074.658,20	1.056.430,39	1.056.430,39	1.056.430,39		18.227,81
00	91	16	21.000,00		21.000,00	8.797,57	8.797,57	8.797,57		12.202,43
00	91	23	426.660,00		426.660,00	379.790,12	379.790,12	379.790,12		46.869,88
00	91	48	306.000,00		306.000,00	247.130,85	247.130,85	247.130,85		58.869,15
00	92	22	800.000,00	311.606,67	1.111.606,67	1.014.533,16	828.718,62	802.709,72	26.008,90	282.888,05
01	13	76		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
01	15	76		2.454.776,77	2.454.776,77	2.301.763,75	433.981,56	433.981,56		2.020.795,21
01	16	76		2.183.733,02	2.183.733,02	1.817.555,36	585.878,94	445.767,04	140.111,90	1.597.854,08
01	17	22	5.165,00		5.165,00	129,18	129,18	129,18		5.035,82
01	17	76		1.605.161,86	1.605.161,86	1.363.164,70	216.972,67	216.972,67		1.388.189,19
01	23	21	6.000,00		6.000,00	3.127,28	3.127,28	2.927,26	200,02	2.872,72
01	23	22	26.200,00		26.200,00	8.106,99	8.106,99	8.106,99		18.093,01
01	23	6		38.811,02	38.811,02	38.811,02	38.811,02	38.811,02		
01	23	76		70.000,00	70.000,00					70.000,00
01	24	22	500,00		500,00	496,75	496,75	496,75		3,25
01	32	22	249.925,00	507,91	250.432,91	245.773,12	244.718,98	244.718,98		5.713,93
01	32	45	20.000,00	40.000,00	60.000,00	26.950,86	16.950,86	16.950,86		43.049,14
01	32	75		300.000,00	300.000,00					300.000,00
01	32	76		214.701,14	214.701,14	214.701,14				214.701,14
01	33	21	10.100,00		10.100,00					10.100,00
01	33	22	1.500.485,00	720.398,78	2.220.883,78	2.040.957,72	1.561.308,06	1.505.458,78	55.849,28	659.575,72
01	33	46	550.000,00	211.500,00	761.500,00	519.472,61	331.972,61	331.972,61		429.527,39
01	33	48	69.000,00	83.000,00	152.000,00	151.778,29	97.778,29	69.000,00	28.778,29	54.221,71
01	33	6	29.500,00	45.000,00	74.500,00					74.500,00
01	33	76		467.788,22	467.788,22	467.788,22				467.788,22
01	34	76		3.185.386,77	3.185.386,77	1.810.476,97	371.913,71	371.913,71		2.813.473,06
01	42	21	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	43	76		350.625,44	350.625,44	345.444,20	39.818,76	39.818,76		310.806,68
01	45	20	123.120,00		123.120,00	108.885,48	108.885,48	108.885,48		14.234,52
01	45	21	20.000,00		20.000,00	14.476,19	14.476,19	12.496,39	1.979,80	5.523,81
01	45	22	187.000,00	251.640,67	438.640,67	327.652,28	105.334,95	103.823,28	1.511,67	333.305,72
Suma			5.428.313,20	12.634.638,27	18.062.951,47	14.614.194,20	6.701.529,83	6.447.089,97	254.439,86	11.361.421,64

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5627ca347429cb7



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	17	6	3.000,00	415.000,00	418.000,00	2.262,60				418.000,00
04	17	76		1.197.592,24	1.197.592,24	1.098.121,83	1.098.121,83	1.098.121,83		99.470,41
04	23	21	176.200,00	27.403,73	203.603,73	93.613,80	88.662,38	88.662,38		114.941,35
04	23	22	409.700,00	8.541,88	418.241,88	362.844,86	354.303,07	352.085,69	2.217,38	63.938,81
04	23	6	22.750,00	106.000,00	128.750,00	101.667,06	8.403,55	8.403,55		120.346,45
04	24	21	22.300,00	1.436,72	23.736,72	15.025,40	14.250,38	14.250,38		9.486,34
04	24	22	46.800,00	550,57	47.350,57	19.852,36	19.301,76	19.301,76		28.048,81
04	24	6	5.250,00	94.026,20	99.276,20	96.896,85	96.896,85	96.896,85		2.379,35
04	32	21	107.200,00	7.613,97	114.813,97	70.057,98	65.723,05	65.723,05		49.090,92
04	32	22	266.575,00	6.302,90	272.877,90	221.826,10	215.523,14	215.523,14		57.354,76
04	32	6	16.000,00	188.000,00	204.000,00	8.174,03	8.174,03	8.174,03		195.825,97
04	32	76		61.105,00	61.105,00	61.105,00	61.105,00	61.105,00		
04	33	21	359.450,00	197.055,41	556.505,41	326.824,56	206.572,86	206.572,86		349.932,55
04	33	22	363.700,00	4.947,65	368.647,65	251.078,13	246.651,02	246.651,02		121.996,63
04	33	6	175.548,19	349.438,92	524.987,11	126.639,71	108.145,06	108.145,06		416.842,05
04	33	76		287.496,61	287.496,61					287.496,61
04	34	76		620.256,51	620.256,51	143.498,33	143.498,33	143.498,33		476.758,18
04	42	76		3.423.451,48	3.423.451,48	2.165.497,54	304.278,01	304.278,01		3.119.173,47
04	43	22	890,00		890,00					890,00
04	45	20	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04	45	21	3.792.616,97	1.372.421,33	5.165.038,30	5.072.972,19	2.641.092,86	2.641.092,86		2.523.945,44
04	45	22	628.400,00	320.715,21	949.115,21	317.361,60	128.087,45	128.087,45		821.027,76
04	45	23	13.000,00		13.000,00	3.878,33	3.878,33	3.878,33		9.121,67
04	45	45								
04	45	46	13.500.000,00	22.000.000,00	35.500.000,00	35.419.150,60	35.419.150,60	35.419.150,60		80.849,40
04	45	6	15.023.750,00	45.755.229,05	60.778.979,05	38.190.867,80	21.406.500,87	21.406.500,87		39.372.478,18
04	45	76	10.600.000,00	149.479.433,21	160.079.433,21	70.647.052,88	39.207.918,04	39.131.132,90	76.785,14	120.871.515,17
04	49	76		28.109,51	28.109,51	28.109,51	28.109,51	28.109,51		
04	92	21	42.500,00	2.617,32	45.117,32	16.949,39	15.494,66	15.494,66		29.622,66
04	92	22	20.500,00	498,47	20.998,47	15.069,99	14.571,52	14.571,52		6.426,95
04	92	6	11.000,00	39.671,29	50.671,29	43.652,19	43.652,19	43.652,19		7.019,10
Suma			62.659.882,13	253.078.428,55	315.738.310,68	185.253.006,58	119.721.254,21	119.320.109,01	401.145,20	196.017.056,47



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	93	21	719.700,00	219.377,73	939.077,73	813.270,00	563.006,81	562.813,21	193,60	376.070,92
04	93	22	2.552.200,00	154.083,90	2.706.283,90	2.319.080,02	2.061.149,08	2.057.556,27	3.592,81	645.134,82
04	93	6	526.500,00	694.191,19	1.220.691,19	14.900,95	12.462,37	12.462,37		1.208.228,82
04	93	76		1.107.712,29	1.107.712,29	605.057,61	605.057,61	605.057,61		502.654,68
04	94	82	500.000,00	4.385.152,34	4.885.152,34	2.759.717,86	2.337.018,78	2.337.018,78		2.548.133,56
05	13	46	1.292.000,00	323.500,00	1.615.500,00	1.347.500,00	835.500,00	835.500,00		780.000,00
05	13	48	75.000,00	78.672,26	153.672,26	152.108,14	46.352,01	46.352,01		107.320,25
05	13	6		164.513,20	164.513,20	109.350,12	49.513,20		49.513,20	115.000,00
05	13	78	115.000,00		115.000,00					115.000,00
05	17	22	25.000,00		25.000,00					25.000,00
05	17	45		105.000,00	105.000,00	50.000,00				105.000,00
05	17	46	1.055.000,00	579.080,54	1.634.080,54	1.590.102,97	1.039.545,52	1.039.545,52		594.535,02
05	17	48	347.000,00	316.919,71	663.919,71	604.002,57	308.381,59	308.381,59		355.538,12
05	17	6	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	17	76		86.359,59	86.359,59	17.159,59				86.359,59
05	17	78	150.000,00	124.275,87	274.275,87	142.207,73	98.730,53	98.730,53		175.545,34
05	23	22		134.230,30	134.230,30	120.080,78	70.341,08	70.341,08		63.889,22
05	23	48	284.400,00	222.505,23	506.905,23	423.592,12	216.813,66	216.813,66		290.091,57
05	23	78	240.000,00	62.635,91	302.635,91	269.089,40	114.153,77	114.153,77		188.482,14
05	24	2	760.000,00	3.880.490,47	4.640.490,47	2.587.269,51	786.770,87	786.770,87		3.853.719,60
05	24	22		301.881,75	301.881,75	1.881,75				301.881,75
05	24	4	9.070.000,00	18.270.898,15	27.340.898,15	21.250.894,57	10.068.005,42	9.987.103,88	80.901,54	17.272.892,73
05	24	48	105.000,00	174.823,33	279.823,33	279.823,33				279.823,33
05	24	6		12.060,09	12.060,09					12.060,09
05	24	7	3.060.000,00	6.441.271,88	9.501.271,88	5.793.595,37	2.499.124,20	2.418.261,56	80.862,64	7.002.147,68
05	24	75		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
05	33	22	200.000,00	404.253,15	604.253,15					604.253,15
05	33	46	250.000,00	461.192,14	711.192,14	669.844,94	339.847,18	325.443,34	14.403,84	371.344,96
05	33	47	150.000,00	120.000,00	270.000,00	100.192,78	84.388,78	60.388,78	24.000,00	185.611,22
05	33	48	125.000,00	379.943,00	504.943,00	504.752,58	139.809,58	139.809,58		365.133,42
05	33	6	6.746.960,00	2.007.800,00	8.754.760,00	8.754.289,48	5.566.849,23	5.557.229,73	9.619,50	3.187.910,77
Suma			91.013.642,13	294.691.252,57	385.704.894,70	236.932.770,75	147.964.075,48	147.299.843,15	664.232,33	237.740.819,22

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/validoc
Código:
6061e984ca6d92cd271621a5627ca347429cb7



https://sede.dacoru.gal/validoc?c=6061e984ca6d92cd271621a5627ca347429cb7


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	33	76	200.000,00	1.372.474,62	1.572.474,62	776.176,30	111.611,73	111.611,73		1.460.862,89
05	33	78		250.000,00	250.000,00					250.000,00
05	34	46	306.000,00	280.710,91	586.710,91	561.922,08	321.851,68	257.582,86	64.268,82	264.859,23
05	41	22	230.000,00	6.748,49	236.748,49	178.596,44	117.836,44	55.715,04	62.121,40	118.912,05
05	41	47		687.000,00	687.000,00	84.000,00	3.000,00	3.000,00		684.000,00
05	41	48	1.485.000,00	1.496.013,99	2.981.013,99	2.806.592,40	1.293.382,22	1.293.382,22		1.687.631,77
05	41	78	419.000,00	390.410,24	809.410,24	775.077,37	369.462,43	369.462,43		439.947,81
05	42	22	20.000,00	6.715,50	26.715,50	11.404,26	4.688,76	4.688,76		22.026,74
05	42	48	229.973,48	51.010,00	280.983,48	126.940,45	126.940,45	76.737,58	50.202,87	154.043,03
05	42	6		687.503,17	687.503,17	614.150,52				687.503,17
05	43	22	2.109.080,00	2.991.743,30	5.100.823,30	2.741.150,75	1.217.812,07	1.167.107,66	50.704,41	3.883.011,23
05	43	45	25.000,00	625.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		50.000,00
05	43	46	1.600.000,00	1.474.627,76	3.074.627,76	2.756.739,47	1.043.257,14	883.257,14	160.000,00	2.031.370,62
05	43	47	250.000,00	210.000,00	460.000,00	454.511,95	204.511,95	120.000,00	84.511,95	255.488,05
05	43	48	1.333.000,00	1.426.200,08	2.759.200,08	2.211.744,88	724.347,02	724.347,02		2.034.853,06
05	43	6	758.000,00	1.245.968,87	2.003.968,87	91.179,00	88.270,00	88.270,00		1.915.698,87
05	43	75		600.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00
05	43	76	300.000,00	533.445,71	833.445,71	207.663,56	119.757,94	119.757,94		713.687,77
05	43	78		439.389,77	439.389,77	342.414,54				439.389,77
05	44	47		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	
05	45	22		329.858,00	329.858,00					329.858,00
05	45	6	1.500.000,00	1.501.180,96	3.001.180,96	84.667,47	51.805,28	51.805,28		2.949.375,68
05	45	78		128.000,00	128.000,00					128.000,00
05	46	22	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
05	46	48	100.000,00	-100.000,00						
05	49	22	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05	92	22	275.000,00	938.306,89	1.213.306,89	858.114,90	742.147,03	732.545,68	9.601,35	471.159,86
05	92	48	135.000,00	123.260,00	258.260,00	167.147,20	102.147,20	102.147,20		156.112,80
05	93	6		1.498.766,37	1.498.766,37					1.498.766,37
05	94	46	3.730.262,76	1.089.575,79	4.819.838,55	3.730.262,76	3.730.262,76	3.730.262,76		1.089.575,79
05	94	76		1.589.363,42	1.589.363,42					1.589.363,42
Suma			106.038.958,37	316.577.526,41	422.616.484,78	257.731.227,05	158.955.167,58	157.803.524,45	1.151.643,13	263.661.317,20

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/validoc
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5627ca347429cb7



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

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



(2023)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92	48	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	93	12	11.475.915,90		11.475.915,90	11.422.201,53	11.422.201,53	11.422.201,53		53.714,37
07	93	48	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma			207.198.000,00	360.374.032,78	567.572.032,78	375.679.222,56	251.897.135,48	249.337.528,36	2.559.607,12	315.674.897,30





SERVIZO DE CONTABILIDADE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

MARÍA DEL ROSARIO VILAS
MARZOA
Data e hora: 25/04/2024 12:36

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	26.868,51		26.868,51	80.523,18	16.402,70		64.120,48	64.120,48		37.251,97
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	146.247.451,04		146.247.451,04	191.927.036,91	17.405.792,59		174.521.244,32	159.094.787,66	15.426.456,66	28.273.793,28
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	30.000,00		30.000,00	40.586,44			40.586,44	40.586,44		10.586,44
42090	OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO		15.000.000,00	15.000.000,00	15.578.713,27			15.578.713,27	15.578.713,27		578.713,27
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	295.500,00		295.500,00	276.314,96			276.314,96	276.314,96		-19.185,04
42391	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL										
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.022,11		597.022,11	597.022,11			597.022,11	597.022,11		
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		99.333,30	99.333,30	182.478,02			182.478,02	182.478,02		83.144,72
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA		19.799,60	19.799,60	39.359,60			39.359,60	39.359,60		19.560,00
45101	SUBV. DE OOAA E AXENCIAS DA CCAA.		2.170,61	2.170,61	776,65			776,65	776,65		-1.393,96
49001	ACHRGA DO FSE AO PROX. XIANA										
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA		55.961,03	55.961,03							-55.961,03
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO		4.199.475,09	4.199.475,09							-4.199.475,09
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA		446.585,40	446.585,40							-446.585,40
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO		396.964,80	396.964,80							-396.964,80
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		31.663,66	31.663,66	15.278,07			15.278,07	15.278,07		-16.385,59
49700	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE	34.200,00		34.200,00	34.200,00			34.200,00	34.200,00		
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE		13.107,90	13.107,90							-13.107,90
49709	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.OF.ACELERA PYME RURAL		374.400,00	374.400,00							-374.400,00
52000	Xuros de contas operativas e restrinxidas				3.441.146,84			3.441.146,84	3.441.146,84		3.441.146,84
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	300.000,00		300.000,00	1.698.417,91			1.698.417,91	1.698.417,91		1.398.417,91
	Suma	200.622.241,50	21.439.703,99	222.061.945,49	269.173.447,48	18.422.576,37	3.516,26	250.747.354,85	231.626.227,85	19.121.127,00	28.685.409,36



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMIENTO AFECTADO		80.887,48	80.887,48							-80.887,48
	Suma	207.198.000,00	360.374.032,78	567.572.032,78	280.029.326,51	18.422.576,37	3.516,26	261.603.233,88	240.726.326,59	20.876.907,29	-305.968.798,90



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

(2023)

Capítulo: 1 IMPOSTOS 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	17.904.380,00		17.904.380,00	19.492.071,55	35.071,92		19.456.999,63	17.967.890,98	1.489.108,65	1.552.619,63
	Total Concepto	17.904.380,00		17.904.380,00	19.492.071,55	35.071,92		19.456.999,63	17.967.890,98	1.489.108,65	1.552.619,63
	Total Artículo.	17.904.380,00		17.904.380,00	19.492.071,55	35.071,92		19.456.999,63	17.967.890,98	1.489.108,65	1.552.619,63
17	RECARGAS S/ IMPOSTOS DIRECTOS DE OU. ENTES LOCAIS										
	171 RECARGA PROVINCIAL NO IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS										
	17100 Recarga Provincial no I.A.E.	3.770.000,00		3.770.000,00	3.976.544,28	16.633,68	3.516,26	3.956.394,34	3.670.607,70	285.786,64	186.394,34
	17101 Recarga Provincia IAE. cotas Provinciais e Nacionais	1.600.000,00		1.600.000,00	1.257.927,00			1.257.927,00	1.257.927,00		-342.073,00
	Total Concepto	5.370.000,00		5.370.000,00	5.234.471,28	16.633,68	3.516,26	5.214.321,34	4.928.534,70	285.786,64	-155.678,66
	Total Artículo.	5.370.000,00		5.370.000,00	5.234.471,28	16.633,68	3.516,26	5.214.321,34	4.928.534,70	285.786,64	-155.678,66
	Total Capítulo	23.274.380,00		23.274.380,00	24.726.542,83	51.705,60	3.516,26	24.671.320,97	22.896.425,68	1.774.895,29	1.396.940,97

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

(2023)

Capítulo: 2 IMPOSTOS 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	IMPOSTOS SOBRE O VALOR ENGADIDO										
	210 IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO										
	210 IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	13.764.900,00		13.764.900,00	13.795.292,96	254.685,96		13.540.607,00	12.413.525,88	1.127.081,12	-224.293,00
	Total Concepto	13.764.900,00		13.764.900,00	13.795.292,96	254.685,96		13.540.607,00	12.413.525,88	1.127.081,12	-224.293,00
	Total Artículo.	13.764.900,00		13.764.900,00	13.795.292,96	254.685,96		13.540.607,00	12.413.525,88	1.127.081,12	-224.293,00
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS										
	220 IMPOSTOS ESPECIAIS										
	22000 IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	201.910,00		201.910,00	202.124,52	51.438,97		150.685,55	133.855,30	16.830,25	-51.224,45
	22001 IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	64.020,00		64.020,00	64.089,24	2.158,69		61.930,55	56.589,78	5.340,77	-2.089,45
	22003 IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.247.190,00		1.247.190,00	1.247.192,64	230.067,72		1.017.124,92	913.192,20	103.932,72	-230.065,08
	22004 IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.398.030,00		2.398.030,00	2.398.031,28	321.517,35		2.076.513,93	1.877.108,90	199.405,03	-321.516,07
	22006 IMPOSTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	6.850,00		6.850,00	6.857,88	182,86		6.675,02	6.103,53	571,49	-174,98
	Total Concepto	3.918.000,00		3.918.000,00	3.918.295,56	605.365,59		3.312.929,97	2.986.849,71	326.080,26	-605.070,03
	Total Artículo.	3.918.000,00		3.918.000,00	3.918.295,56	605.365,59		3.312.929,97	2.986.849,71	326.080,26	-605.070,03
	Total Capítulo	17.682.900,00		17.682.900,00	17.713.588,52	860.051,55		16.853.536,97	15.400.375,59	1.453.161,38	-829.363,03

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

(2023)

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	27.000,00		27.000,00	31.546,42		31.546,42	25.625,53	5.920,89		4.546,42
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00	31.546,42		31.546,42	25.625,53	5.920,89		4.546,42
	Total Artículo.	27.000,00		27.000,00	31.546,42		31.546,42	25.625,53	5.920,89		4.546,42
32	TAXAS POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL										
	325 TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS										
	32500 Taxas por expedición de Documentos Administrativos	43.000,00		43.000,00	46.012,74	35,80	45.976,94	45.976,94			2.976,94
	32501 Taxas DEREITOS DE EXAME	40.000,00		40.000,00	63.077,82	280,26	62.797,56	62.797,56			22.797,56
	Total Concepto	83.000,00		83.000,00	109.090,56	316,06	108.774,50	108.774,50			25.774,50
	329 OU. TAXAS POR REALIZACIÓN ACTIVIDADES COMPET. LOCAL										
	32900 Taxas por PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOP	135.000,00		135.000,00	181.812,85		181.812,85	155.685,08	26.127,77		46.812,85
	32901 Taxas SERVICIO DE RECADACIÓN PROVINCIAL	9.712.259,54		9.712.259,54	10.538.167,99	38,19	10.538.129,80	10.538.129,80			825.870,26
	Total Concepto	9.847.259,54		9.847.259,54	10.719.980,84	38,19	10.719.942,65	10.693.814,88	26.127,77		872.683,11
	Total Artículo.	9.930.259,54		9.930.259,54	10.829.071,40	354,25	10.828.717,15	10.802.589,38	26.127,77		898.457,61
33	TAXAS UTILIZACIÓN PRIV. OU APROV. ESPECIAL DOM. PÚBL. LOCAL										
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	110.000,00		110.000,00	173.295,96		173.295,96	173.295,96			63.295,96



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

(2023)

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							
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	173.295,96			173.295,96	173.295,96		63.295,96
339	OUTRAS TAXAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO										
33900	Taxas AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	93.000,00		93.000,00	139.400,35	8.452,37		130.947,98	130.947,98		37.947,98
	Total Concepto	93.000,00		93.000,00	139.400,35	8.452,37		130.947,98	130.947,98		37.947,98
	Total Artículo.	203.000,00		203.000,00	312.696,31	8.452,37		304.243,94	304.243,94		101.243,94
34	PREZOS PÚBLICOS										
342	SERVIZOS EDUCATIVOS										
34200	Prezo público CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE ROSALÍA MERA	25.000,00		25.000,00	25.973,54			25.973,54	19.476,53	6.497,01	973,54
34201	Prezo público INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	500,00		500,00	725,73			725,73	664,83	60,90	225,73
	Total Concepto	25.500,00		25.500,00	26.699,27			26.699,27	20.141,36	6.557,91	1.199,27
343	SERVIZOS DEPORTIVOS										
34300	Prezo servizo INSTALACIÓNS 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										
34900	Prezo servizo INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	3.500,00		3.500,00							-3.500,00
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00							-3.500,00



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

(2023)

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							
	Total Artículo.	29.100,00		29.100,00	26.699,27			26.699,27	20.141,36	6.557,91	-2.400,73
36	VENDAS										
	360 Venda de publicacións propias										
	360 Venda de publicacións propias	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
	361 Ingresos P/Activos constr. ou adquiridos para ou. Entidades										
	361 Ingresos P/Activos constr. ou adquiridos para ou. Entidades		800.242,60	800.242,60	158.163,81			158.163,81	910,72	157.253,09	-642.078,79
	Total Concepto		800.242,60	800.242,60	158.163,81			158.163,81	910,72	157.253,09	-642.078,79
	Total Artículo.	100,00	800.242,60	800.342,60	158.163,81			158.163,81	910,72	157.253,09	-642.178,79
38	REINTEGRO DE OPERACIÓNS CORRENTES										
	389 OUTROS REINTEGROS DE OPERACIÓNS CORRENTES										
	38900 Reintegro por renuncia de Bolsas Provinciais	10.125,00		10.125,00							-10.125,00
	38901 Reintegro por subvencións correntes concedidas	922.166,94		922.166,94	377.133,93	5.741,29		371.392,64	256.287,32	115.105,32	-550.774,30
	38902 Reintegro por prestacións de I. L. T.	100,00		100,00	338.679,15	19.759,43		318.919,72	318.919,72		318.819,72
	38903 Reintegro por importe anuncios a cargo de particulares	100,00		100,00							-100,00
	38904 Reintegro por gastos a cargo de contratistas	100,00		100,00							-100,00
	38999 OUTROS REINTEGROS DE OPERACIÓNS CORRENTES	931,50		931,50	3.555,39			3.555,39	3.555,39		2.623,89
	Total Concepto	933.523,44		933.523,44	719.368,47	25.500,72		693.867,75	578.762,43	115.105,32	-239.655,69
	Total Artículo.	933.523,44		933.523,44	719.368,47	25.500,72		693.867,75	578.762,43	115.105,32	-239.655,69
39	OUTROS INGRESOS										



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

(2023)

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



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

(2023)

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							
	39906 Compens. Serv. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	23.000,00		23.000,00	24.521,00			24.521,00	24.521,00		1.521,00
	39907 Costas en procedimientos xudiciais	70.429,37		70.429,37	8.597,00			8.597,00	7.400,00	1.197,00	-61.832,37
	39999 Outros ingresos diversos	26.868,51		26.868,51	80.523,18	16.402,70		64.120,48	64.120,48		37.251,97
	Total Concepto	549.665,29		549.665,29	649.558,40	16.402,70		633.155,70	548.062,50	85.093,20	83.490,41
	Total Artículo.	1.037.805,37		1.037.805,37	824.439,67	70.719,29		753.720,38	598.071,69	155.648,69	-284.084,99
	Total Capítulo	12.160.788,35	800.242,60	12.961.030,95	12.901.985,35	105.026,63		12.796.958,72	12.330.345,05	466.613,67	-164.072,23

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

(2023)

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	146.247.451,04		146.247.451,04	191.927.036,91	17.405.792,59		174.521.244,32	159.094.787,66	15.426.456,66	28.273.793,28
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	30.000,00		30.000,00	40.586,44			40.586,44	40.586,44		10.586,44
42090	OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO ESTADO		15.000.000,00	15.000.000,00	15.578.713,27			15.578.713,27	15.578.713,27		578.713,27
	Total Concepto	146.277.451,04	15.000.000,00	161.277.451,04	207.546.336,62	17.405.792,59		190.140.544,03	174.714.087,37	15.426.456,66	28.863.092,99
423	DE SDADES. MERCANTÍS ESTAT., ENT. PÚB. E. E OU. ORG. PÚB.										
42300	DE LOTERÍAS E APOSTAS DO ESTADO	295.500,00		295.500,00	276.314,96			276.314,96	276.314,96		-19.185,04
42391	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL										
	Total Concepto	295.500,00		295.500,00	276.314,96			276.314,96	276.314,96		-19.185,04
	Total Artículo.	146.572.951,04	15.000.000,00	161.572.951,04	207.822.651,58	17.405.792,59		190.416.858,99	174.990.402,33	15.426.456,66	28.843.907,95
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
450	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DAS CC.AA.										
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONV. CC.AA. DE EDUCACIÓN	597.022,11		597.022,11	597.022,11			597.022,11	597.022,11		
45051	Acheg da Escola Galega de Adaministración Pública (EGAP)		99.333,30	99.333,30	182.478,02			182.478,02	182.478,02		83.144,72
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.		19.799,60	19.799,60	39.359,60			39.359,60	39.359,60		19.560,00
	Total Concepto	597.022,11	119.132,90	716.155,01	818.859,73			818.859,73	818.859,73		102.704,72



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

(2023)

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 OAAA e Axencias da CCAA.		2.170,61	2.170,61	776,65			776,65	776,65		-1.393,96
	Total Concepto		2.170,61	2.170,61	776,65			776,65	776,65		-1.393,96
	Total Artículo.	597.022,11	121.303,51	718.325,62	819.636,38			819.636,38	819.636,38		101.310,76
49	DO EXTERIOR										
490	DO FONDO SOCIAL EUROPEO										
49001	Achega do FSE ao prox. XIANA										
49010	Achega do FSE ao prox. AMADEIRA		55.961,03	55.961,03							-55.961,03
49011	Achega do FSE ao prox. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL		4.199.475,09	4.199.475,09							-4.199.475,09
49012	Achega do FEDER ao prox. PEL-RURINNOVA		446.585,40	446.585,40							-446.585,40
49013	Achega do FEDER ao prox. PEL-RELEVO		396.964,80	396.964,80							-396.964,80
	Total Concepto		5.098.986,32	5.098.986,32							-5.098.986,32
491	DO FONDO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL										
49112	Achega do FEDER ao prox. GEFRECON		31.663,66	31.663,66	15.278,07			15.278,07	15.278,07		-16.385,59
	Total Concepto		31.663,66	31.663,66	15.278,07			15.278,07	15.278,07		-16.385,59
497	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA										
49700	Achega da COMISIÓN EUROPEA ao prox. EUROPE DIRECT	34.200,00		34.200,00	34.200,00			34.200,00	34.200,00		
49708	Achega da COMISIÓN EUROPEA ao prox. LIFE WATER WAY		13.107,90	13.107,90							-13.107,90



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

(2023)

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							
	49709 Fondos NEXT GENERATION ao prox.OF.ACELERA PYME RURAL		374.400,00	374.400,00							-374.400,00
	Total Concepto	34.200,00	387.507,90	421.707,90	34.200,00			34.200,00	34.200,00		-387.507,90
	Total Artículo.	34.200,00	5.518.157,88	5.552.357,88	49.478,07			49.478,07	49.478,07		-5.502.879,81
	Total Capítulo	147.204.173,15	20.639.461,39	167.843.634,54	208.691.766,03	17.405.792,59		191.285.973,44	175.859.516,78	15.426.456,66	23.442.338,90

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

(2023)

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							
52	XUROS DE DEPÓSITOS										
	520 Xuros de entidades Financeiras										
	52000 Xuros de contas operativas e restrinxidas				3.441.146,84		3.441.146,84	3.441.146,84			3.441.146,84
	52001 XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	300.000,00		300.000,00	1.698.417,91		1.698.417,91	1.698.417,91			1.398.417,91
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	5.139.564,75		5.139.564,75	5.139.564,75			4.839.564,75
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	5.139.564,75		5.139.564,75	5.139.564,75			4.839.564,75
53	DIVIDENDOS E PARTICIPACIÓN BENEFICIOS										
	534 DE SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPRES. E OU. ORG. PÚB.										
	53410 DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL				857,99		857,99	857,99			857,99
	Total Concepto				857,99		857,99	857,99			857,99
	Total Artículo.				857,99		857,99	857,99			857,99
55	PRODUTOS DE CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS										
	550 DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	550 DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	13.600,00		13.600,00	3.775,22		3.775,22	3.775,22			-9.824,78
	Total Concepto	13.600,00		13.600,00	3.775,22		3.775,22	3.775,22			-9.824,78
	Total Artículo.	13.600,00		13.600,00	3.775,22		3.775,22	3.775,22			-9.824,78
	Total Capítulo	313.600,00		313.600,00	5.144.197,96		5.144.197,96	5.144.197,96			4.830.597,96



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

(2023)

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							
61	DOS DEMAIS INVESTIMENTOS REAIS										
	619 DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS										
	619 DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS				1.575,21		1.575,21	1.575,21	1.575,21		1.575,21
	Total Concepto				1.575,21		1.575,21	1.575,21	1.575,21		1.575,21
	Total Artículo.				1.575,21		1.575,21	1.575,21	1.575,21		1.575,21
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL										
	680 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	68000 Reintegros de investimentos de exercicios cerrados	13.978,50		13.978,50	3.472,16		3.472,16	3.472,16	3.472,16		-10.506,34
	68099 Outros reintegros por operacións de capital de ex. cerrados	100,00		100,00	40.633,75		40.633,75	35.125,00	5.508,75		40.533,75
	Total Concepto	14.078,50		14.078,50	44.105,91		44.105,91	38.597,16	5.508,75		30.027,41
	Total Artículo.	14.078,50		14.078,50	44.105,91		44.105,91	38.597,16	5.508,75		30.027,41
	Total Capítulo	14.078,50		14.078,50	45.681,12		45.681,12	40.172,37	5.508,75		31.602,62

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

(2023)

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							
72	DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO										
	720 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO										
	72009 FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL (TRANSFORMACIÓN DIXITAL)				2.224.230,23			2.224.230,23	1.112.115,12	1.112.115,11	2.224.230,23
	72010 FNG AO PROX INFRAESTRUTURA DIXITAL.CENTRO PROCESAMENTO DATOS				947.263,60			947.263,60	473.631,80	473.631,80	947.263,60
	Total Concepto				3.171.493,83			3.171.493,83	1.585.746,92	1.585.746,91	3.171.493,83
	723 DE SDADES. MERC. EST., E. PÚBL. E. E OU. ORG. PÚBLICOS										
	72391 FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA				4.032.800,00			4.032.800,00	4.032.800,00		4.032.800,00
	Total Concepto				4.032.800,00			4.032.800,00	4.032.800,00		4.032.800,00
	Total Articulo.				7.204.293,83			7.204.293,83	5.618.546,92	1.585.746,91	7.204.293,83
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	751 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.										
	75101 FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX.XEOPARQUE CABO ORTEGAL		445.930,00	445.930,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		1.054.070,00
	75102 FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME		600.000,00	600.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		900.000,00
	75103 FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS		490.000,00	490.000,00							-490.000,00
	75104 FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENG ÛELLE		351.638,00	351.638,00							-351.638,00
	Total Concepto		1.887.568,00	1.887.568,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		1.112.432,00



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

(2023)

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							
	Total Artículo.		1.887.568,00	1.887.568,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		1.112.432,00
76	DE ENTIDADES LOCAIS										
	762 DE CONCELLOS										
	76200 Achega de Concellos ao Plan de TRAVESIAS		6.743.952,61	6.743.952,61	164.524,63			164.524,63		164.524,63	-6.579.427,98
	Total Concepto		6.743.952,61	6.743.952,61	164.524,63			164.524,63		164.524,63	-6.579.427,98
	Total Artículo.		6.743.952,61	6.743.952,61	164.524,63			164.524,63		164.524,63	-6.579.427,98
79	DO EXTERIOR										
	791 DO FONDO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL										
	79102 Achega do FEDER ao Prox. GEFRECON		22.295,00	22.295,00	4.499,93			4.499,93	4.499,93		-17.795,07
	Total Concepto		22.295,00	22.295,00	4.499,93			4.499,93	4.499,93		-17.795,07
	797 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA										
	79701 Fondos Next Generation ao Prox. XEOPARQUE CABO ORTEGAL	597.080,00	456.990,00	1.054.070,00							-1.054.070,00
	79702 Fondos Next Generation ao Prox. FRAGAS DO EUME	560.000,00	340.000,00	900.000,00							-900.000,00
	79703 Fondos Next Generation ao Prox. CORUÑA ESTUDIO INMERSIVO	5.041.000,00		5.041.000,00							-5.041.000,00
	Total Concepto	6.198.080,00	796.990,00	6.995.070,00							-6.995.070,00
	799 OU. TRANSF. DO EXTERIOR EXCLUÍNDO A UNIÓN EUROPEA										
	79900 ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
	Total Concepto		352.507,62	352.507,62							-352.507,62



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

(2023)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO 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							
	Total Artículo.	6.198.080,00	1.171.792,62	7.369.872,62	4.499,93			4.499,93	4.499,93		-7.365.372,69
	Total Capítulo	6.198.080,00	9.803.313,23	16.001.393,23	10.373.318,39			10.373.318,39	8.623.046,85	1.750.271,54	-5.628.074,84

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

(2023)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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										
	820 REINTEGRO PRÉSTAMOS E ANTIC. CONCEDIDOS AO SECTOR PÚB. C/P										
	82000 DO ESTADO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FÓRA DO SECTOR PÚBLICO										
	831 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS DE FÓRA DO SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 Reintegro Pagas concedidas ao Persoal a Longo Prazo	350.000,00		350.000,00	432.246,31			432.246,31	432.246,31		82.246,31
	Total Concepto	350.000,00		350.000,00	432.246,31			432.246,31	432.246,31		82.246,31
	Total Artículo.	350.000,00		350.000,00	432.246,31			432.246,31	432.246,31		82.246,31
87	REMANENTE DE TESOURERÍA										
	870 REMANENTE DE TESOURERÍA										
	87000 PARA GASTOS XERAIS		329.050.128,08	329.050.128,08							-329.050.128,08
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		80.887,48	80.887,48							-80.887,48
	Total Concepto		329.131.015,56	329.131.015,56							-329.131.015,56
	Total Artículo.		329.131.015,56	329.131.015,56							-329.131.015,56
	Total Capítulo	350.000,00	329.131.015,56	329.481.015,56	432.246,31			432.246,31	432.246,31		-329.048.769,25
	Total	207.198.000,00	360.374.032,78	567.572.032,78	280.029.326,51	18.422.576,37	3.516,26	261.603.233,88	240.726.326,59	20.876.907,29	-305.968.798,90



6.- MEMORIA





SERVIZO DE CONTABILIDADE

1.- Organización e Actividade

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7





**Deputación
DA CORUÑA**

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN
Sección de Organización**



Deputación DA CORUÑA

**INFORME SOBRE ORGANIZACIÓN
EXERCICIO 2023**

A Coruña, 23 de febreiro de 2024



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN
Sección de Organización

ÍNDICE

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



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN

Sección de Organización

Introdución

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

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

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

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

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

A provincia da Coruña atópase situada no extremo noroeste da Península Ibérica e pertence á Comunidade Autónoma de Galicia. Ocupa unha extensión de 7.949,9 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 36,49 % dos 1.123.426 habitantes da provincia.

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



Deputación DA CORUÑA

SERVIZO DE ORGANIZACIÓN Sección de Organización

Datos socioeconómicos

A continuación detállanse en fichas resumidas os principais datos socioeconómicos da provincia.

As fontes das que foron extraídos os datos son as páxinas web do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Instituto Galego de Estatística (IGE), cos datos que constan nas datas que se indican:

SOCIEDADE E POBOACIÓN

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

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

Paro rexistrado (1)	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Por idade					
Total	53.998	22.243	31.755	2023	CT
menores de 25 anos	2.144	1.071	1.073	2023	CT
outras idades	51.854	21.172	30.682	2023	CT
Por sectores de actividade					
Agricultura	1.356	949	407	2023	CT
Industria	5.116	2.564	2.552	2023	CT
Construción	4.036	3.488	548	2023	CT
Servizos	38.517	13.496	25.021	2023	CT
Sen emprego anterior	4.972	1.745	3.227	2023	CT

Eleccións	Dato	Período	Fonte
Censo electoral	1.088.064	2020	CP

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

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

ECONOMÍA

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

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

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

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

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

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

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

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

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

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

AEAT: Axencia Estatal de Administración Tributaria.

CEOU: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar

CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN

Sección de Organización

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

Actividades desenvolvidas

A Deputación Provincial da Coruña é o órgano de goberno e administración autónoma da provincia e como tal desenvolve as competencias que establece o artigo 36 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases de Réxime Local (LBRL). Tamén serán competencias propias da Deputación aquelas que lle atribúan as leis do Estado e das Comunidades Autónomas.

A Comunidade Autónoma poderá delegarlle competencias ou encomendarlle a xestión ordinaria de servizos propios nos diferentes sectores da acción pública que lle son propios. O Estado tamén poderá, previa consulta e informe á Comunidade Autónoma, delegar na Deputación competencias de mera execución cando o ámbito provincial sexa o máis idóneo para prestar eses servizos.

En todo caso, de conformidade co precitado art. 36 da LBRL son competencias propias da Deputación Provincial:

- a) A coordinación dos servizos municipais entre si para a garantía da prestación integral e adecuada a que refírese o apartado a) do número 2 do artigo 31.
- b) A asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor capacidade económica e de xestión. En todo caso garantirá nos municipios de menos de 1.000 habitantes a prestación dos servizos de secretaría e intervención.
- c) A prestación de servizos públicos de carácter supramunicipal e, no seu caso, supracomarcal e o fomento ou, no seu caso, coordinación da prestación unificada de servizos dos municipios do seu respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá a prestación dos servizos de tratamento de residuos nos municipios de menos de 5.000 habitantes, e de prevención e extinción de incendios nos de menos de 20.000 habitantes, cando estes non procedan á súa prestación.
- d) A cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio provincial, de acordo con as competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito.
- e) O exercicio de funcións de coordinación nos casos previstos no artigo 116 bis.
- f) Asistencia na prestación dos servizos de xestión da recadación tributaria, en período voluntario e executivo, e de servizos de apoio á xestión financeira dos municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes.
- g) A prestación dos servizos de administración electrónica e a contratación centralizada nos municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes.
- h) O seguimento dos custos efectivos dos servizos prestados polos municipios da súa provincia. Cando a Deputación detecte que estes custos son superiores aos dos servizos coordinados ou prestados por ela, ofrecerá aos municipios a súa colaboración para unha xestión coordinada máis eficiente dos servizos que permita reducir estes custos.
- i) A coordinación mediante convenio, coa Comunidade Autónoma respectiva, da prestación do servizo de mantemento e limpeza dos consultorios médicos nos municipios con



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN

Sección de Organización

poboación inferior a 5.000 habitantes.

Estrutura administrativa básica

3.1 Nivel político

A nivel político, na estrutura orgánica da Deputación da Coruña cabe distinguir entre órganos necesarios e complementarios, de conformidade coas previsións legais da LBRL.

Todos os órganos necesarios son de base representativa e se detraen da propia Corporación. O resto da estrutura interna da Deputación establécese pola propia Corporación no seu Regulamento Orgánico.

O Presidente da Deputación: é o órgano que preside a Corporación Provincial así como o Pleno, a Xunta de Goberno e o resto dos órganos colexiados. Tamén ostenta, entre outras atribucións, a dirección do goberno e a administración provincial, así como a organización dos servizos administrativos da corporación no marco delimitado polo seu Regulamento Orgánico. O actual Presidente é Don Valentín González Formoso, cuxa toma de posesión tivo lugar na sesión constitutiva celebrada o 18 de xullo de 2023.

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

O Pleno da Deputación, que está integrado por todos os deputados e presidido polo Presidente. Corresponde en todo caso a este órgano, entre outras funcións, a organización da Deputación. É o órgano supremo de toma de decisións da Corporación Provincial, xa que nel decídense algunhas das cuestións de maior relevancia para o goberno e a administración da provincia. Os grupos políticos, os seus integrantes e portavoces quedaron constituídos no Pleno de Organización con data do 27 de xullo de 2023.

A Xunta de Goberno: integrada polo Presidente e un número de Deputados non superior ao terzo do número legal dos mesmos, nomeados e separados libremente por aquel, dando conta ao Pleno. Corresponde á Xunta de Goberno a asistencia ao Presidente no exercicio das súas atribucións e a resolución daqueles asuntos que deleguen ao seu favor o Pleno ou o Presidente. A Xunta de Goberno da Deputación provincial da Coruña está composta polo Presidente da Deputación e por dez Deputados nomeados no citado Pleno de Organización con data do 27 de xullo de 2023.

As Comisións Informativas, integradas exclusivamente por membros da corporación, son órganos sen atribucións resolutorias que teñen por función o estudo, informe ou consulta de asuntos que deban ser sometidos á decisión do Pleno ou da Xunta de Goberno. As comisións informativas poden ser permanentes, que son aquelas que se constitúen con carácter xeral, distribuíndo entre elas as materias que han de someterse ao Pleno; o seu número e denominación decídese mediante acordo adoptado polo Pleno a proposta do Presidente, procurando que se corresponda o seu número e denominación coas grandes áreas en que se estruturan os servizos corporativos. As comisións especiais constitúense para un asunto concreto e extínguense automaticamente unha vez haxan ditaminado ou informado o asunto que constituía o seu obxecto, salvo que o acordo plenario dispoña outra cousa.

Os ditames que emiten as comisións teñen carácter preceptivo e non vinculante.

No presente momento a Corporación conta coas seguintes Comisións Informativas
Permanentes:

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



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN

Sección de Organización

A súa competencia refírese fundamentalmente ás seguintes materias: orzamento e expedientes de modificación de créditos, contas, ingresos (propios e doutros entes públicos), gastos de competencia do pleno, operacións de crédito, inventarios, balances, ordenanzas fiscais e calquera outro asunto de natureza económico-financeira, así como ao estudo de todos os asuntos relacionados co réxime interior e a función pública, funcionarios, persoal laboral, persoal eventual, relacións sindicais, seguridade e hixiene, protocolo e relacións públicas. Súmase tamén o Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento.

2 - Comisión de Política Social, Educación e Mocidade.

Estudará as cuestións relacionadas con plans, convenios e actuacións en garantía de prestación de servizos sociais de competencia municipal e de equilibrio intermunicipal, as relacionadas co apoio económico, técnico e xurídico aos concellos para a implantación e funcionamento dos devanditos servizos, a creación e xestión de servizos sociais de atención especializada supramunicipais ou supracomarcais; financiamento de programas de servizos sociais das entidades de iniciativa social; educación e bolsas de estudos; promoción da solidariedade entre institución e cidadáns e dos mesmos entre si. Súmase, as atribucións de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas á mocidade e promoción da participación dos mozos na vida política, socioeconómica e cultural.

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

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

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

As súas atribucións serán as de promoción e dinamización turística, promoción de xeodestinos da provincia e turismo de calidade, feiras e eventos de visibilización turística da provincia e posta en valor dos recursos turísticos así como o fomento e a promoción de temas relacionados co apoio ao pequeno comercio, prestación de servizos de proximidade, modernización e instalacións comerciais e similares.

5 - Comisión de Plans Provinciais e Asistencia a Municipios.

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

6 - Comisión de Infraestruturas Viarias e Obras Provinciais.

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



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN

Sección de Organización

7 - Comisión de Cultura, Lingua e Dereitos Cívicos.

As súas atribucións serán as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas a arquivos, bibliotecas, museos, exposicións e concursos, fomento das artes escénicas e musicais, programas de actividades culturais dirixidos aos concellos ou en colaboración con outras entidades e organismos e as subvencións culturais. Ademais, terá competencias en materia de Políticas de Igualdade e nas políticas e plans de Normalización Lingüística, así como na recuperación da memoria democrática, na protección das liberdades individuais e na defensa dos dereitos que se derivan da dignidade inherente á persoa humana.

8 - Comisión de Deporte.

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

9 - Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamentos.

A súa competencia refírese ao patrimonio provincial, a promoción do patrimonio histórico-artístico e cultural da provincia e a expedientes de contratación de obras, servizos e subministración, así como todos os proxectos relacionados coas devanditas obras e plans a desenvolver na provincia.

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

As súas competencias referiranse fundamentalmente ás seguintes materias: enerxía, transición ecolóxica, cambio climático e crecemento sostible, mobilidade, reto demográfico, fixación de poboación, desenvolvemento rural, estratexias territoriais, plans e programas de fomento do emprego, emprendemento, proxectos con financiamento europeo, apoio ao tecido empresarial, desenvolvemento cara ao exterior e internacionalización dos sectores produtivos, migración, solidariedade internacional, axudas ao desenvolvemento e ODS, planificación estratéxica, etc. Ademais, estudará, con carácter residual, todos aqueles asuntos non atribuídos expresamente a outra comisión informativa permanente.

3.2 Nivel administrativo

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

Nº	UNIDADE
1	ARQUIVO
2	ASESORÍA XURÍDICA

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

Nº	UNIDADE
3	BIBLIOTECA
4	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL
5	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN
6	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA
7	ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO
8	FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY
9	GABINETE DE PRESIDENCIA
10	IES RAFAEL PUGA RAMÓN
11	IES ROSALÍA MERA
12	IMPRENTA
13	INFORMACIÓN E ACTAS
14	INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA
15	OFICIALÍA MAIOR
16	ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS
17	PARQUE MÓBIL
18	SECRETARÍA XERAL.
19	SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN
20	SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES
21	SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO
22	SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A CONCELLOS
23	SERVIZO DE CONTABILIDADE
24	SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E MEDIO AMBIENTE
25	SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO
26	SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
27	SERVIZO DE ORGANIZACIÓN
28	SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
29	SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
30	SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO
31	SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE
32	SERVIZO DE VÍAS E OBRAS
33	SERVIZO DE XESTIÓN DE PLANS
34	SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA
35	SERVIZOS INTERNOS
36	TESOURERÍA
37	ZONAS RECADATORIAS - ZONA 1
38	ZONAS RECADATORIAS - ZONA 2
39	ZONAS RECADATORIAS - ZONA 3
40	ZONAS RECADATORIAS - ZONA 4

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

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

Por unidades administrativas (segundo RPT) :

Nº	RESUMEN PERSOAL ANO 2023 (RPT)	DOTACIÓN FUNCIONARIOS
1	ARQUIVO	8
2	ASESORÍA XURÍDICA	9
3	BIBLIOTECA	18
4	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL	30
5	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	13
6	ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO	27
7	FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	71
8	GABINETE DE PRESIDENCIA	13
9	IES RAFAEL PUGA RAMÓN	47
10	IES ROSALÍA MERA	43
11	IMPRENTA	19
12	INFORMACIÓN E ACTAS	16
13	INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA	5
14	OFICIALÍA MAIOR	4
15	ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A CONCELLOS	11
16	PARQUE MÓBIL	12
17	SECCIÓN DE RELAC. PÚBLICAS E PROTOCOLO / CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN	11
18	SECRETARÍA XERAL	2
19	SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN	30
20	SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES	26
21	SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO	18
22	SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A CONCELLOS	10
23	SERVIZO DE CONTABILIDADE	17
24	SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E TRANSICIÓN ECOLÓXICA	15
25	SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO	33
26	SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	18
27	SERVIZO DE ORGANIZACIÓN	14
28	SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN	23
29	SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15
30	SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO	16
31	SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE	18
32	SERVIZO DE VÍAS E OBRAS	35
33	SERVIZO DE XESTIÓN DE PLANS	11
34	SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA	40
35	SERVIZOS INTERNOS	11
36	TESOURERÍA	49
37	ZONA 1	10
38	ZONA 2	17

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

Nº	RESUMEN PERSOAL ANO 2023 (RPT)	DOTACIÓN FUNCIONARIOS
39	ZONA 3	13
40	ZONA 4	9
	TOTAL	807

Por categorías e sexo:

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

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

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

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

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

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

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

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

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

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

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



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN

Sección de Organización

Entidades e organismos que dependen da Deputación

Da Deputación Provincial dependen as seguintes entidades:

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

Entidades e organismos con participación

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

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



SERVIZO DE ORGANICACIÓN

Sección de Organización

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

Fundacións en cuxos padroados ten representación a Deputación:

- 1 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA.
Actividades: Preservar a memoria e a obra do escritor (actividades literarias, culturais, museo, etc.).
- 2 FUNDACIÓN ESCOLA UNIVERSITARIA DE RELACIÓNS LABORAIS DA CORUÑA.
(Padroado).
Actividade: Promoción, sostemento e funcionamento dun Centro Universitario de estudos en Ciencias do Traballo, Recursos Humanos e Relacións Laborais adscrito á Universidade da Coruña.
- 3 FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL.
Actividades: Fomentar o estudo e difusión do conxunto da obra de Eugenio Granell e converterse nun lugar de promoción e creación cultural.
- 4 FUNDACIÓN EXPONAV.
Actividade: A Fundación para o Fomento do Coñecemento da Construción Naval e das Actividades Marítimas foi constituída co fin de organizar unha exposición pública sobre construción naval que, de maneira histórica, presentase a evolución da arquitectura, a construción e a explotación de buques ao longo dos últimos séculos.
- 5 FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA.
Actividade: Promover accións que propicien o achegamento de Galicia a Europa.
- 6 FUNDACIÓN PRIVADA DEMOCRACIA E GOBERNO LOCAL.
Actividade: Contribuír e dar soporte a todo tipo de actuacións e de iniciativas para o coñecemento, o estudo, a difusión e o asesoramento en materia de réxime local.
- 7 FUNDACIÓN GONZALO TORRENTE BALLESTER.
Actividades: Preservar a memoria e a obra do escritor Gonzalo Torrente Ballester (actividades literarias, culturais, exposicións etc.).
- 8 FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA - FUAC
Actividades: Promoción e desenvolvemento das actividades propias da Universidade da Coruña e as súas relacións coa sociedade.
- 9 FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS
Actividades: Obra social, en especial o seu local Fogar de Maiores, onde se imparten diversas actividades e ofrécense múltiples servizos profesionais. Promoción social, cultural e económica da súa área de influencia.
- 10 FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO.



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN

Sección de Organización

Actividade: Fomentar e difundir o culto á memoria de Rosalía de Castro, de Manuel Murguía e dos seus fillos; conservar o conxunto de Cásaa-Museo de Rosalía; conservar e incrementar o patrimonio rosaliano dispóndoo do mellor modo para que poida ser contemplado e estudado; coidar do mausoleo de Rosalía sito San Domingo de Bonaval; e celebrar actos en conmemoración das datas rosalianas.

11 FUNDACIÓN GONZALO LÓPEZ ABENTE

Actividade: Promover e difundir o coñecemento da vida e da obra de Gonzalo López Abente, así como doutros poetas e escritores que realicen a súa obra, en todo ou en parte, en lingua galega. Considérase importante a necesidade de recuperar e promocionar unha figura de enorme calidade literaria e importancia histórica como é Gonzalo López Abente.

Ademais da finalidade principal da Fundación, hai un obxectivo engadido como é o interese xeral ao redor da mellora da vida cultural no Concello de Muxía e en toda a zona, xa que a Fundación López Abente, sería un foco de irradiación de vida cultural.

O xefe de Sección de Organización: José Luis García Cotarelo

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

Memoria do exercicio 2023

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

2.1. Xestión indirecta de servizos públicos:

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

2.2. Convenios significativos do ano 2023:

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

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

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

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

Obxecto: Cooperación na xestión e utilización do Teatro Colón.

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

Tratábase de que o teatro quedase plenamente integrado na rede pública de espazos culturais municipais. A programación compartida de acordo coas bases que se establecen por convenio. A Deputación reservábase a utilización do espazo en actos propios e para a súa posible cesión aos concellos da Provincia e entidades sen ánimo de lucro.

Durante ese período, os compromisos asumidos pola Deputación eran os seguintes: Na súa condición de titular do teatro, a Deputación asumirá os custos derivados das actividades desenvolvidas (custo de programación) e do mantemento do inmovible e das instalacións, cun importe máximo de 500.000 € por anualidade completa de xestión (ou, no seu caso, á contía que resulte do prorrateo anual), coa seguinte estimación por conceptos:

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

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

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

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

Os compromisos económicos adquiridos pola Deputación Provincial foron en canto a Financiamento dos gastos de explotación do teatro.

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

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

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

- 75.000,00 € destinados a facer fronte aos custos de mantemento: nos que se inclúen os gastos de:
 - Mantemento de ascensores
 - Mantemento de instalacións térmicas, aire acondicionado, ventilación, extracción, auga quente sanitaria
 - Mantemento de instalacións eléctricas
 - Mantemento de instalacións de protección contra incendios (PCI) e equipos electrónicos

- Mantemento do equipamento escénico
- Mantementos diversos: fontanería, saneamento, carpintería, cerraxería.
- Subministro de auga e enerxía eléctrica.

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

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

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

Obxecto: “O presente convenio ten por obxecto regular a relación de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Compostela, autónomo pertencente ao Concello da Coruña, por medio do cal a Deputación e o IMCE comparten a xestión e a explotación do teatro que quede plenamente integrado na rede pública de espazos culturais municipais, compartíndose a programación e a realización de actos propios e para a posible cesión aos concellos da Provincia e ás entidades sen ánimo de lucro”

Os compromisos económicos adquiridos pola Deputación Provincial son en canto a financiamento dos gastos :

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

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

- 150.000,00 € destinados a facer fronte aos custos de mantemento, no que se inclúen os gastos de:
 - Mantemento de ascensores
 - Mantemento de instalacións térmicas, aire acondicionado, ventilación, extracción, auga quente sanitaria
 - Mantemento de instalacións eléctricas
 - Mantemento de instalacións de protección contra incendios (PCI) e equipos electrónicos
 - Mantemento do equipamento escénico
 - Mantementos diversos: fontanería, saneamento, carpintería, ferraxería.
 - Mantemento do sistema de transmisión de eventos a través de vídeo streaming.
 - Subministro de auga e enerxía eléctrica.

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

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

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

3.- Bases de presentación das contas





Memoria do exercicio 2023

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

3. Bases de presentación das contas.

1. Imaxe fiel.

A Conta xeral da Deputación de 2023 cumpre con todos os requisitos necesarios para considerar que fornece información útil para tomar decisións económicas, constituíndo o medio para a rendición de contas da entidade polos recursos que lle foron confiados, cumprindo en todo caso coa imaxe fiel como se verá a continuación:

a) Requisitos da información incluída na conta:

- **Claridade:** a información é clara na medida que calquera destinatario dela pode comprender o seu significado
- **Relevancia:** contén información útil para a avaliación de sucesos.
- **Fiabilidade:** a información da conta é completa e obxectiva, prevalecendo o fondo económico das operacións sobre a súa forma xurídica. Así mesmo, é prudente nas estimacións e valoracións efectuadas en condicións de incerteza.
- **Comparabilidade:** pódese establecer a súa comparación con outras entidades similares, así como coa información da propia entidade correspondente a exercicios anteriores, sen prexuízo das conciliacións levadas a cabo en 2015 como consecuencia do arranque dunha nova instrución de contabilidade.

b) Principios contables públicos aplicados

- **Principios contables de carácter económico patrimonial:**
 - **Principio de xestión** continuada: dado o tipo de entidade en que nos atopamos, é evidente o cumprimento do presente principio.
 - **Principio de devengo:** esta entidade efectúa a imputación temporal de gastos e ingresos en función da corrente real de bens e servizos que estes representan, e non no momento en que se produce a corrente monetaria ou financeira derivada daqueles, cumprindo estritamente este principio de devengo.



- **Principio de uniformidade:** con carácter xeral, os criterios na aplicación dos principios contables mantéñense nesta entidade desde a implantación do Plan xeral de contabilidade pública.
 - **Principio de prudencia:** Tanto desde a perspectiva do ingreso como do gasto, esta entidade efectúa un estrito cumprimento do presente principio tal e como se pode desprender dos datos numéricos da Conta xeral.
 - **Principio de non compensación:** os elementos integrantes das distintas partidas do activo e pasivo do balance son valorados separadamente sen efectuar compensacións entre eles.
 - **Principio de importancia relativa:** a Deputación tentou achegar en todo momento e a través da contabilidade o máximo detalle de información, aínda que iso supoña, en moitas ocasións, maior tarefa e maior esforzo dos recursos. Así pois, o presente principio non é un dos máis utilizados por esta entidade como se deducirá da análise do resto dos principios.
- **Principios contables de carácter orzamentario:**
- **Principio de imputación orzamentaria:** a totalidade de gastos e ingresos orzamentarios do exercicio 2023 imputáronse de acordo coa súa natureza económica e con cargo, no caso de obrigacións, aos respectivos créditos do exercicio en que se realizou. Neste exercicio non se tramitou ningún expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos.
 - **Principio de desafectación:** en xeral, os ingresos de carácter orzamentario financian a totalidade de gastos desta natureza sen que exista relación directa entre uns e outros, coa única excepción dos gastos afectados a ingresos específicos, cuxo seguimento e control se realiza a través dun módulo informático integrado no sistema contable xeral.

Conclusión: a información da Conta Xeral da Deputación de 2023, reflicte a imaxe fiel do patrimonio desta entidade así como de toda clase de operacións e resultados da actividade desenvolvida no exercicio, dentro do marco de cumprimento dos principios contables públicos que deben presidir todo sistema contable desta natureza.



2. Comparación da información

A información recollida na Conta xeral de 2023 é comparable cos exercicios do período 2015-2022 (sendo 2015 o primeiro exercicio contable no que se aplicou a nova Instrución de contabilidade nas entidades locais. (Orde HAP/1781/2013 do 20 de setembro).

Se se queren efectuar comparativas con exercicios anteriores a 2015, haberá que ter en conta a conciliación de datos levados a cabo para o pase do exercicio 2014 a 2015 (readaptación de estruturas contables, nova parametrización das operacións afectadas polos cambios na normativa, táboas de equivalencias entre a información do exercicio 2014 e a do 2015... etc., proceso levado a cabo seguindo as instrucións publicadas para o efecto polo Ministerio logo da adaptación á casuística propia da Deputación).

3. Incidencias dos cambios en criterios de contabilización

Non existen

4. Información sobre cambios en estimacións contables

En 2023 non houbo cambios en estimacións contables.

4.- Normas de recoñecemento e valoración





Memoria do exercicio 2023

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

4. NORMAS DE RECOÑECIMENTO E VALORACIÓN

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

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

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

4.1.- Inmovilizado material

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

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



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

Coa finalidade de poder dar de alta á rede de estradas provinciais, separando o valor da Infraestrutura do valor do terreo, solicitouse dos servizos técnicos da Deputación unha valoración desta segundo o criterio de valor razoable. Tendo en conta que esta información no foi achegada, non se puido proceder a realizar o alta destes bens mediante o oportuno asento de axuste en partida dobre, polo que o 04/08/2016 decidiuse crear un único ben, o B-17.882 "Rede provincial de estradas", con valor igual a cero, no que se irían incorporando os investimentos realizados na mesma unha vez se foran recibindo as actas de recepción das obras.

No ano 2020 decidiuse agrupar os investimentos nas estradas por exercicios, creándose un ben por exercicio.

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

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

4.2.- Patrimonio público do chan.

O subgrupo 24 "Patrimonio público do chan" non presenta ningún saldo nin movemento contable ao 31/12/2023.

4.3.- Inversións inmobiliarias.

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

4.4.- Inmobilizado intanxible.

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

O inmobilizado inmaterial desta entidade está formado por:

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

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



4.5.- Arrendamentos e outras operacións de natureza similar.

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

1. Arrendamentos financeiros: dentro do inmovilizado material desta entidade non figura ningún ben con esta forma de arrendamento.
2. Arrendamentos operativos: o arrendamento das oficinas de recadación de Ames, Ortigueira e Santiago imputáronse como gasto do exercicio 2023, mediante a súa imputación a conta 6210 "Arrendamentos e canons" polo importe da cota de arrendamento.

Tamén imputáronse á conta 6210 "Arrendamentos e canons" no exercicio 2023 o arrendamento por renting dos vehículos do Parque Móbil e Vías e obras, entre outros.

4.6.- Permutas.

As operacións de permuta realizadas en exercicios anteriores realizáronse sempre polo valor contable dos bens recibidos e entregados, axustadas no importe de calquera eventual entrega en efectivo transferida na operación, rexistrándose como beneficio ou perda as diferenzas na valoración entre os bens entregados e recibidos e o pago ou cobranza en metálico.

Durante o exercicio 2023 non se realizou ningunha operación de permuta.

4.7.- Activos e pasivos financeiros.

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

As accións destas sociedades, que o 31/12/2023 figuran na conta 2600 "Investimentos financeiros a L/P en instrumentos de Patrimonio", foron valoradas polo seu valor nominal:

- 4686 acciones de AFIGAL con un valor nominal de 120,20 € (Valor total = 563.257,20 €)
- 763 acciones de Xestur, S.A. con un valor nominal de 1775,93 €. (Valor total = 1.355.032,58)
- 1 acción da empresa TRAGSA con un valor nominal de 1.100,00 €. (Valor patrimonial = 8.039,00)

Dentro do subgrupo 26 inclúese, ademais:

- Plan de aforro e investimento (PAI) e POS + 2019 , POS + 2020, POS + 2021, POS + 2022 y POS 3 2023, para redución do endebedamento, destinados aos 93 concellos da provincia. Estes plans consisten en préstamos sen xuro e con dous anos de carencia, cun prazo de devolución de 10 anos. Figuran rexistrados na conta 2629 "Outros créditos a L/P".
- Créditos a L/P ao persoal. Estes créditos son anticipos de pagas ao persoal sen interese e cun prazo de devolución dun máximo de 40 mensualidades. Figura rexistrado na conta 2640 "Créditos a L/P ao persoal"

Con respecto aos pasivos financeiros, nas contas 1790 "Outras débedas a L/P" e 5290 "Outras débedas a C/P" figuran rexistradas, a custo amortizado, as débedas co Ministerio de Economía e Facenda por participación en tributos do Estado.



4.8.- Coberturas contables.

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

4.9.- Existencias.

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

4.10.- Activos construídos ou adquiridos para outras entidades.

Dentro do subgrupo 37 "Activos construídos ou adquiridos para outras entidades" figuran os Investimentos xestionados para outros entes valorados a custo de adquisición.

Os activos incluídos neste subgrupo permanecerán nel ata a súa regularización o fin de exercicio mediante a baixa das existencias iniciais e o alta das existencias finais.

4.11.- Transaccións en moeda estranxeira.

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

4.12.- Ingresos e gastos.

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



4.13.- Provisións e contingencias.

O importe dos dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación ven dado pola parte do saldo da conta 490 "Deterioración de valor de créditos. Operacións de xestión.", que corresponda a dereitos de carácter orzamentario ou non orzamentario incluídos no cálculo do remanente de tesourería, que no noso caso coincide coa totalidade do importe do saldo citado, que ascende a 3.274.164,97 €.

Os criterios aplicados pola Deputación para a obtención da cifra anterior baséanse nas seguintes normas: Artigos 191.2 e 193 bis (engadido polo artigo 2 da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración Local (LRSAL)) do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLHL), aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo; artigo 103 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; apartados 24.6.6 e 24.6.7 do contido da Memoria das contas anuais e apartado 3º de principios contables do marco conceptual da contabilidade pública da Instrución do modelo normal de Contabilidade local (ICAL), aprobado pola Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro; e a número 40, apartado terceiro das Bases de Execución do Orzamento de 2023 (BEP); e Real decreto lexislativo número 1/2020 do 5 de maio, Texto refundido da Lei Concursal (TRLC).

Así, consideráronse como dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación para este exercicio 2023:

- a) os dereitos recoñecidos por recursos propios recolleitos nos capítulos I e III do estado de ingresos que teñan unha antigüidade superior a un ano: 1.590.896,36 €.
- b) os dereitos recoñecidos por transferencias de capital nos que o acto administrativo de recoñecemento e liquidación do dereito produciuse en exercicios anteriores a aquel que é obxecto de liquidación: 224.978,85 €.
- c) os debedores por conceptos non orzamentarios nos que transcorra máis dun ano desde a acreditación das circunstancias que habilitan á Deputación para a realización material do dereito pendente de cobranza: 21.251,54 €
- d) os dereitos recoñecidos que teñan unha antigüidade superior a un ano do capítulo 5 e 6 por importe de 1.437.038,22 €, entre os que destacan os dereitos recoñecidos do concepto 600, por non concluír a execución da sentenza 527/96, auto 88/12, por importe de 1.088.020,43 €.

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

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

4.14.- Transferencias e subvencións

As transferencias recibidas impútanse ao resultado do exercicio no momento en que se recoñece o dereito, ou no momento do cobro se este é de contraído simultáneo.



As subvencións recibidas neste exercicio consideráronse todas non reintegrables e a súa imputación a resultados realizouse da seguinte forma:

- Subvencións recibidas para financiar gastos correntes non asociados a ningún proxecto de gasto: imputáronse ao resultado do exercicio no momento en que se recoñeceu o dereito, ou a cobranza se este é de contraído simultáneo.
- Subvencións recibidas para financiar gastos correntes asociados a proxectos de gasto: imputáronse ao resultado deste exercicio en proporción ao gasto executado.
- Subvencións recibidas para financiar gastos de investimento: en xeral o criterio de imputación adoptado é en proporción á vida útil do ben.

Excepcións a este criterio: proxectos de investimento realizados para financiar expropiacións de terreos para vías provinciais. Neste caso, ao seren os terreos non amortizables, optouse por imputar a resultados os ingresos en proporción ao gasto executado.

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

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

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

4.15.- Actividades conxuntas

No ano 2018 iniciouse unha actividade conxunta entre a Deputación da Coruña e o Instituto Municipal de Artes Escénicas do Concello da Coruña cuxo obxecto era a cooperación na xestión e utilización do Teatro Colón que tiña vixencia ata o 2 de xullo de 2020. Posteriormente, e a partir dese período, fíxose novo convenio para a mesma finalidade con duración ata decembro de 2020, que se prorrogou para o ano 2021.

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

Trátase de que o teatro quede plenamente integrado na rede pública de espazos culturais municipais. A programación das actividades a desenvolver é compartida de acordo coas bases que se establecen por convenio. A Deputación reservase a utilización do espazo en determinados días para a realización de actos propios e para a súa posible cesión aos concellos da Provincia e entidades sen ánimo de lucro.

A estes efectos non existe integración de saldos en contas anuais. Cada ente asume a parte do seu custo segundo convenio

4.16.- Activos en estado de venda.

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

5.- Inmobilizacións materiais



5.1.- Inmobilizacións materiais. Modelo do custo



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

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

6.- Patrimonio público do chan



6.1.- Patrimonio público do chan. Modelo do custo



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

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

7.- Invetimentos Inmobiliarios



7.1.- Invetimentos Inmobiliarios. Modelo do custo



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

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

8.- Inmobilizado intangible



8.1.- Inmobilizado intangible. Modelo do custo



INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

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

9.- Arrendamentos Financeiros e outras operacións de natureza similar



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2023

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

10.- Activos Financeiros



10.1.A.- Estado Resumo da Conciliación



10.1.1.B.- Correccións por deterioración de valor



ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 06/02/2024

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2023

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

11.- Pasivos Financeiros



11.1.- Situación e movementos das débedas



11.1.A.- Débedas ao custo amortizado



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/02/2024

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2023

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2010/1/PIE.C LIQUIDACIÓN		593.750,11									65.972,16		527.777,95	
2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		3.052.727,22									339.191,88		2.713.535,34	
2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN		1.453,91									161,52		1.292,39	
2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		13.390.985,06									1.487.887,44		11.903.097,62	
2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN		46.538,84									5.170,92		41.367,92	
2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN		315.646,55									35.071,92		280.574,63	
2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN		1.698.424,12									188.713,80		1.509.710,32	
2022/1/PIE.G LIQUID.DEF. EJ.2020		22.374.635,80									15.578.713,27		6.795.922,53	
2023/1/PIE.AL LIQUID.DEF.EJ.2021				51.277,45							51.277,45			
2023/1/PIE.CE LIQUID.DEF.EJ.2021				2.158,69							2.158,69			
2023/1/PIE.HI LIQUID.DEF.EJ.2021				316.346,43							316.346,43			
2023/1/PIE.LT LIQUID.DEF.EJ.2021				230.067,72							230.067,72			



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/02/2024

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2023

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2023/1/PIE.PI LIQUID.DEF.EJ.2021				182,86							182,86			
TOTAL		41.474.161,61		600.033,15							18.300.916,06		23.773.278,70	

11.1.1.B.- Débedas a valor razoable



PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención **06/02/2024**

Pág. **1**

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2023

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												

11.1.1.C.- Resumo por categorías



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

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



SERVIZO DE CONTABILIDADE

11.2.- Liñas de Crédito



PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

Líneas de Crédito

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 07/02/2024

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2023

Avales concedidos

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

11.4.B.- Avais executados



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/02/2024
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2023

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

11.4.C.- Avais reintegrados



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/02/2024
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2023

Avales reintegrados

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

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

15.- Transferencias, subvencions e outros ingresos e gastos



15.1.- Transferencias e subvencións recibidas



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO
2005-2-82000/4-EXPRO. TRAV. CP. 3004 CABANA A MARTINETE PK 0,3 A 1,40	0,00	104.932,46	0,00	390.868,19	
2005-2-82000/5-EXPROP.T RAV. DP 0810 GUILIADE A GUISAMO	0,00	43.051,29	0,00	177.858,80	
2005-2-82000/6-EXPR. TRAV. C.P. 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN	0,00	4.195,80	0,00	75.567,62	
2005-2-82000/8-EXPROP.P ROX.MOD.TRAV.ARNADO S-RAZO 2.FASE,	0,00	123.249,08	0,00	447.577,18	
2005-2-82000/9-EXPROP. MEJORA SEG.VIAL TRAV. DP 6121 FEAS	0,00	21.591,98	0,00	197.912,60	
2006-2-82000/2-EXPROP. TRAV. DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME	74,38	116.986,08	0,00	269.416,68	
2007-2-82000/1-EXPROP.T RAV.C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	0,00	619.090,95	0,00	1.011.086,71	
2008-2-81990/1-PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA	0,00	699.649,00	0,00	1.052.156,62	
2008-2-82000/1-EXPRO. TRAV. MELL. SEG. VIAL CP. 1601 PONTE DO	0,00	0,00	0,00	69.589,68	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

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

15.2.- Transferencias e subvencións concedidas



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO204. INCREMENTOS 2022	***1500**	ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. REPARACIÓN LOCAL SOCIAL DA ACR TEMPO NOVO DE ELVIÑA E CASTRO	***1152**	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA TEMPO NOVO	2.662,93	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5671**	MIRAVEO ASSETS, S.L.	17.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6199**	LOPEZ CURROS, DIEGO	4.336,29	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2437**	MATO HOMBRE, ANTIA	2.591,02	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6154**	SEMPRE ESCAMPA, S.L.	3.325,42	Varios
SUBV/2022-FO204. INCREMENTO ESCOLAS DANZA, MUSICA E ARTE	***0409**	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	1.925,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8215**	FARALDO OTERO, GUSTAVO	4.899,03	Varios
SUBV/2022-FO203. DISKE DISCO (II FEIRA SELOS INDEP. GALEGOS) CICLO AUDIOVISUAL	***5817**	ASOCIACION DISTANT SOUNDS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. 500 EXEMPLARES DUNHA REVISTA " MOECHE NA MEMORIA" PARA A RECUPERACIÓN	***3133**	A.VV. VAL DE MOECHE	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. O MEU LIBRO 2022	***3140**	ASOCIACION SONRADIOFUSION ASOC DE AMIZADE COA RADIO LOCAL EN GALICIA	12.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3232**	OYARBIDE BEAMONTE, FERNANDO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8633**	CARRO MOREIRA, MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2964**	BEIRAS DUARTE, MARCOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. ACCIÓNS DE VISIBILIZACIÓN DAS PROFESIÓNS DA	***4901**	ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES DE LA PESCA	3.872,00	Varios
SUBV/2022-FO203. XIRA, CREACIÓN E REPRESENTACIÓN DOS ESPECTÁCULOS "EL ACERO DE	***2665**	ASOCIACION CULTURAL ZALAETA	1.500,00	Varios
ANULACION POR MODIFICACION DO TERCEIRO POR ABSORCION	***2665**	ASOCIACION CULTURAL ZALAETA	-1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. XIRA, CREACIÓN E REPRESENTACIÓN DOS ESPECTÁCULOS "EL ACERO DE	***8194**	ASOC CULTURAL NOITE BOHEMIA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PUBLICACIÓNS ESCRITAS E PUBLICIDADE DA ACISP DURANTE O ANO 2022	***1500**	ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO	2.268,00	Varios
SUBV/2022-FO104. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO E DUNHA FURGONETA	***6039**	ESCUELA PIRAGUISMO OUTES	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. AXUDA A ENTIDADE DEPORTIVA PORTAZGO NO ANO 2022	***1550**	PORTAZGO SOCIEDAD DEPORTIVA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FINANCIAR OS GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN DA SOCIEDADE	***3827**	SOCIEDAD DEPORTIVA FINISTERRE	3.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0873**	RODRIGUEZ ROMERO, CAMILA	7.452,47	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7786**	DUARTE GERPE, FLORINDA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9199**	CABARCOS VAZQUEZ, ABEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3528**	BASCOY ROMERO, MARIA ISABEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5085**	TRANSPORTES JOSE MANUEL VECINO, S.L.	13.038,07	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7965**	IMRIE DAVID, STUART ROBERTSON	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9883**	BOQUETE VARELA, RUBEN	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6547**	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7634**	LEIS OUTON, MONTSERRAT	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2878**	ROCHA IGLESIAS, JORGE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5970**	MORLA GOMEZ, DANIEL	1.600,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9095**	CORRAL ANDRADE, LUIS MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9654**	RUIZ FLORES, SANDRA ELIANA	4.791,51	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4674**	GARCIA LEMA, DAVID	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6160**	FRAGESEUME, S.L.	1.898,12	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3763**	POMBO DE LA IGLESIA, SERGIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2823**	BARREIRO BRANDON, DAVID	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2691**	AVADA SOCIEDADE COOP GALEGA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5466**	ALQUIMIA & GALQUILER, S.L.	6.840,72	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9961**	XEMA GALICIA MEDIOAMBIENTE, S.L.	6.895,95	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3316**	HOTEL XALLAS, S.L.	3.092,10	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9879**	VAZQUEZ GARCIA, JUANA MARIA	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0001**	FERNANDEZ CARRODEGUAS, DANIEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6530**	MIGUEZ AMADO, MIRIAM	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1831**	DIEGUEZ PEREIRA, EDUARDO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0830**	CONCELLO DE TEO	52.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	37.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-1 "MANTEMENTO DO TRANSPORTE ADAPTADO"	***5976**	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS CARIÑO	320,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO PROVINCIAL	***1513**	CAMARIÑAS FUTBOL CLUB	3.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	37.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. PINTADO EXTERIOR DO CENTRO SOCIAL DE ESMELLE	***3167**	ASOCIACION DE VECINOS VALLE DE SAN JUAN DE ESMELLE FERROL	15.200,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. CONSTRUCCION DUNHA NOVA REDE DE ABASTECIMIENTO DE AUGA POTABLE	***3339**	ASOCIACION DE VECIÑOS DE SANTA MARIA DE FISTEUS	23.000,00	Varios
SUBV/2022-FO300. TESOURO ESPELEOLÓXICO GALEGO	***2189**	NOENTE PARADISE, S.L.	12.047,98	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOENAA. XUNTANZA DE PALILLEIRAS	***5183**	ASOCIACION DE PALILLEIRAS AS NEMANQUIÑAS DE VIMIANZO	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Edición del Informe de Coyuntura Económica de la Provincia de A Coruña 2021	***3123**	FUNDACION CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO	4.800,00	Varios
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***3123**	FUNDACION CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO	-4.800,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Edición del Informe de Coyuntura Económica de la Provincia de A Coruña 2021	***3123**	FUNDACION CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO	3.711,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. CERRE FINCA LOCAL SOCIAL PARROQUIAL	***3370**	ASOCIACION DE VECIÑOS OS PASOS	5.713,93	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0972**	PORTA ROCA, ARTURO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6661**	FROJAN CANLE, MARIA JESUS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5244**	CAAMAÑO DIAZ, RODRIGO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8816**	ALONSO CASCINI, MARCELO AMADEO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3439**	GOMEZ ANSIA, JOSE MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2977**	CALVO VALIÑAS, JAVIER	2.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1239**	LOPEZ TEMBRAS, JUAN CARLOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0278**	DOCE PITA, JACOBO	11.047,48	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6646**	MARCOTE LADO, JOSE FRANCISCO	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3271**	MARZOA VIQUEIRA, SUSANA	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0339**	DELGADO PEREZ, JOSE	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8557**	BOO FERNANDEZ, RICARDO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9138**	VAZQUEZ LIÑEIRA, ELOY	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6562**	GOMEZ GONZALEZ, MARCOS	4.981,38	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5812**	CENTRO DE DIA XESTAL, S.L.	11.910,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9340**	RESTAURANTE O TEMPERO, S.L	14.770,05	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7148**	7QUALIS, S.C.	2.422,52	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	3.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	3.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0130**	CONCELLO DE BRION	9.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	7.000,00	Varios
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***3439**	GOMEZ ANSIA, JOSE MANUEL	-2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3439**	GOMEZ ANSIA, JOSE MANUEL	1.200,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. OBRA AMPLIACIÓN FONTE BREA PARA AUMENTO DE CAUDAL DE AUGA	***2499**	COMUNIDAD USUARIOS PARA O APROVEITAMENTO DE AUGA POTABLE DA VILA DE ZAS	23.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. MELLORA DO CAMIÑO DA CASA DO CUCO Á FONTE	***6399**	ASOCIACION DE VECIÑOS O VALADIÑO	9.563,84	Varios
SUBV/2022-FOENIA. ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS E PROGRAMA XESTIÓN	***0035**	COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA	6.565,45	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4366**	BOUZAS GORGAL, MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3038**	PEREIRO PURRIÑOS, JORGE	2.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0302**	LANDROVE MARTINEZ, SONIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0841**	BARCIA PEREZ, JESUS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0798**	ASCANIO ALVES, MAURICIO SANTOS	1.995,86	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9554**	SANCHEZ GOMEZ, MARCIAL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0563**	IGLESIAS LIÑARES, SILVIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8454**	COLMENARES HERRERA, JOEL ALEXANDER	1.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9943**	JUNQUERA GARCIA, JOSE ROBERTO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9205**	PARDO LOPEZ, GUADALUPE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2466**	RUA LAFUENTE, DAVID	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6632**	VERGARA COLLAZOS, ANA DELIA	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7531**	AGUIRIZABAL PEREZ, RUBEN	1.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0341**	MONTES CAMBA, ESTELA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5992**	CALVO MOSQUERA, ANA MARIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9319**	PEREIRO CANOSA, JOSE MANUEL	2.400,00	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZA CIÓN COMUNITARIA	***6995**	CALVIÑO FERNANDEZ, ESTEFANIA	1.874,93	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1472**	CASTRO TRILLO, OSCAR	2.400,00	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZA CIÓN COMUNITARIA	***2569**	RAMON IGLESIAS, BEATRIZ	1.874,93	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1793**	GONZALEZ CASTRO, SILVIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0963**	BOUZAS REGUEIRO, GEMA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1554**	CORTES LEMA, MARIA FATIMA	1.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9861**	SIEIRO GARCIA, EUDALDO	1.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8943**	PARAFITA COUTO, JOSE	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3258**	MUIÑO MUIÑO, MARIA DEL PILAR	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3802**	VIDAL ALVAREZ, ALEJANDRO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4306**	VILA MARTINEZ, ALMUDENA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8873**	FERNANDEZ LOPEZ, BARBARA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0423**	LOPEZ PUENTE, DIANA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9327**	SANDE BLANCO, ADAN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9578**	PRADO GARCIA, MIGUEL ANGEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3385**	PAJON SEIJO, SANDRA	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8145**	SOBRADELO LESENDE, BERTA	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3902**	MUÑIZ PEREZ, RUBEN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4659**	BLANCO CUPEIRO, BELEN	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2109**	IGLESIAS GOMEZ, JOSE RICARDO	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0450**	PEREZ DOSIL, SERGIO	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4617**	BARREIRA DIAZ, JOSE MANUEL	2.796,65	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2982**	BOUZA PEREIRA, ROBERTO	9.962,02	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6023**	BOO DODD, NATALIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0185**	GUISAMONDE SAMBAD, SANTIAGO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8515**	FOJO SANCHEZ, ALVARO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0131**	BARBERO GOMEZ, JAVIER	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9431**	LOURO LAGO, MARIA JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4125**	RIAL DIZ, BENIGNO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8331**	GARCIA BELLO, JOSE RAMON	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5011**	COTELO COBELO, LORENA	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7194**	SALIDO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0233**	CALVO CAAMAÑO, ISMAEL	2.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOAI. A AXENTE DE IGUALDADE	***0270**	CONCELLO DE COIROS	11.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOAI. Axente de Igualdade durante o ano 2023	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	11.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOAI. MANTEMENTO DA AXENTE DE IGUALDADE NO ANO 2023	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	11.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOAI. PERSOAL TÉCNICO DE IGUALDADE 2023 (7 MESES)	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	6.416,67	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1087**	RODRIGUEZ FILGUEIRA, LETICIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7456**	FERNANDEZ GOMEZ, XULIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3817**	MUÑOZ CORIA, SILVINA BELEN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0040**	SEIJAS CRUZ, JOSE	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1810**	FORNOS BASTIDA, PABLO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1247**	ORGEIRA AMOR, CRISTINA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2799**	GARCIA TEO, SERGIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1566**	DÍAZ GARCIA, EDUARDO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1821**	LADO COIRADAS, SANTIAGO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2072**	SACRISTAN EGUILUZ, PEDRO MARIA	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0248**	BALSA BARCIA, JULIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0652**	RODRIGUEZ CANOSA, ALBA MARIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0071**	POPA, IOANA IRINA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5690**	CARREIRA NOYA, ELOY	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0615**	CAMPOS FRAGA, SABINO	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0331**	PALLAS FUENTES, ANABEL	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0950**	ROCA CASTRO, DAVID	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9572**	DIAZ PITA, JUAN CARLOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2952**	OLVEIRA SAMBADE, NOELIA	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3422**	FERNANDEZ BUCETA, FRANCISCO	2.400,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPSS. ASISTENCIA ECONÓMICA NA EXECUCIÓN DAS COMPETENCIAS EN	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	44.150,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	15.012,81	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPSS. Servizos Sociais Comunitarios municipais para o ano 2022	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	44.918,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2022	***0940**	CONCELLO DE ZAS	38.548,40	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0020**	CONCELLO DE AMES	39.146,17	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5941**	ALONSO DAVILA, ROCIO	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6654**	LOPEZ MACIAS, DAVID	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4878**	BROCOS VIEIRO, DAVID	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1639**	INSUA CIVES, JUAN CARLOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3098**	TABOADA SUAREZ, MIGUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8058**	VILASOA SANTAMARIA, JOSE MANUEL	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3953**	GOMEZ DIAZ, XIANA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9346**	BARREIRO GIAO, ISABEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8161**	FUSTES CAO, ELOY	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7153**	CANDAL MUIÑO, ROCIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2832**	FORMOSO LOPEZ, JOAQUIN MANUEL	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9810**	BERMUDEZ PENABAD, NOELA	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0688**	SALIDO MARTINEZ, TAMARA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6834**	CARBALLIDO SANJURJO, ALBERTE	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8066**	CORDERO SALGADO, MARIA DEL CARMEN NELIDA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1742**	GARCIA PORRAS, ANGGYE VERONICA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0429**	PEREZ GARCIA, MARIA PILAR	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2241**	RODRIGUEZ MARTINEZ, DAVID	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0548**	TOBA LEMUS, LAURA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6820**	RODRIGUEZ HERMIDA, ANA	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1236**	SAMBADE DIAZ, ANTONIO	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6878**	MERELAS FIGUEROA, DAVID	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8433**	AIDO AGRELO, VICTOR MANUEL	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8433**	RAÑO TORRES, ALBERTO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1990**	FORMOSO MARTINEZ, JOSE IGNACIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9191**	RARIS LAGO, MARIA VICTORIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4885**	FERNANDEZ RANGEL, YESENIA MARIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7376**	OTERO COUSELO, MIRIAM	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2233**	MOSQUERA MATO, JOSE RICARDO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2467**	PAZOS CASTRO, MERCEDES	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7021**	CEA ALVAREZ, ISABEL	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0372**	TRABA DOMINGUEZ, MANUEL	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2259**	BLANCO VELO, GUSTAVO	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2078**	NEIRA MERA, JOSE	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2347**	PEREZ SEOANE, CARLOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8977**	LAMAS ROMARIS, JORGE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9150**	RODRIGUEZ GARCIA, ANTONIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8713**	MOSQUERA VICENTE, FERNANDO	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8570**	RODRIGUEZ EXPOSITO, MARIA INMACULADA	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3477**	RODRIGUEZ MARTINEZ, JAVIER	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4197**	ROURA FOIXENCH, OSCAR	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1924**	MOLDES FAJARDO, JAVIER	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1449**	PITA RODRIGUEZ, IRIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2985**	COLLAZO CALVO, MONICA	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3056**	TARRIO TABOADA, PEDRO	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0169**	CORRAL ESPÍNEIRA, JOSE ANGEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4741**	GIADAS SANCHEZ, SANDRA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1500**	CABARCOS NOVAS, NOELIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3601**	GARCIA VAZQUEZ, IVAN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3279**	LOPEZ AGRA, ADRIAN	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6167**	MANDAYO SANCHEZ, ENRIQUE MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3492**	SANCHEZ MONTES, JOSE RAMON	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1718**	GARROTE GARCIA, DAVID	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0987**	BLANCO LORENZO, CARLOS	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5061**	BONILLA RUSO, MARCOS	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1489**	FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA DEL MAR	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4988**	RUIZ FARROUH, MANUEL	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9986**	LOPEZ SIXTO, MARIA CINTIA	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6254**	CASTIÑEIRA INSUA, MARIA DEL CARMEN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3156**	RAMOS PEREZ, ISMAEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7361**	GONZALEZ CADENA, JAVIER JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7072**	CASTELAO PARAMOS, SERAFIN	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7072**	CASTELAO PARAMOS, SERAFIN	1.000,00	Varios
ERRO EN CODIGO OPERACION	***7072**	CASTELAO PARAMOS, SERAFIN	-1.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3212**	LEMON LAMAS, SONIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2710**	CORBILLON ESTEVEZ, BENITO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0125**	LAGO ALVITE, RAQUEL	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9606**	GAGO VAIARELLI, KARINA GISELA	2.400,00	Varios
ERRO IMPORTE	***1639**	INSUA CIVES, JUAN CARLOS	-2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1639**	INSUA CIVES, JUAN CARLOS	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7875**	MEDRANO LOPEZ, BEATRIZ	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1965**	MONTERO PAPIN, CRISTINA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9436**	SOTO LOPEZ, PABLO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1145**	DIAZ MARTINEZ, MARIA LUISA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6398**	EXCAVACIONES SUAREZ BECERRA, S.L.	10.493,14	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8866**	VAZQUEZ SANTOS, DAVID	2.400,00	Varios
ERRO IMPORTE	***8866**	VAZQUEZ SANTOS, DAVID	-2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8866**	VAZQUEZ SANTOS, DAVID	1.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3621**	VIQUEIRA RIVERA, ANDRES	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5020**	AMADOR GONZALEZ-ALLER, MARIA CARMEN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7429**	BARREIRO VIGO, JOSE MANUEL	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9544**	NOYA CES, LAURA	1.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8207**	LEMA GARCIA, BORJA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8267**	FEIJOO RENDO, MARIA DEL PILAR	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3493**	COLLAZO CAMBON, RAMON	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9658**	LOPEZ BASANTA, VANESA	1.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6181**	POSE PEREZ, MARTIN	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2991**	LODEIRO VIÑA, PATRICIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1442**	LEMA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6816**	OLVEIRA CANOSA, LEONCIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0032**	CONDE CAAMAÑO, LORENA	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3368**	DOMINGUEZ ABUIN, MARIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3571**	VELAY MEIJIDE, LUIS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1843**	VIA MARTINEZ, JOSE MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2320**	PAZ REY, ANTONIO JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4984**	GONZALEZ MARTINEZ, ESTEBAN	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9870**	SANCHEZ CAMOIRA, MARIA JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5292**	SUAREZ DIAZ, SERGIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3911**	ALVARADO TURIEL, RAQUEL YOLANDA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4324**	FERNANDEZ LOJO, MARIA GABRIELA	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9928**	SANTALLA LOPEZ, LUIS AMABLE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0481**	GARCIA LOPEZ, MARIA ANGELES	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5732**	ZELADA TOME, MARIA JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9077**	SEÑOR LADRA, JOSE ALFREDO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9235**	ROMERO IGLESIAS, ANA BELEN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8227**	RINCON GARCIA, ALEJANDRO DE JESUS	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5448**	DEL RIO FROJAN, COSME	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4659**	GOMEZ RODRIGUEZ, NICOLAS	2.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. Rehabilitación del horreo del entorno de la Iglesia de San Martíño de Liñaio	***4172**	ASOCIACION DE VECIÑOS TELECLUB DE LIÑAIO	16.051,59	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6868**	CARBALLEIRA LAMAS, MARIA LUZ	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6108**	GUISASOLA ALVAREZ, GONZALO RAMON	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9846**	LOPEZ GARCIA, JUAN CARLOS	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5614**	BECERRA GONZALEZ, MARIA DOLORES	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5993**	CEDRVENAK, PETER	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8211**	INSUA ESMORIS-RECAMAN, SANTIAGO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8269**	PEREZ FUNGUEIRIÑO, NOEL	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3230**	VILARIÑO FREIRE, SERGIO	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8768**	BELLAS FOJO, MANUEL	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9051**	SOÑORA FERREIROS, RUBEN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1511**	ROMAUS BLANCO, ANDRES	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3174**	BEIROA BARDANCA, JOSE MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8783**	RAÑA BELLO, JESUS	1.600,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3023**	BELLON ORJALES, JOSE MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6647**	PASIN REGUEIRO, RICARDO JOSE	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1047**	GARCIA FERNANDEZ, LORENA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6050**	CASTIÑEIRA VAZQUEZ, SERGIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1998**	CASTRO VERDES, MARIA JOSEFA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3424**	GARCIA GARCIA M PILAR	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5353**	GARCIA VARELA, JOSE MANUEL	2.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	49.736,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	112.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	30.800,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	43.040,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	29.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	32.107,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0540**	CONCELLO DE MUROS	37.238,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0560**	CONCELLO DE NEDA	114.799,48	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	96.776,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	34.834,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0630**	CONCELLO DE OUTES	56.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	57.130,16	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0130**	CONCELLO DE BRION	32.800,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0230**	CONCELLO DE CEE	23.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	50.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0940**	CONCELLO DE ZAS	56.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	27.800,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0670**	CONCELLO DO PINO	30.568,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	55.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0480**	CONCELLO DE MESIA	47.600,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	56.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	45.200,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	39.532,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	74.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	71.640,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	37.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	109.360,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	72.370,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	41.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0580**	CONCELLO DE NOIA	58.069,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0860**	CONCELLO DE TOURO	42.200,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	53.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios no ano 2023	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	16.200,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	34.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0610**	CONCELLO DE OROSO	60.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	102.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0410**	CONCELLO DE LAXE	39.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	40.957,46	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	27.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	56.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	36.608,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DAS RETRIBUCIÓN DA TECNICA DE NORMALIZACION	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	5.157,54	Varios
SUBV/2022-FONL. mantemento de Servizo de Normalización Lingüística no Concello de Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	6.986,30	Varios
SUBV/2022-FOENAA. CURSO DE TAPICERÍA E RESTAURACIÓN E ARTE FLORAL	***5426**	ASOCIACION VECIÑAL E CULTURAL DE NOGUEIRA	5.127,20	Varios
SUBV/2022-FOENAA. curso de teleformación POSTA EN MARCHA DE EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN	***2862**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON	5.430,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. FORMACIÓN, ACTIVIDADES E CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO E	***5511**	ASOCIACION EMPRESARIOS DE SANTA COMBA	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. ACTIVIDADES 2022 AEF. PARA O DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E	***3666**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Xornadas Competencias dixitais con Software Libre	***1281**	ASOCIACION DE EMPRESAS GALEGAS DE SOFTWARE LIBRE	5.056,51	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6207**	CARBIA OUBIÑA, BREIXO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0250**	PEDRE DURAN, CRISTINA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5313**	CAMPOS SANTOS, JUAN FRANCISCO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3811**	SENDON BARGO, CARLOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7200**	OUTES VELAY, MARIA JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2783**	SEÑORIS CARBALLO, CARLOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2789**	CORRAL BELLAS, RAFAEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2107**	MOREIRA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7454**	CASTIÑEIRAS MARTINEZ, MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0899**	RIOS FOJO, JOSE VICENTE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9772**	VILLAVERDE PIÑON, JOSE MANUEL	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4718**	SANDE MAYO, IVAN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0594**	CASTRO FRAGUELA, LUCIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0638**	NAVEIRA LOPEZ, PABLO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3325**	MOUZO BLANCO, MARIO	1.000,00	Varios
ERRO IMPORTE	***3325**	MOUZO BLANCO, MARIO	-1.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3325**	MOUZO BLANCO, MARIO	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0413**	GANDEIRIA MARELO, S.C.	4.286,72	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8967**	MENDEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8180**	RIAL RODRIGUEZ, JAVIER	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1230**	VARELA CARTEMIL, JUAN	11.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1967**	FUSTES ANEIROS, CINTIA	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7168**	FERNANDEZ PERMUY, JUAN	10.853,59	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7807**	CROSSAN MELANIE, IRENE	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3342**	PERISCAL LORENZO, PABLO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9787**	LAYA GOMEZ, MIGUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3668**	MAGALLANES BARREIRO, MARIA MAGDALENA	11.286,60	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8995**	MUÑIZ GUARAMATA, JOSE DAVID	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9868**	VILAS GIADANES, JAVIER	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2838**	CASTREJE Y CANOSA, S.L.	7.512,80	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8407**	SANCHEZ BARCO, MARIA ESTHER	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0316**	GONZALEZ OROZCO, MIGUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0790**	MARRERO DE LEON, NICOLAS ANDRES	2.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0675**	CARREIRA BLANCO, DAVID	7.125,15	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3618**	SALES LIMA, MAIRLA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1077**	PAREDES REDONDO, MANUEL	10.294,51	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6350**	REY PRIETO, JOSE VICENTE	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3615**	GOMEZ ROCA, MARIA VERONICA	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6827**	ORDOÑEZ ORDOÑEZ, BEGOÑA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1948**	TARELA BECERRA, JOSE CARLOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2248**	LOPEZ BOUTUREIRA, MARGARITA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5780**	RODRIGUEZ SUAREZ, MARIA ELENA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9758**	GOMEZ MANTEIGA, ROSA MARIA	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3236**	LOPEZ GONZALEZ, SUSANA MABEL	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9013**	MOSQUERA MORONO, JESUS MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7635**	MALVAR RODRIGUEZ MONICA ARANZAZU	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4818**	SEMPREFISTERRA, S.L.U.	5.129,48	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1238**	LOPEZ FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4423**	PENA DIAZ, ROBERTO	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8756**	FERNANDEZ BOUZA, JAVIER	831,03	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4390**	BECEIRO MONTERROSO, CAMILO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0447**	ARES GIL, IVAN	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1533**	ANEIROS QUINTIANA, JULIAN	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1909**	VAAMONDE BLANCO, ALICIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6301**	RODRIGUEZ CASTRO, CARMEN	7.755,59	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0681**	CARRAL CASTRO, YOLANDA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8150**	NARDIZ PEREZ, CARLOS	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3198**	FILGUEIRA BLANCO, OSCAR	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9581**	PAZ ARDAO, HECTOR	9.674,73	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6785**	VAZQUEZ BOTANA, SALOME	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3622**	SUEIRO PEREZ, TAMARA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9777**	FACAL AMADO, TERESA JESUS	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1176**	RAÑA GONZALEZ, JESUS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8653**	PUENTES DIEGUEZ, DIEGO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0432**	CARRIL VAZQUEZ, BRUNO	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2828**	LUACES LOPEZ, MARIA DOLORES	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2000**	FORTUNA RIVERA, MARIA ROCIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3658**	PEREZ CUIEL, CLARA AURORA	2.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	44.972,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	56.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	51.147,26	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0270**	CONCELLO DE COIROS	39.224,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	95.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	52.540,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2023	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	56.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0330**	CONCELLO DE DODRO	50.240,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	27.533,70	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	68.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0830**	CONCELLO DE TEO	57.080,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	16.500,00	Varios
2 PZO SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS . ANO	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	22.958,00	Varios
2 PZO SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Val do Dubra no ano 2022	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	23.384,96	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	75.300,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	62.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	67.876,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	15.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	27.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023	***0040**	CONCELLO DE ARES	98.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	50.140,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023	***0760**	CONCELLO DE SADA	94.536,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	58.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	44.918,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	55.200,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	65.858,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	33.920,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0750**	CONCELLO DE ROIS	71.380,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	31.833,02	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1082**	DE AYALA ROCA, SILVIA	2.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	47.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	35.443,12	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0360**	CONCELLO DE FENE	59.032,42	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	83.661,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	29.600,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	56.328,50	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	104.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0970**	DIAZ NEBRIL, BERNARDINO	2.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	38.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0660**	CONCELLO DE PADRON	73.134,40	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	56.150,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	29.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	29.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FOPPSS. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	42.370,00	Varios
2 PZO.SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios 2022	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	51.246,86	Varios
SUBV/2022-FO203. HAS DE CANTAR	***2927**	ASOCIACION MUSICA HUMANA	1.122,58	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0106**	BOULLOSA DIAZ, ELOY	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8544**	BLANCO YAÑEZ MARIA, VANESA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3796**	ANAFA OIHBI, NAJAT	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5374**	SANCHEZ AGRELO, JULIO JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0097**	BERNAL VILLANUEVA, ANDY MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9289**	CUEVAS FRAGUELA, LAURA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6356**	VIDALFERRS, S.L.	11.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3921**	RIAL REGUEIRA, RENE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1858**	PICALLO PICO, EVANGELINO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0045**	PITA FRAGUELA, JAVIER	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5112**	FERNANDEZ GANDOY, JOSE FRANCISCO	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9074**	SANCHEZ BLANCO, MARIA JOSE	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0032**	CASADO PEREZ, JORGE	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3035**	ARES CARBALLEIRA, CARMEN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0169**	PIÑEIRO MELLA, MARCOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3645**	GOMEZ RODRIGUEZ, FERNANDO	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6285**	DOMINGUEZ ESTRAVIZ, RUBEN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7748**	PEREZ RUBIDO, JUAN JOSE	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1382**	VALIÑO CARRO, JOSE MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0977**	DOMINGUEZ ABAD, JOSE LUIS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0472**	LOPEZ CABANELA, MARIA ELENA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7879**	CHANS VIGO, JUAN MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5767**	PICOS LEIRA, MARIA BLANCA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0070**	IGLESIAS SANCHEZ, JAVIER	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6648**	AMIGO MONTERO, JUAN CARLOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6163**	HERMIDA VARELA, BRENDA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5882**	LEMA FONDO, MARIA LUCINDA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1808**	GARCIA GARCIA, MARIA JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7944**	PENAS PALMEIRO JONATHAN	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1901**	TERNANDE LEMA, MARCOS MARTIN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8566**	TESTA FORTUNEZ, GUSTAVO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3074**	HERMIDA TOBIO, MARIA TERESA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8811**	AGILDA POSE CAROLINA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1020**	PICHEL DIAZ, BRAIS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2107**	RODRIGUEZ VEIGA, MARIA ALEJANDRA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4278**	MENENDEZ GUTIERREZ, LAURA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9031**	MONTERO DURO, MARIA ESTHER	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9571**	LOPEZ GOMEZ, JOSE LUIS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7291**	IOVINO PAOLO, ANTONIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3137**	CAGIDE LOPEZ, RUBEN	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0167**	PORTOMEÑE LOPEZ, LAURA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5311**	LIMAYMANTA MEZA, CHARLES BRONSON	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0102**	VAZQUEZ CASTRO, DANIEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1499**	ROMAR SONEIRA, JOSE ANTONIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9212**	CASTRO MARTINEZ, KEVIN	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1210**	SAMBADE PARGA, MANUEL	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3776**	MAROÑO FONTENLA, JUDIT	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7199**	FREIRE HERNANDO, ROBERTO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0464**	ROCA ROIBAS, S.A.U.	11.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3365**	CHOUZA LOPEZ, PABLO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1626**	FRAGA CAMBRE, MARIA VIOLETA	1.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0344**	VALIÑA LEMA, JOSE MARIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1437**	RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2410**	BARREIRO VAZQUEZ, MARIA JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3003**	MILLAN VALIÑO, FRANCISCO JOSE	6.561,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3093**	GARAYO RUIZ, MIREN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0438**	SALORIO ESTRADA, ANA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6286**	SUAREZ CASTRO, MARIA DEL CARMEN	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3585**	TURIEL MAGAN, BORJA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5585**	RODRIGUEZ DITAMO, JOSE ANTONIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6920**	LOUZAN CASTIÑEIRA, FERNANDO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8016**	ES SALEHY, MOHAMMED	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5641**	GARCIA BECERRA, MARIA BEATRIZ	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3496**	VILLAR FARIÑAS, MAITE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1096**	CARREIRA LOPEZ, MARIA JESUS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1888**	VILAR GOMEZ, MARIA ISABEL	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9149**	FERNANDEZ LOPEZ, JESUS ANGEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3217**	ESMORIS AÑÓN, MARIA ISABEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7427**	BASOA SANTOS, JOSE RAMON	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2702**	CAAMAÑO RAMA, ALBERTO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2897**	MARTINEZ GUERREIRO, MARTA	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2687**	PRIETO VAZQUEZ, CARLOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1318**	CABALEIRO FONTENLA, ANTON MANUEL	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0260**	LIÑARES BREA, JESUS MARTIN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6996**	CANEDO LIÑARES, ALEJANDRO	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2404**	VAZQUEZ CARDEIRO, MARIA NELIDA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0800**	CARREIRA VAZQUEZ, NURIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5077**	LOPEZ ABELLA, FRANCISCO JAVIER	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8316**	DIAZ MARTINEZ, MARIA ISABEL	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9663**	PÉREZ ZURDO, VANESA MARÍA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9307**	GANDEIRIA FANDELO, S.C.	9.484,38	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4913**	MUIÑO BELLO, FERNANDO	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1891**	VILLANUEVA POSE, SONIA	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3442**	LOPEZ CODESIDO, MARCOS	1.600,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8263**	IGLESIAS VALE, MONICA MARIA	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9378**	SOLLA DUARTE, ALEJANDRO MANUEL	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9485**	CALVO CALVO, ESPERANZA	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8741**	RAMIL MARTINEZ, MANUEL JESUS	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1131**	SEDES GONZALEZ, BENIGNO	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2105**	CUBEROS MARCANO, GUSTAVO ADOLFO	2.200,00	Varios
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***3921**	RIAL REGUEIRA, RENE	-2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6267**	GOMEZ DOMINGUEZ, CARLOS	1.800,00	Varios
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***1858**	PICALLO PICO, EVANGELINO	-2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9768**	ALFONSO ALLER, MARIA DEL CARMEN	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0658**	ALONSO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	2.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1858**	PICALLO PICO, EVANGELINO	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3921**	RIAL REGUEIRA, RENE	1.600,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "Programa Rehabilitador (Obradoiros ocupacionais)"	***4745**	ASOCIACION FONTE DA VIRXE DE FAMILIARES Y AMIGOS DOS ENFERMOS MENTAIS	12.600,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-1 Eliminación de barreiras "Servizo de Interpretación de Lingua de Signos, SILSE."	***1216**	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA (AXF)	18.360,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. CAMPIONATOS PROVINCIAIS XIMNASIA RÍTMICA, XIMNASIA ARTÍSTICA	***0232**	FEDERACION GALLEGA DE GIMNASIA	3.200,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ORGANIZACIÓN DO II BEACH RUGBY 5 VILA DAS PONTES	***6815**	ASOCIACION DEPORTIVA MONTE MEDULIO	3.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0041. FESTIVAL ENTREBATEAS	***8557**	BOO FERNANDEZ, RICARDO	8.907,14	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 CONCILIANDO NO RURAL: COMEDOR ESCOLAR E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN	***5167**	ASOCIACION PADRES ALUMNOS COLEGIO PUBLICO ARCEDIAGO A XUNTANZA	3.800,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-3. XORNADA SOBRE TÉCNICAS DE AUTOCIDADO PARA A MELLORA DO AUTOEMPREGO	***9698**	FEDERACION GALEGA DE REDEIRAS ARTESANS O PEIRAO	5.886,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EV-1 - PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE	***1530**	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL	4.410,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2022-BINV-CC. Bolsas de investigación ciencias	***9203**	LORENZO FOJON CARLA	7.500,00	Varios
2020.2102.0318.0: Cert.2.Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	56.376,53	Varios
2022.2000.0161.0: Cert.1.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	***0360**	CONCELLO DE FENE	14.647,39	Varios
SUBV/2022-FO106. Técnico Deportivo 2022	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	***0940**	CONCELLO DE ZAS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. TECNICO DEPORTIVO	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVICIOS MUNICIPAIS DE DEPORTE 2022	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. TÉCNICO DEPORTIVO 2022	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Actividades 2º semestre 2022	***8521**	ASOCIACION CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO	8.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOENAA. Actividades de promoción 2022	***1701**	ASOCIACION COMERCIO, HOSTALERIA E SERVICIOS DE FENE O CRUCEIRO	4.576,24	Varios
SUBV/2022-FOENAA. FORMACION PARA "A DIXITALIZACIÓN ESENCIAL DA EMPRESA"	***0299**	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA	8.000,00	Varios
2020.2102.0306.0: Cert.6.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	12.834,82	Varios
2021.2000.0120.0: Cert.1.Mellora vial CEIP Sta.Mª do Castro e IES Espiñeira	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	78.674,46	Varios
2021.2000.0120.0: Cert.2.Mellora vial CEIP Sta.Mª do Castro e IES Espiñeira	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	16.530,86	Varios
2021.2000.0121.0: Cert.1.Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de Barraña	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	109.645,91	Varios
2021.2100.0012.0: Cert.1.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	26.155,84	Varios
2021.2100.0012.0: Cert.2.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	18.213,98	Varios
2021.2100.0012.0: Cert.3.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	20.174,43	Varios
2021.2102.0407.0: Cert.3.Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	2.934,03	Varios
2022.2100.0006.0: Cert.1.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guisamo-Cambre)	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	13.544,56	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOENAA. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO DE BETANZOS	***1538**	ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS/AS DE BETANZOS CENTRO COMERCIAL ABERTO	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2022	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. A.Mantenimiento del personal técnico municipal con titulación de formación profesional	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento técnico deportivo municipal 2022	***0600**	CONCELLO DE ORDES	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0246**	LEMA MIÑONES, ESTIVEN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7311**	SANTIAGO MIÑONES, JAVIER	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0157**	LEON OTERO, RAQUEL	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9929**	ROMAR ROMERO, JOSE ANGEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8800**	LAGO FANDIÑO, JOSE BENITO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6279**	SUAREZ REY, DANIEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR	***9382**	SOCIEDAD DEPORTIVA CAZADORES DE ROIS	1.824,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR	***2804**	SOCIEDAD DE CAZA TECOR SOCIETARIO MESIA	1.416,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. ROZAS, SEGURO DE TECOR, GARDERÍA	***2776**	SOCIEDAD DE CAZADORES PORTO DO SON	2.720,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2051**	GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN ANTONIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-FO028B. REFORESTACIÓN CON FRONDOSAS CADUCIFOLIAS NA COMUNIDADE DE MONTES DE XAVIÑA,	***2680**	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN CACHADA, COSTA Y GATEÑOS. INSUA. CURBEIRO Y	7.608,89	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***2750**	SOCIEDAD CAZA SAN MAMED DE SALGUEIROS	1.356,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. ACTIVIDADE DO COTO CAZA SAN MIRO (SEGUROS, CONTRATACIÓNS	***1704**	SOCIEDADE DE CAZA SAN MIRO	2.363,85	Varios
SUBV/2022-DP0032. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, URXENCIAS E	***1472**	ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	6.600,00	Varios
SUBV/2022-DP0032. ACTIVIDADES 2022	***4164**	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE MUXIA	6.720,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELACIONADAS CO BALONCESTO	***5110**	ASOCIACION DEPORTIVA AMIGOS DEL BASKET FERROL	2.406,06	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROBAS DE SENDEIRISMO	***0739**	ASOCIACION COLECTIVO REMONTE	3.571,88	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	12.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0270**	CONCELLO DE COIROS	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DAS ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS, OCUPACIÓN ACTIVA E	***6062**	CLUB RITMICA CORUÑA	3.200,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. CROS DE VERÁN DE BROÑA 2022	***3964**	CLUBE DE ATLETISMO DE OUTES	3.353,82	Varios
SUBV/2022-FO103A. ORGANIZACIÓN DO VI CIRCUITO INTERCOMARCAL DE XADREZ DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***6603**	CLUB XADREZ ARTEIXO	4.525,73	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DE FORMACIÓN DE REMEIROS E PARTICIPACIÓN NA LIGA GALEGA DE	***0641**	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	4.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1897**	GOLPE RODRIGUEZ, ROCIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8751**	SANMARTIN PAREDES, JUAN FRANCISCO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7020**	RIAL FERREIRO, VERONICA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9164**	BLANCO GARCIA, SERAFINA	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1247**	BLANCO LOPEZ, CRISTINA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9738**	MEIZOSO PERMUI, ANXO	2.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-DP0032. RETRIBUCIÓN E SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL AGRUPACIÓN	***8725**	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DO CONCELLO DE OROSO	6.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6261**	CARREGAL SANCHEZ, IVAN	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3283**	GARCIA YAÑEZ, ALEXANDRE	2.200,00	Varios
2018.2000.0233.0: Cert.1.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	***0580**	CONCELLO DE NOIA	25.581,59	Varios
2019.2001.0618.0: Cert.1.Arranxo tramo vía de Bañas ao Subeiro en Serramo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	6.848,16	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0815**	RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9259**	SALVADO MARTINEZ, CONSUELO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR	***2981**	SOCIEDAD DE CAZADORES DE TEO	1.896,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9232**	COUSO ALVAREZ, MARIA ISABEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1181**	MARTINEZ GARCIA, ROBERTO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6511**	ROJO ABELENDIA, SONIA	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9992**	VARELA REY, JOSE MANUEL	1.600,00	Varios
2021.2100.0016.0: Cert.1.Aparcadoiro de autocaravanas en Lariño	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	70.714,48	Varios
2021.2000.0104.0: Cert.4.Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns	***0020**	CONCELLO DE AMES	76.867,55	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0677**	LORENZO AFFANE, SARA	1.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0475**	FREIRE VAZQUEZ, JAVIER	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1336**	SUAREZ FARIÑA, ANA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9809**	BARRO MOURIÑO, TEOLINDO PABLO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7156**	PEREZ PICOS, MARIA TERESA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0513**	SEOANE SEOANE, MARCOS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9613**	ORO PAZOS, JOSE LUIS	1.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4414**	LOPEZ RODRIGUEZ, MARTA	2.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2102.0522.0: Cert.1.Arranxo paseo fluvial da Serra	***0630**	CONCELLO DE OUTES	34.935,98	Varios
2021.2102.0529.0: Cert.3.Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío	***0660**	CONCELLO DE PADRON	19.182,63	Varios
2021.2102.0646.0: Cert.1.Mellora de acceso ao Sisto, Baíñas	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	10.601,80	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1297**	PITA CUPEIRO, BEATRIZ	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6693**	MACIAS VAZQUEZ, FELIPE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5392**	CORTES PEREIRO, RAFAEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4440**	IGLESIAS MARTINEZ, CRISTINA	1.200,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E GARDERÍA DO TECOR	***7339**	ASOCIACION SANTIAGO DE VILLAMAYOR	1.250,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***2182**	SOCIEDAD DE CAZADORES DE RIBERAS DE TAMBRE	1.151,72	Varios
2021.2102.0600.0: Cert.3.Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	15.457,77	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***3008**	SOCIEDAD DE CAZA SANTA COLUMBA DE XESTEDA	1.860,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR	***1205**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA JUBIA	1.416,00	Varios
2022.2000.0283.0: Cert.2.Depuradora de saneamento de Soutocalvo	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	36.586,83	Varios
2022.2102.0319.0: Cert.1.Mellora do viario de acceso a Babenzo	***0130**	CONCELLO DE BRION	115.814,25	Varios
2022.2102.0325.0: Cert.1.Arranxo acceso Campo Fútbol en Camariñas e outro	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	47.480,76	Varios
2022.2102.0326.0: Cert.1.Arranxo pav. Campo da Feira no Outeiro-Ponte Porto	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	45.969,47	Varios
ERRO IMPORTE	***6511**	ROJO ABELENDIA, SONIA	-2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6511**	ROJO ABELENDIA, SONIA	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7676**	MARTINEZ MACEIRAS, HECTOR MIGUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5836**	LOPEZ CORGO, NURIA	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5407**	REBOLLIDO FERNANDEZ, TITO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0315**	BUA SAR, DIMAS	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2029**	LOPEZ GOMEZ, MARIA ROSARIO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9154**	CORRAL PEDREGOSA, MARIA DEL LORETO	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7168**	PENSADO FIGUEIRAS, JOSE MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2669**	GOMEZ GONZALEZ, LUIS JESUS	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6929**	VERDEJO VENTURA, DANIEL	2.200,00	Varios
SUBV/2022-DP0029. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo en 2022	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	15.361,17	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4944**	ESTEVE NAVARRO, ARNAU	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1857**	REGOS GARCIA, ALFREDO	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9696**	SIXTO GELPI, JESUS	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0714**	VALIÑO PENA, RODRIGO	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4812**	RIOS SANCHEZ, IVAN	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7975**	OREIRO CASTRO, MICHAEL	6.523,78	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1363**	PAIS PAZOS, RAMON	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5125**	TRANSJAVANA, S.L.	7.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8382**	VAZQUEZ LAIÑO, FRANCISCO	2.400,00	Varios
CON.FERROL.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- PROGR. REDE ACOLLEMENTO MULLERES EN	***0370**	CONCELLO DE FERROL	92.174,64	Varios
CONCELLO DA CORUÑA.-SUBV. NOM./2022.BASE 54.- PROGR. REDE DE ACOLLEMENTO MULLERES	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	120.926,27	Varios
SUBV/2022-DP0029. FINANCIACIÓN GASTOS DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO EN 2022	***0360**	CONCELLO DE FENE	9.509,30	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	19.772,32	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-2 Centros Residenciais 'Renovación de mobiliario do Centro Residencial ASPACE Coruña'	***0315**	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	23.680,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4656**	CASTRO LORME, JOSE RAMON	2.400,00	Varios
CONSORCIO DAS MARIÑAS.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA SOCIAL	***0001**	CONSORCIO AS MARIÑAS	60.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
AUDITORIO DE GALICIA.- SUBV.NOM./2022 - Programa de actividades do ano 2022	***0034**	AUDITORIO DE GALICIA	225.000,00	Varios
2022.2000.0193.0: Cert.1.Camiño Cabruil-Límite de Bascoi	***0480**	CONCELLO DE MESIA	73.376,82	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR	***0629**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA AZOR	2.232,00	Varios
SUBV/2022-FONL. REFORZO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	6.780,82	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPSS. PROGRAMA FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANO 2022	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	65.494,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA MUNICIPAL	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.801,37	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. Axuda técnico normalización lingüística 2022	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.993,15	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento servizo normalización lingüística	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	7.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. Retribucións do persoal técnico dos servizos de normalización lingüística	***0550**	CONCELLO DE NARON	7.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do SNL. Anualidade 2022	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	7.212,33	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira 2022	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	513,70	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) de 2022	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.500,00	Varios
CONCELLO DE CAMARIÑAS.- SUBV.NOM/2022.- BASE 54.- XXXI Mostra de Encaixe de Camariñas 2022	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	120.000,00	Varios
CONCELLO VIMIANZO.-1.PZO.SUBV.NOM./2022.-(E MC2/2022).-Mell.capa rodaxe e seg.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	42.331,46	Varios
2022.2102.0405.0: Cert.1.Renov. redes e pavim. Rúas Fraternidade e Amistade	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	78.923,36	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, cadeiras, grúas, táboas)	***0630**	CONCELLO DE OUTES	12.500,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (tabletas gráficas)	***0580**	CONCELLO DE NOIA	1.444,98	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (sábanas tubulares para	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	960,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, grúas e sillóns descanso)	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	20.676,15	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, barandillas, cabeceros)	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	7.743,34	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores)	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	1.989,99	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (grúas)	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	7.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas e colchóns)	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	9.287,36	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (vehículo)	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	17.000,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (PCs e licencia)	***0860**	CONCELLO DE TOURO	2.280,22	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (Escáneres e cadeiras)	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	3.175,68	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (Cadeiras rodas e baño,	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	3.693,90	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (portátiles, tablets, servidor e disco duro)	***0600**	CONCELLO DE ORDES	4.000,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenador e teléfono móvil)	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	1.800,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, grúas, colchóns)	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	10.600,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenador, pantalla, escáner e compl.)	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	1.415,40	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0020**	CONCELLO DE AMES	15.000,00	Varios
UNIV.DE SANTIAGO.-SUBV.NOM.723.-IR/23 (EMC 3/22).- Participación ampliación capital sociedade de capital	***1800**	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	260.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
UNIV.DA CORUÑA.- SUBV.NOM./23.- IR/23 (EMC 3/22).- Participación ampliación capital sociedade de capital	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	140.000,00	Varios
MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- A LIÑA DO GALEGO 2022	***1546**	MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA	34.000,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (tablets)	***0560**	CONCELLO DE NEDA	599,91	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas)	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	2.500,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, colchóns, grúa)	***0410**	CONCELLO DE LAXE	3.560,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EP-1: RESIDENCIAS, CREACION DE UNIDADES DE CONVIVENCIA CENTRO RESIDENCIAL	***5464**	FUNDACION ADCOR	16.492,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EF-2: CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, CAMBIO DE XANELAS E INSTALACION DE	***0023**	TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIA LUIS AMIGO CASA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS DE AGARIMO	16.800,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (grúa)	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	764,72	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-13: SERVICIO DE INFORMACIÓN,ORIENTACIÓN E APOIO DA FUNDACIÓN ASPACE CORUÑA	***3380**	FUNDACION ASPACE CORUÑA	1.005,97	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-3 Centros de día "MELLORA DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURAS PARA O	***6373**	ASOCIACION PERSOAS CON DISCAPACIDADE E APOIO A INTEGRACION DAS COMARCAS DE ARZUA E TERRA DE	10.952,40	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (grúas)	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	5.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIE. EP-1: Residencias, "Adquisición de mobiliario xeriatrico"	***0005**	HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS PUENTEDEUME	4.787,41	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOT-2: UNIDADES DE DÍA	***4878**	ASOCIACION EMILIA GOMEZ ADAFAD	728,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EP-3: CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA E/OU NOCTURNA, EQUIPAMENTO PARA ESPAZO DIXITAL	***4834**	ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	5.760,00	Varios
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- 2º.PAGO.ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023 (1º XUSTIFIC.)	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	10.603,97	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOR-8 Programas de inserción laboral .INTEGRA-TIC	***0005**	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	8.719,52	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-11. Programas de activación sociolaboral para o acompañamento e mellora da	***9835**	ASOCIACION ITINERA	2.223,67	Varios
SUBV/2022-FOIE. EF-2:CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, ACONDICIONAMENTO	***4719**	A B C, SOCIEDAD COOPERATIVA	7.078,86	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-9: RESPIRO FAMILIAR, EQUIPAMENTO SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR PARA	***9733**	INTEGRADOS ASOCIACION PARA A ATENCION E INTEGRACION DE PERSOAS CON TEA OU DISCAPACIDADE	7.799,55	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOR-3: CENTRO DE ACOLLIDA BÁSICA HOGAR SANTA LUCÍA (INVESTIMENTO)	***5613**	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	1.664,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-2: CENTROS RESIDENCIAIS, INVESTIMENTO PARA A MELLORA DA CALIDADE DOS	***0315**	ASOCIACION PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL,ASPAS	23.994,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOM-2: Inwestimento para Itinerario Personalizado de Inserción Laboral para persoas migrantes	***6102**	ASOCIACION ONGD SENVALOS	9.393,43	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7069**	LAMAS ALCALDE, CARMEN	3.931,39	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2549**	GRELA FARIÑA, MARTA	17.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2022	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	34.698,26	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	44.962,23	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPIAIS	***0230**	CONCELLO DE CEE	2.917,44	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6792**	SUAREZ PALMEIRO, MARIA ISABEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2475**	GIMENEZ CEPERO, ANA ISABEL	1.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7583**	FERNANDEZ VILAR, MARIA BELEN	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6939**	RAMOS TOJA, JUAN ANTONIO	1.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4424**	GONZALEZ RAMA, RAQUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8787**	MANTEIGA GILSANZ, MARIANO JOSE	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4196**	LISTA SUAREZ, ARSILIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1610**	RODRIGUEZ LOPEZ, ANTONIO	2.400,00	Varios
2019.2000.0110.0: Cert.4.Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	119.743,92	Varios
2020.2100.0020.0: Cert.1.Bombeo en Vila da Igrexa	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	37.368,84	Varios
2021.2000.0108.0: Cert.12.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	70.057,94	Varios
2021.2100.0019.0: Cert.1.Vial de acceso ao Centro Tecnolóxico e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	96.034,92	Varios
2021.2102.0446.0: Cert.1.Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	57.482,00	Varios
2021.2102.0450.0: Cert.9.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	5.632,72	Varios
2018.2000.0233.0: Cert.2.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	***0580**	CONCELLO DE NOIA	46.829,09	Varios
2021.2100.0036.0: Cert.1.Mellora viario no acceso a Porto de Bares e outro	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	30.492,00	Varios
2021.2000.0188.0: Cert.1.Mellora de viario de Labrada e outros	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	31.702,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0365.0: Cert.1.Melloras no camiño AC524 a Cheda (Abellá) e outros	***0390**	CONCELLO DE FRADES	188.374,00	Varios
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5241**	COMPASS SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.P.	15.353,62	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-8 TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN	***4580**	ASOCIACION SINDROME DE DOWN "TEIMA" DE FERROL	2.572,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-1: ELIMINACIÓN BARREIRAS, PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL A DISTANCIA	***8701**	ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL	3.688,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-8 Tratamentos de Rehabilitación. Programa Habilidades físicas e motoras.	***2243**	A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS	1.466,36	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOR-3 CENTROS DE ACOLLIDA. INVESTIMENTO MOBILIARIO CENTROS DE ACOLLIDA	***0029**	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	1.168,64	Varios
SUBV/2022-FOIE. EF-2 INVESTIMENTO NA SOCIEDADE COOPERATIVA OS MENIÑOS S.C.G.	***8034**	OS MENIÑOS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	629,20	Varios
SUBV/2022-FOIE. Renovación e mellora do equipamento tecnolóxico 2022 para a xestión do servizo de promoción da	***6651**	FEDERACION DOWN GALICIA	939,44	Varios
SUBV/2022-FOIE. EP-3: Centros de atención diúrna e/ou nocturna, Adaptación modelo Housing Centro de día	***2213**	ASOCIACION ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	4.464,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOR-2: ALBERGUES, INVERSION PARA O ALBERGUE "PARDO DE ATÍN"	***0370**	SANTO HOSPITAL DE CARIDAD	1.233,23	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-8: TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN, Equipo informático e mobiliario	***7279**	ASOCIACION DE FAMILIAS DE NENOS CON NECESIDADES ESPECIAIS PASENIÑO	1.813,50	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIE. ED-4: CENTROS OCUPACIONAIS, EQUIPAMENTO DO CENTRO OCUPACIONAL ASPANEPS	***0360**	ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS	1.288,93	Varios
SUBV/2022-FOIE. EP-1 Residencias "Complexo Xerontolóxico La Millagrosa"	***4006**	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) DE LA CORUÑA	21.257,44	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-4: CENTROS OCUPACIONAIS, Mejora instalación maquinaria Servicio de restauración y	***0288**	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	8.775,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EF-2: CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, INVESTIMENTO ESCOLA INFANTIL	***6969**	COLEGIO LUDY, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA	6.700,21	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES DE CULTURA INCLUSIVA E SEUS EVENTOS NAS CONTORNAS RURAIS	***4809**	ASOCIACION POTEN100MOS	6.250,00	Varios
SUBV/2022-FO204. OBRAS DE ACCESIBILIDADE E ASILAMIENTO DO LOCALE INSTRUMENTOS MUSICAIS	***4809**	ASOCIACION POTEN100MOS	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO223. VII DIVERSIDARTE. FESTIVAL DAS ARTES INCLUSIVAS	***4809**	ASOCIACION POTEN100MOS	9.565,55	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	24.917,11	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (cama, cadeira, grúa, arnés)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	2.335,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	1.999,89	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (sillón podolóxico)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	1.808,95	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores, monitores, teclados, ratos)	***0610**	CONCELLO DE OROSO	6.070,57	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores e portátiles)	***0940**	CONCELLO DE ZAS	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PAGO PROFESORADO	***9194**	ASOCIACION CULTURAL MALANTE	1.500,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas e grúas)	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	5.870,11	Varios
SUBV/2022-FO203. ONTE, NA HISTORA	***4090**	ESCOLA DE TEMPO E AIRE LIBRE NEBOA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. VII CONGRESO FORMACIÓN DE MONITORES DE FÚTBOL BASE	***6148**	ASOCIACION DE CLUBES GALEGOS DE FUTBOL	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO203. 2º CICLO HORREO VIVO: PROXECTO SOCIOCULTURAL DE DINAMIZACIÓN LOCAL	***5702**	ASOCIACION CULTURAL A CARBALLEIRA DE BAIA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. IGUALDADE E CULTURA NA ESCOLA	***0599**	ANPA CAMIÑO DE SANTIAGO DO CEIP MONTE DOS POSTES DE SANTIAGO	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO203. O ROCK IN RIAN SACA A TRADICIÓN Á RÚA	***5477**	ASOC. CULTURAL FESTIVAL ROCK IN RIAN	3.577,50	Varios
SUBV/2022-FO203. FORMACIÓN 2022	***3153**	ASOCIACION DE PROFESIONAIS DE CIRCO DE GALICIA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. V CARREIRA POPULAR DO APÓSTOLO E ANDAINA SAUDABLE E SOLIDARIA (A LARACHA)	***4809**	ASOCIACION CULTURAL ADRO DE VILAÑO	3.440,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5710**	MOA MARTINEZ, MARIA JOSE	4.140,96	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2068**	GANADERIA CONEXO, S.C.	6.093,84	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5795**	DESGUACE E INSTALACIONES INDUSTRIALES DEL NOROESTE, S.L.	9.283,78	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0185**	GUISAMONDE SAMBAD, SANTIAGO	9.529,04	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1363**	PAIS PAZOS, RAMON	1.497,48	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5100**	EXCAVACIONES JOSE VARELA IGLESIAS, S.L.	5.059,24	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0112**	LOPEZ GARCIA, NOEMI COVADONGA	1.875,00	Varios
2018.2000.0331.0: Cert.1.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	52.931,06	Varios
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8557**	SAN MARCUS SOBRADO, S.L.U.	7.927,27	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5944**	METALCOR ESTUDIO Y DESARROLLO, S.L.	13.750,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2022	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	12.038,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servicios Sociales Comunitarios Municipales en el año 2022	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	17.460,56	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servicios Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	32.958,16	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS (CONCELLO DE FRADES E CONCELLO	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	48.177,76	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais durante o ano 2022	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	26.410,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Contratación do persoal técnico municipal con titulación universitaria	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico-deportivo	***0020**	CONCELLO DE AMES	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DE DEPORTES. ANO 2022. CONCELLO DE RIBEIRA	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE DURANTE O	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E PUBLICACIÓNS	***0996**	CIRCULO C.R.D. DE PERLIO	3.600,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-12 Programas de Inserción laboral .	***5453**	SAUDE MENTAL FEAFES (FEDERACION ASOCIACIONES FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL DE GALICIA)	9.392,50	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-8: TRATAMENTOS REHABILITACIÓN, MELLORA EQUIPACIÓN E ACTUALIZACIÓN	***0402**	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	2.201,25	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIE. EF-2: CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, Reestructuración aulas infantil. Fase1:	***0416**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DO XARDIN DE INFANCIA RAIOLA	6.695,60	Varios
SUBV/2022-FOIE. EP-3 CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA, EQUIPAMIENTO CENTROS AFACO	***5388**	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFACO)	1.039,22	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-8: TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN, PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: MENTE	***7314**	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE A CORUÑA	4.579,90	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-2: CENTROS RESIDENCIAIS, EQUIPAMIENTO CENTRO RESIDENCIAL	***0316**	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	7.757,75	Varios
SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES "NA PROCURA DOUTRO TEMPO 2022"	***7886**	ASOCIACION PATRONATO MUSEO ETNOGRAFICO DA CAPELA	10.695,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-5 Centros Rehabilitación Psicosocial e Laboral: Reforzo informatico taller estimulacion	***5246**	ASOCIACION SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOASCON ENFERMIDADE MENTAL	6.050,28	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOM-2 Programas de activación sociolaboral para o acompañamento e mellora da	***3544**	ASOCIACION ECOS DO SUR	6.341,31	Varios
SUBV/2022-FO203. OBRADOIRO DE REPARACIÓN DO SEGREDO DO ÓRGANO	***9345**	ASOCIACION CULTURAL E PROTECCION PATRIMONIO PARROQUIA O TAPAL SAN MARTIÑO DE NOIA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-4: CENTRO OCUPACIONAL, Melloras para a eficiencia enerxética no Centro de	***0524**	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	32.103,75	Varios
SUBV/2022-FO200. DIXITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA Á NOVELA "EL HOMBRE QUE SE QUISO	***6703**	FUNDACION WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ	3.328,00	Varios
SUBV/2022-FO200.recuperar e publicar fontes primarias para o estudo de Castelao	***0992**	FUNDACION CASTELAO	22.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIE. EOR-4: COMEDORES SOCIAIS, Ampliación do sistema de ventilación da cociña e substitución falso	***0284**	COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA	17.173,80	Varios
SUBV/2022-FO203. PROXECTO REFLEXIONA	***0690**	ASOCIACION DE FAMILIAS DO ALUMNADO LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOR-3: ALBERGUES, ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO : DOS MICROONDAS INDUSTRIAIS E UNHA	***0415**	CENTRO CULTURAL-SOCIAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	504,75	Varios
SUBV/2022-DP0029. persoal oficina turismo	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	14.629,69	Varios
SUBV/2022-DP0029. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2022	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	16.092,65	Varios
SUBV/2022-DP0040. SEMANA DA CULTURA URBANA PARA TOD@S VIMIANZO 2022	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	23.095,20	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6251**	VEIRAS NOYA, TANIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-DP0029. OFICINA DE TURISMO VIMIANZO 2022	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	15.726,91	Varios
SUBV/2022-DP0029. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA OFICINAS DE TURISMO CONCELLOS DE BOIMORTO	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	5.370,00	Varios
SUBV/2022-DP0029. Contratación dun/ha técnico/a de turismo	***0580**	CONCELLO DE NOIA	11.459,92	Varios
SUBV/2022-DP0029. retribucións de persoal técnico para a oficina de turismo	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	10.850,35	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-DP0029. FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	10.972,26	Varios
SUBV/2022-DP0029. CONTRATACIÓN DE 1 PERSOA PARA A OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL DE BETANZOS.	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	13.891,64	Varios
SUBV/2022-DP0029. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE INFORMACION TURÍSTICA	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	18.287,11	Varios
SUBV/2022-DP0029. CONTRATACION TECNICO OFICINA MUNICIPAL TURISMO 2022	***0630**	CONCELLO DE OUTES	12.922,89	Varios
SUBV/2022-DP0029. Financiamento gasto persoal da oficina de turismo	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	17.311,80	Varios
SUBV/2022-DP0029. FINANCIAR O GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DURANTE O EXERCICIO	***0550**	CONCELLO DE NARON	16.440,78	Varios
SUBV/2022-DP0029. Contratación de persoal para a Oficina de Turismo no ano 2022	***0660**	CONCELLO DE PADRON	18.197,00	Varios
SUBV/2022-DP0029. SOLCIIITUD TECNICO DE TURISMO 2022	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	8.101,28	Varios
SUBV/2022-DP0029. gasto de persoal da oficina de turismo de Carballo durante 2022	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	19.262,42	Varios
SUBV/2022-DP0031. "Defende o mar a través do Surfing" é un proxecto adicado a transmitir a importancia do mar	***0011**	SURF AND CLEAN	8.850,18	Varios
SUBV/2022-DP0031. Información, materiais e protocolos p/conservación dos mamíferos mariños e outras especies	***4005**	COORDINADORA PARA O ESTUDIO MAMIFEROS MARIÑOS	5.644,94	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-DP0031. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE MAR DE FÁBULA	***4178**	ASOCIACION MAR DE FABULA	8.320,00	Varios
SUBV/2022-DP0031. Espías no Bosque. Proxecto de sensibilización sobre mamíferos autóctonos.	***1754**	ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA	9.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0025. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	***5071**	ECODESARROLLO GAIA	18.720,00	Varios
SUBV/2022-DP0025. tratamento medico de nenos e nenas con graves doenzas, procedentes de paises de Africa.	***9567**	FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA	9.680,00	Varios
SUBV/2022-DP0025. Programas "Vacacions en Paz 2022" na provincia da Coruña	***9245**	SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAU	17.440,00	Varios
2021.2000.0250.0: Cert.3.Reurbanización da Praza de América	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	52.631,32	Varios
2021.2000.0250.0: Cert.4.Reurbanización da Praza de América	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	52.713,15	Varios
2021.2102.0545.0: Cert.1.Afirmado e acondicionam. pista de Liñares a Bralo	***0750**	CONCELLO DE ROIS	76.181,27	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	20.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0410**	CONCELLO DE LAXE	17.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0760**	CONCELLO DE SADA	16.469,66	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0600**	CONCELLO DE ORDES	26.000,00	Varios
2019.2001.0489.0: Cert.1.Acond. accesos Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento	***0410**	CONCELLO DE LAXE	30.068,50	Varios
2019.2001.0490.0: Cert.1.Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)	***0410**	CONCELLO DE LAXE	14.735,80	Varios
2019.2001.0693.0: Cert.5.Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	29.154,66	Varios
2021.2100.0004.0: Cert.2.Acondicio. estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)	***0020**	CONCELLO DE AMES	26.037,42	Varios
2021.2102.0602.0: Cert.2.Arranxo R. Pías e Liñares e trans. Ponte do Porto	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	579,12	Varios
2021.2102.0602.0: Cert.1.Arranxo R. Pías e Liñares e trans. Ponte do Porto	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	37.918,38	Varios
2019.2001.0490.0: Cert.2.Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)	***0410**	CONCELLO DE LAXE	14.664,20	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Actividades de promoción do comercio local	***9389**	ASOCIACION GALLEGA PARA LA GERENCIA DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS Y ZONAS COMERCIALES	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. CAMPAÑA DE POTENCIALIZACIÓN DA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE NARÓN E DO	***1800**	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE NARON	5.161,63	Varios
SUBV/2022-FOENAA. AMPLIACIÓN E MELLORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE DINAMIZACIÓN	***8394**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA	8.740,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2020.2000.0162.0: Cert.1.Pavimentación rúa das Cerdeiras e ou. Santa Comba	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	20.068,01	Varios
2021.2100.0062.0: Cert.1.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	4.888,22	Varios
2021.2100.0062.0: Cert.2.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	25.321,05	Varios
2021.2100.0062.0: Cert.3.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.953,46	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2554**	DAM ALVARADO, ELIYOAN ALEXANDER	1.400,00	Varios
2021.2102.0546.0: Cert.1.Afirmado e acondic. pista de AC 301 a Socastro	***0750**	CONCELLO DE ROIS	49.601,21	Varios
2022.2102.0453.0: Cert.1.Mellora de pavimentos en viais municipais en Alón	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	198.287,03	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Persoal técnico de museos	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	6.536,36	Varios
SUBV/2022-FO216. Financiamento do gasto de persoal de atención ao Museo Arqueolóxico Aberto durante o 2022	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	6.679,01	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-01 Programa de activación socio-laboral. "PUNTO DE ENCONTRO PARA A INSERCIÓN	***7849**	INSTITUTO GALEGO DE XESTION PARA O TERCEIRO SECTOR	11.737,55	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0600**	CONCELLO DE ORDES	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. SEMANA CULTURAL 2022	***4755**	ASOCIACION CULTURAL PARA LA CELEBRACION DA ROMARIA DA BARCA DE MUXIA	1.326,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Contratación Centro de Interpretación Arqueolóxica de San Roque	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Técnico centro de Interpretación Minas de San Finx 2022	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	8.765,79	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE	***0487**	ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO	11.133,58	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-2 ."INTEGRA-T: Actuacións dirixidas á inserción sociolaboral de persoas en	***0005**	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	9.975,79	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-2. "Atención a familiares debido ós conflitos orixinados polo consumo de drogas"	***4878**	ASOCIACION EMILIA GOMEZ ADAFAD	10.925,18	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-3 Programas de apoio á integración social. "Instrución Xeral Básica para a Vida"	***6886**	ASOCIACION NACIONAL PRESENCIA GITANA	13.416,62	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-3 Programas de activación socio-laboral p/mellora da empregabilidade	***1162**	ASOCIACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS	4.005,63	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do servizo de normalización lingüística 2023	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO DA AGRUPACIÓN DE CONCELLOS	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "Rehabilitación integral e promoción da autonomía das persoas con	***0387**	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	14.260,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE CARRAL	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE 2023	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-4 . "SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR"	***9733**	INTEGRADOS ASOCIACION PARA A ATENCION E INTEGRACION DE PERSOAS CON TEA OU DISCAPACIDADE	5.053,05	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento servizo normalización lingüística	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do servizo de Normalización Lingüística 2023	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0020**	CONCELLO DE AMES	7.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento dos servizos de normalización lingüística (SNL) de 2023	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	7.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0710**	CASTRO GONZALEZ, ADRIAN	1.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do SNL	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	***0830**	CONCELLO DE TEO	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. Retribucións persoal técnico do Servizo de Normalización Lingüística	***0550**	CONCELLO DE NARON	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) do Concello de Carballo en 2023	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística - 2023	***0630**	CONCELLO DE OUTES	7.500,00	Varios
2022.2102.0405.0: Cert.2.Renov. redes e pavim. Rúas Fraternidade e Amistade	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	78.808,61	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6792**	VARELA CARBALLEIRA, XAN	2.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8781**	BLANCO TOUCEDA, MARIA JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2482**	VARELA VARELA, LUCIA	1.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***8456**	COUTO FERREIRO, MIGUEL ANGEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***4549**	PEREZ INSUA, MANUEL	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2292**	MOSQUERA VILLAVERDE, MONICA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0330**	CONCELLO DE DODRO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103D. II DESAFÍO INTERNACIONAL ECOCAMIÑO (MARCHA CARREIRA) CHALLENGE	***6134**	CLUB UTMC	15.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0280**	TRABA ESCARIS, PABLO JOSE	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2466**	BERMUDEZ VILARIÑO, MARIA JOSEFA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2441**	GONZALEZ FRAGA, JAVIER	4.270,00	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_GUIAS SENDERISMO 1	***8924**	FRANCISCO BIRICHINAGA, PABLO	2.049,78	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_GUIAS SENDERISMO 1	***1338**	MOUZO RAMOS, ARGIRES	2.036,33	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_GUIAS SENDERISMO 1	***5481**	SANCHEZ BAS, MARIA AFRICA	2.049,78	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_GUIAS SENDERISMO 1	***2092**	LOPEZ SANCHEZ, JAVIER	2.022,88	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_GUIAS SENDERISMO 1	***1525**	ROMERO LAGO, LAURA	1.982,53	Varios
CONCELLO DE FRADES.- SUBV.NOM./2022.- IR 2022 (EMC 6/2021).- Adquisición dun tractor equipado	***0390**	CONCELLO DE FRADES	74.856,00	Varios
CONS.UNIV.ASOCIADO UNED.- SUBV.NOM./2022.- EMC 5/2022.- Programa actividades sociais e de	***0042**	CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE A CORUÑA	100.000,00	Varios
CONCELLO DE MESIA.-SUBV.NOM./2022.IR (EMC 6/2021) Novo depósito Santa María de	***0480**	CONCELLO DE MESIA	161.600,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3. "Programa de rehabilitación física e cognitiva para persoas con demencia"	***8215**	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS AFABER	16.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	44.912,49	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-6 "Proxecto de inserción laboral para persoas con diagnóstico de saúde mental"	***5453**	SAUDE MENTAL FEAFES (FEDERACION ASOCIACIONES FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL DE GALICIA)	24.800,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Programas de rehabilitación."SERVIZO DE ENFERMERÍA CENTRO RICARDO	***0288**	ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA	22.800,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-2. "VIVES EMPREGA: Competencias para o emprego en persoas de risco de	***1641**	FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE	18.441,75	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-2 CENTROS RESIDENCIAIS "PINTURA CENTRO RICARDO BARÓ"	***0288**	ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA	11.325,60	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2018.2000.0331.0: Cert.2.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrolo e ou.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	17.586,60	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-2. "Incidir sobre ás barreiras da comunicación das persoas con TEA: 1 de 100 plus.	***5493**	FEDERACION AUTISMO GALICIA	5.008,42	Varios
SUBV/2022-FO223. XXXVII FESTA DA CARBALLEIRA DE ZAS	***1060**	ASOCIACION CULTURAL CASTRO MEDA DE ZAS	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO223. ROMPETIÑO JUMP 2022	***5456**	ASOCIACION ROMPETIÑO	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO223. ANIMACIÓN 2022	***8659**	ANIMAS ANONIMAS	4.948,84	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0654**	DIAZ SEOANE, ANGELES	2.576,95	Varios
2021.2102.0401.0: Cert.6.Paviment. interiores e accesos a Ventín (Biduído)	***0020**	CONCELLO DE AMES	50.305,36	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5968**	GARITO ESTUDIO, S.L.U.	14.808,50	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***2788**	CASTRO MOSQUERA, MARIA PILAR	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8663**	TORRADO TREUS, ASUNCION	10.434,90	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3905**	SANTOS VILLAVERDE, ALEJANDRO	3.569,71	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5982**	VARELA BARRIOS, ALEJANDRO	2.450,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9260**	POLO VILA, MARIA ARANZAZU	2.000,00	Varios
2021.2102.0646.0: Cert.2.Mellora de acceso ao Sisto, Baíñas	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	45.344,28	Varios
2022.2100.0006.0: Cert.2.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	7.956,10	Varios
2022.2000.0194.0: Cert.1.Camiño a Casanova (Cabruí)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	30.184,72	Varios
2022.2000.0195.0: Cert.1.Camiño na Tieira (Cabruí) e outro	***0480**	CONCELLO DE MESIA	30.466,18	Varios
2022.2000.0122.0: Cert.1.Reforzo de firme nos accesos a Guitiande e outros	***0130**	CONCELLO DE BRION	127.969,05	Varios
2022.2100.0008.0: Cert.1.Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	62.488,80	Varios
2022.2100.0008.0: Cert.2.Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	62.488,79	Varios
2022.2100.0014.0: Cert.1.Mellora e humanizacion Rúa Río Canle	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	11.351,81	Varios
2022.2000.0286.0: Cert.1.Mellora do viario no núcleo de Manlle (Baíñas)	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	77.901,30	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0319.0: Cert.2.Mellora do viario de acceso a Babenzo	***0130**	CONCELLO DE BRION	61.768,68	Varios
2022.2102.0371.0: Cert.1.Pavimentación accesos a Burzó e á Costa Escabia	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	48.399,73	Varios
2022.2102.0373.0: Cert.1.Pavimentación interior Aldea Vella Gandarela	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	45.088,74	Varios
FEDERACION GALEGA DE MICOLOXIA.- SUBV. NOM./2022. SEMANA MICOLÓXICA GALEGA 2022	***6409**	FEDERACION GALEGA DE MICOLOXIA	7.760,00	Varios
CONC. FERROL.- SUBV. NOM/2021 - PEL REACTIVA GRANDES CIDADES - PAME3 ANUAL. 2021	***0370**	CONCELLO DE FERROL	755.098,11	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***7325**	VILLAR PEREZ, SEGUNDO	2.400,00	Varios
2022.2000.0265.0: Cert.1.Afirmado e acondic. viario en Castres e Feros. Teo	***0830**	CONCELLO DE TEO	85.828,53	Varios
2022.2102.0390.0: Cert.1.Mellora paviment. prrq. de San Fiz e Val Xestoso	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	122.143,45	Varios
2022.2102.0488.0: Cert.1.Saneamento en Soutocalvo	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	73.816,61	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANO 2022	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	45.200,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0560**	CONCELLO DE NEDA	75.951,20	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-FOPSS. Programa de servizos sociais comunitarios 2022	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	50.870,93	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2022	***0410**	CONCELLO DE LAXE	30.241,77	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, colchóns, grúas)	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	3.600,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenador, portátiles e impresoras)	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	2.000,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (escaner e impresora)	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	1.999,53	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, cadeiras, grúas)	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	15.828,21	Varios
SUBV/2022-FO216. Contratación técnico do Centro de Interpretación da Antiga Conserveira de Sel	***0540**	CONCELLO DE MUROS	7.436,11	Varios
SUBV/2022-FO221. FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA 2022	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	63.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3441**	ROCA LONGUEIRA, PABLO JULIO	4.096,44	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6661**	QUINTANS SENDON, MARIA JESUS	3.681,59	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0423**	VAZQUEZ MARTINEZ, JORGE	12.699,64	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8748**	PIÑEIRO PEREZ, GONZALO	15.444,19	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0180**	MAS ALVAREZ, ALBERTO	2.535,04	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8984**	MADERAS CAMINO, S.L.	11.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9029**	PALMAS CARDAMA, BRYAN	16.450,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8909**	SY E HIJOS, S.L.L.	15.760,41	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6050**	ALOUMIÑO, S.L.	11.980,01	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5767**	PICOS LEIRA, MARIA BLANCA	9.064,81	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3084**	DIAZ FERNANDEZ, JUANA	7.275,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. PROMOVER AGRELA COMO ÁREA COMERCIAL E DAR A COÑECER AS SÚAS EMPRESAS	***0326**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AGRELA	4.888,96	Varios
SUBV/2022-FO028B. Material informático e cámara fotográfica para a oficina central da Asociación Forestal de Galicia	***1121**	ASOCIACION FORESTAL DE GALICIA	3.987,20	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8000**	SURCO ENXEÑERÍA E ESTUDOS RURAIS, S.L.	11.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3641**	IMAXEN BIENESTAR Y BELLEZA, S.L.	9.946,30	Varios
SUBV/2022-FO028A. TRABALLOS SILVICOLAS CONSISTENTES EN ELININACION DE ACACIAS E ROZAS	***1074**	COMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE BRION Y OTROS	6.406,40	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8780**	SALTO, S.COOP.GALEGA	4.375,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0628**	IGLESIAS VILELA, MIGUEL	4.211,03	Varios
SUBV/2021. Material deportivo para a realización da actividade deportiva e elementos de transporte.	***9276**	ESCUADERIA MASRALLY	3.695,15	Varios
SUBV/2022-FO103D. 6º ECO RALLY A CORUÑA	***1150**	ESCUADERIA LA CORUÑA	11.500,00	Varios
SUBV/2022-FO300. CAMPUS VIVENCIAL CON PERSPECTIVA CULTURAL	***1848**	PROMOVE CONSULTORIA E FORMACION, S.L.U.	19.155,45	Varios
SUBV/2022-FO028B. REPBOACION FORESAL DE 3 HAS. DE PINO RADIATA	***5119**	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE COMOXO	3.781,10	Varios
SUBV/2022-FO028B. PLANTACION FORETAL DE PINO	***0112**	COMUNIDADE DE MONTES DE A GANDARA-VIMIANZO	6.912,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias marítimas de Noia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	10.333,06	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	12.847,71	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	8.174,57	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.129,68	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	13.161,07	Varios
SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	14.036,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias Paderne 2022	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	7.802,37	Varios
SUBV/2022-FO028A. ROZA, RAREO E PODA NAS FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIÓN DA BIOMASA NO MONTE DE	***2544**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE ARAÑO SANTA EULALIA DE ARAÑO	10.400,00	Varios
SUBV/2022-FO028A. REDUCCIÓN EMISIÓNS GASES EFECTO INVERNADEIRO E MELLORA DA	***5221**	ASOCIACION DE GANDEIROS PROLEGA	7.280,00	Varios
BOLSAS DE INVESTIGACION 2021 - AREA DE ARTES E HUMANIDADES (BINV-AH)	***3481**	VEIGA RILO, CLARA	10.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0480**	CONCELLO DE MESIA	46.090,10	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	57.370,00	Varios
2021.2000.0108.0: Cert.13.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	80.713,70	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2100.0013.0: Cert.1.Mellora da pista a Pena Monteiro e outras	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	39.629,65	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	25.228,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	80.672,00	Varios
2021.2000.0230.0: Cert.1.Pista de Recurso á estrada da Deputacion DP-3802	***0610**	CONCELLO DE OROSO	37.476,50	Varios
2021.2100.0023.0: Cert.7.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	37.223,61	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2022	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	2.690,82	Varios
2021.2100.0023.0: Cert.8.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	8.381,20	Varios
2021.2100.0023.0: Cert.9.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	7.620,75	Varios
2021.2102.0461.0: Cert.4.Arranxo do mercado central da Magdalena	***0370**	CONCELLO DE FERROL	13.735,67	Varios
2022.2102.0388.0: Cert.1.Reposición beirarrúas existentes en Mil de Abaixo	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	32.183,58	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2022	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	16.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2000.0229.0: Cert.2.Mellora da Rede viaria na Igrexa e Bouzalonga	***0610**	CONCELLO DE OROSO	78.199,96	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPSS. Programa servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	51.992,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias marítimas Porto do Son 2022	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.884,54	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUGARDOS, ANUALIDADE 2022	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	5.490,38	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. MA100 PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2022. CONCELLO DE CEE	***0230**	CONCELLO DE CEE	5.526,94	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias do termo municipal de Ortigueira. Anualidade 2022	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.473,64	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS - ANUALIDADE 2022	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	11.124,24	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA PRAIAS MARÍTIMAS DURANTE O ANO	***0550**	CONCELLO DE NARON	10.967,56	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS_2022	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	11.594,27	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2022	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	14.101,14	Varios
SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE CEDEIRA 2022	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	12.233,25	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	11.350,79	Varios
SUBV/2022-MA100. LIMPEZA PRAIAS FENE 2022	***0360**	CONCELLO DE FENE	9.119,50	Varios
2019.2001.0616.0: Cert.1.Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	44.104,50	Varios
2022.2000.0117.0: Cert.2.Mellora do firme en acceso a O Outeiro e outros	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	58.456,87	Varios
2022.2000.0117.0: Cert.1.Mellora do firme en acceso a O Outeiro e outros	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	59.569,84	Varios
ASOC.CULT.CORRELINGUA.- SUBV.NOM./2022.- BASE 54 .- CORRELINGUA 2022	***3256**	ASOCIACION CULTURAL CORRELINGUA	20.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6163**	HERMIDA VARELA, BRENDA	3.007,20	Varios
2021.2102.0446.0: Cert.2.Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	22.221,35	Varios
2021.2102.0441.0: Cert.5.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	15.825,26	Varios
2021.2102.0438.0: Cert.3.Ref. firme e pluv. da DP-1704 ao núcleo de Soavila	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	40.527,66	Varios
SUBV/2022-FO103D. VOLTA MOTOCICLISTA A GALICIA 2022	***4405**	CLUB MOTO VIGO	14.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0358.0: Cert.1.Pavimentación de viarios no núcleo de Cheo	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	46.616,24	Varios
2022.2102.0358.0: Cert.2.Pavimentación de viarios no núcleo de Cheo	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	94.162,46	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NACIONAIS DE XIMNASIA RÍTMICA	***8037**	CLUB XIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Actividades Culturais do Museo Etnográfico Monte Caxado para o ano 2022	***4535**	MUSEO ETNOGRAFICO MONTE CAXADO	16.550,80	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-2 Eliminación de barreiras. "APOIO Á VIDA ADULTA"	***4580**	ASOCIACION SINDROME DE DOWN "TEIMA" DE FERROL	22.288,85	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	21.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN CULTURAL AÍS 2022	***5364**	ASOC CULTURAL AIS	10.560,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	46.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-2. "SERVIZO INTÉRPRETES DE LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA E GUÍAS DE PERSOAS	***0680**	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	21.600,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-2 "IntegraT Fundación Nortempo 2022"	***0099**	FUNDACION NORTEMPO	9.162,24	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-2 Programas de inserción laboral: "ELIXE O TEU FUTURO"	***7526**	FUNDACION RONSEL	22.779,27	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIE. ED-4: CENTROS OCUPACIONAIS, AMPLIACION CENTRO DE RECURSOS INTEGRO 2ª FASE:	***1732**	ASOCIACION INTEGRO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DA COSTA DA MORTE	27.692,80	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-1 "Servizo de transporte adaptado"	***6206**	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER AFAL FERROL	19.966,00	Varios
SUBV/2022-FO203. OS SÍMBOLOS DA NACIÓN GALEGA	***5569**	ASOCIACION VIA GALEGA PLATAFORMA PARA A DEFENSA DOS DEREITOS NACIONAIS DE GALIZA	6.900,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1: Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores	***2103**	ASOCIACION ANTONIO NOCHE	8.441,18	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1. Programa de intelixencia emocional, mindfulness e merendas compartidas p/menores en	***6055**	ASOCIACION GALEGA DE FAMILIAS DE ACOLLIDA ACOUGO	9.101,51	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAS 2022	***8264**	ATENEO EUMES	2.160,00	Varios
SUBV/2022-FO204. CAMBIO DE VENTANAS 1ª FASE	***0322**	CENTRO CULTURAL OUTEIRO	3.411,47	Varios
SUBV/2022-FO103D. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO RALLY RÍAS ALTAS HISTÓRICO 2022	***5114**	CLUB RALLYE RÍAS ALTAS	11.500,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-1 Transporte adaptado ASCM "CODIV-22"	***1615**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM	9.957,69	Varios
SUBV/2022-FO103D. TORNEO INTERNACIONAL GALICIA BALONMÁN	***6908**	FEDERACION GALLEGA DE BALONMANO	15.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPIEZAS DE PRAIAS CAMPAÑA 2022	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	5.707,85	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0410**	CONCELLO DE LAXE	13.161,07	Varios
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***7754**	FERNANDEZ DOSIL, JUAN RODRIGO	7.512,88	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-3 CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓXICA E ELABORACIÓN DE CONSERVAS	***9011**	ASOCIACION MULLERES RURAIS AMURUSA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-7 Programas de acción tutelar. "Asistencia social e xurídica"	***6819**	FUNDACION AUTISMO CORUÑA	4.381,15	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1 Continuación Proxecto de Educación Familiar	***7454**	ACCION FAMILIAR FERROL	2.424,20	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1 ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA PARA @S NEN@S E ADOLESCENTES RESIDENTES NA	***8461**	ARELA ASOCIACION	2.804,88	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-3. "PROGRAMA ULISES: programa de apoio á integración psicosocial de persoas	***3544**	ASOCIACION ECOS DO SUR	16.979,83	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-6 "Emprego con apoio de persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade Intelectual"	***6651**	FEDERACION DOWN GALICIA	13.400,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. DEREIRO A SABER	***2494**	A.L.A.S. CORUÑA (ASOCIACION POLA LIBERDADE AFECTIVA E SEXUAL DE A CORUÑA)	11.023,58	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1 "PROXECTO CONVIVINDO P/SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN	***4549**	FUNDACION AMIGO	17.100,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 . "ESTIMULACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DA TERAPIA ASISTIDA CON CAN EN	***0011**	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	2.208,60	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-1 Programas de activación socio-laboral: " CAMIÑA CARA EMPREGO"	***0303**	PATRONATO CONCEPCION ARENAL	14.800,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Trabajo Social e Participación.	***5288**	ASOCIACION COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE	14.680,27	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-2 "AÍDA. PROXECTO PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DAS PERSOAS	***5764**	YARAMA AFRICA	3.700,92	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. Programa "Na Rúa Coruña"	***4524**	FUNDACION JUAN SOÑADOR	4.275,00	Varios
SUBV/2022-DP0031. APRENDENDO NA NATUREZA	***5488**	ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE	4.320,00	Varios
2021.2100.0018.0: Cert.1.Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	36.190,56	Varios
2021.2102.0447.0: Cert.1.Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	26.764,69	Varios
2022.2102.0382.0: Cert.1.Substituc. céspede artifi. Campo de fútbol do Cire	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	174.698,29	Varios
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1991**	GANDARIA CARRO, S.C.	4.558,17	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPS. Programa Servizos Socias Comunitarios municipais no ano 2022	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	32.960,00	Varios
2022.2100.0025.0: Cert.1.Mellora do vial ao cemiterio municipal de Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	26.184,38	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS Servizos Sociais Comunitarios municipais durante o ano 2022	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	38.155,55	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos sociais comunitarios 2022	***0760**	CONCELLO DE SADA	73.140,48	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. FOPPSS/2022 Programa Servizos Sociais Comunitarios 2022	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	23.217,16	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2022	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	32.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3860**	ROMERO HERNANDEZ, MERCEDES JOSEFINA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PUBLICACIÓN DA REVISTA NALGURES DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA	***8451**	ASOCIACION CULTURAL ESTUDIOS HISTORICOS DE GALICIA	1.791,92	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	21.298,63	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	23.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico de atención do centro de interpretación "Aula do Mar"	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	46.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	9.078,46	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	21.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	46.000,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Contratación dun guía visitas guiadas á Colexiata de Santa María do Campo da Coruña	***0025**	REAL E INSIGNE COLEGIATA DE A CORUÑA	4.071,86	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0860**	CONCELLO DE TOURO	14.940,36	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	12.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	23.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS CULTURA ABERTA 2022	***9636**	ASOCIACION CULTURAL DE CARRAL CULTURA ABERTA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES E TALLERES CULTURAIS 2021 E CELEBRACIÓN DO 40 ANIVERSARIO	***0515**	ASOCIACION XUVENIL XIRADELA	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. LATEXOS	***7512**	ASOCIACION CULTURAL VERTIXE	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROGRAMA EDUCA EN IGUALDADE	***5252**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS A RIVEIRA DO CPI AS REVOLTAS,ANPA A RIVEIRA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS DERIVADOS DOS ENTRENOS E PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS	***5961**	CLUB WATERPOLO CORUÑA RIAS ALTAS	3.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOENAA. CELEBRACIÓN CONGRESO SOBRE AFORRO ENERGÉTICO, ENERXÍAS	***2841**	ASOC.CLUSTER GALLEGO INDUSTR.Y SERV.APOYO AL DESARROLLO ENERG.RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD	7.999,99	Varios
SUBV/2022-MA100. SUBVENCION LIMPEZA PRAIAS MARÍTIMAS DE OUTES 2022	***0630**	CONCELLO DE OUTES	6.768,00	Varios
AXENCIA TURISMO DE GALICIA.- CONV. COOP./2022.- EMC 3/2022.- COFINANCIAMIENTO PROGRAMA	***0039**	AXENCIA TURISMO DE GALICIA	600.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	15.186,32	Varios
2PZO:SUBV/2022-FO023B. CONTRATACIÓN SOCORRISTA 2022	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	4.889,49	Varios
SUBV/2022-FO023B. PROGRAMA SOCORRISMO EJERCICIO 2022	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	6.427,18	Varios
SUBV/2022-FO023B. Programa de socorrismo	***0830**	CONCELLO DE TEO	8.617,61	Varios
SUBV/2022-FO023B. Servizo de socorrismo das piscinas municipais de Carral_Verán 2022	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	6.427,18	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5078**	2020 INNOVACION E INVESTIGACION, S.L.	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO214. INVESTIMENTOS MARISTELA	***7669**	ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA	2.626,56	Varios
SUBV/2022-FO214. MELLORA DO LOCAL ASÍ COMO O MATERIAL TÉCNICO E ARTÍSTICO	***3444**	ASOCIACION CULTURAL, RECREATIVA, DE FORMACION FISICA Y MEDIO AMBIENTAL A ARREIXEIRA PADRON	1.464,18	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIO0A. EI-2 F. A XERACIÓN DA IGUALDADE - ACTIVIDADES	***6015**	ASOCIACION VISIBLES	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EF1 CENTROS DE MENORES "CENTRO FOGAR MARÍA INMACULADA " DE BAÑOBRE	***0008**	RR DE MARIA INMACULADA-CASA DE BAÑOBRE	20.541,36	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Abegondo.	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	262.020,08	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Ames.	***0020**	CONCELLO DE AMES	100.000,00	Varios
POS+2023. Gasto corrente. Aranga	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	211.142,96	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	143.300,78	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Arteixo.	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	583.477,63	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Arzúa.	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	358.960,88	Varios
POS + 2023. Gasto corrente. A Baña.	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	234.992,63	Varios
POS +2023. Gasto corriente. Bergondo	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	100.000,00	Varios
POS +2023. Gasto corrente. Boimorto	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	194.884,62	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS + 2023. Gasto corriente. Boqueixón	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	216.200,65	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Brión.	***0130**	CONCELLO DE BRION	244.349,80	Varios
POS+2023. Gasto corriente. Cabana de Bergantiños	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	229.263,61	Varios
2021.2102.0515.0: Cert.1.Ampliacion de vial de Requeixo e Eiris	***0610**	CONCELLO DE OROSO	18.399,95	Varios
POS +2023. Gasto corriente. Cabanas	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	137.344,70	Varios
2021.2102.0532.0: Cert.1.Camiño Cruces-Bascuas e na Escravitude (Cruces)	***0660**	CONCELLO DE PADRON	48.000,46	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Camariñas.	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	170.996,13	Varios
2022.2102.0488.0: Cert.2.Saneamento en Soutocalvo	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	8.809,05	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Cambre.	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	414.755,59	Varios
2022.2100.0027.0: Cert.2.Paviment. camiños en Lavandeira, Vidueira e ou.	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	21.406,81	Varios
POS+2023. Gasto corriente. A Capela	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	123.822,22	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS + 2023. Gasto corriente. Carballo.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	671.559,61	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Cariño.	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	149.025,54	Varios
POS +2023. Gasto corriente. Carnota.	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	177.201,06	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Cedeira.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	233.485,62	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Cee	***0230**	CONCELLO DE CEE	176.499,79	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Cerceda.	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	51.722,13	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Cerdido.	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	114.418,89	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Coirós	***0270**	CONCELLO DE COIROS	119.319,02	Varios
POS +2023. Gasto corriente. Corcubión	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	69.985,07	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Culleredo.	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	507.996,14	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Curtis	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	140.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS + 2023. Gasto corriente. Dodro.	***0330**	CONCELLO DE DODRO	113.669,19	Varios
POS+2023. Gasto corriente. Dumbria.	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	238.115,12	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Fisterra	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	135.980,19	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Frades	***0390**	CONCELLO DE FRADES	193.227,65	Varios
POS+2023. Gasto corriente. Irixoa.	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	148.826,42	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Laxe.	***0410**	CONCELLO DE LAXE	48.022,53	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Laracha.	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	353.233,18	Varios
POS+2023. Gasto corriente. Lousame.	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	197.319,74	Varios
POS + 2023. Gasto corriente. Malpica de Bergantiños.	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	42.169,48	Varios
POS +2023. Gasto corriente. Mañón.	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	161.958,04	Varios
POS+ 2023. Gasto corriente. Mazaricos	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	326.615,04	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS + 2023. Gasto corriente. Melide.	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	334.681,99	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Mesía	***0480**	CONCELLO DE MESIA	222.743,21	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Miño	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	307.343,28	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Moeche	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	60.265,67	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Monfero	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	269.049,75	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Mugardos	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	141.128,34	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Muxía	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	273.044,74	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Muros	***0540**	CONCELLO DE MUROS	47.932,20	Varios
Pos + 2023 Gasto corriente. Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	593.245,37	Varios
POS+ 2023 Gasto corriente. Neda	***0560**	CONCELLO DE NEDA	136.710,18	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Negreira	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	303.745,51	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
Pos+ 2023 Gasto corriente. Noia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	261.996,46	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Oleiros	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	552.821,47	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Ordes	***0600**	CONCELLO DE ORDES	400.966,87	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Oroso	***0610**	CONCELLO DE OROSO	245.240,78	Varios
Pos + 2023 Gasto corriente. Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	411.237,45	Varios
Pos+ 2023 gasto corriente. Outes	***0630**	CONCELLO DE OUTES	152.881,32	Varios
Pos+ 2023 gasto corriente. Oza Cesuras	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	376.399,58	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Paderne	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	139.611,68	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. O Pino	***0670**	CONCELLO DO PINO	284.648,83	Varios
Pos + 2023 Gasto corriente. A Pobra do Caramiñal	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	196.771,12	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Pontedeume	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	189.193,62	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
Pos + 2023 Gasto corriente. Porto do Son	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	283.260,24	Varios
Pos+ 2023 gasto corriente. Rianxo	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	40.829,46	Varios
Pos + 2023 Gasto corriente. Ribeira	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	419.672,29	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Rois	***0750**	CONCELLO DE ROIS	234.757,91	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Sada	***0760**	CONCELLO DE SADA	287.437,21	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. San Sadurniño	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	202.139,70	Varios
Pos+ 2023 gasto corriente. Santa Comba	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	50.129,54	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Santiso	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	190.826,71	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Sobrado dos Monxes	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	225.967,46	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. As Somozas	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	164.845,42	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Teo	***0830**	CONCELLO DE TEO	331.304,04	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
Pos+ 2023 Gasto corriente. Toques	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	171.668,11	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Tordoia	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	241.330,91	Varios
Pos +2023 Gasto corriente. Touro	***0860**	CONCELLO DE TOURO	271.566,42	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Trazo	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	80.000,00	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Valdoviño	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	239.143,51	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Val do Dubra	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	4.259,15	Varios
Pos+ 2023 gasto corriente. Vedra	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	197.933,63	Varios
Pos + 2023 gasto corriente. Vilasantar	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	100.000,00	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Vilarmaior	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	104.857,48	Varios
Pos+ 2023 Gasto corriente. Zas	***0940**	CONCELLO DE ZAS	124.663,69	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EV-1 . IV ENCUNTRO ESCOLAR POLA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE	***5432**	F.A.P.A. FERROL Y COMARCA CONCEPCION ARENAL	22.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO023B. PROGRAMA SOCORRISMO 2022	***0610**	CONCELLO DE OROSO	6.427,18	Varios
SUBV/2022-FO023B. Programa de Socorrismo	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	8.009,31	Varios
SUBV/2022-FO023B. PROGRAMA SOCORRISMO EJERCICIO 2022	***0860**	CONCELLO DE TOURO	6.340,33	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4449**	TABERNA DO BICO, S.C.	9.845,35	Varios
SUBV/2021. ED-3 Centros de día. "Obras de Ampliación do Centro de Día Integro"	***1732**	ASOCIACION INTEGRO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DA COSTA DA MORTE	39.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3232**	OYARBIDE BEAMONTE, FERNANDO	2.400,00	Varios
CONCELLO DE NOIA.- CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMINICIPAIS	***0580**	CONCELLO DE NOIA	15.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0580**	CONCELLO DE NOIA	19.397,74	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	21.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	39.539,31	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6615**	PORTO DOMINGUEZ, JOSE MANUEL	7.929,01	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5238**	ISBELUX LED, S.L.	8.465,71	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7043**	TUHOME CONCEPT DEPOT, S.L.	17.052,88	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5787**	MARTINEZ VILA, ALEJANDRO	2.491,59	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5649**	NOUKEE IOT, S.L.U.	13.968,34	Varios
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8740**	MITCHELL, NICOLA LURIE	3.675,00	Varios
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***3800**	POSE BLANCO, CARMEN	9.728,76	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores, programa, pantallas)	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	1.756,12	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, colchóns, grúas)	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	3.596,58	Varios
CONC. DA BAÑA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	68.539,52	Varios
CONC. DA CAPELA.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	36.114,81	Varios
CONC. DA CORUÑA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	29.271,08	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONC. DA LARACHA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	103.026,34	Varios
CONC. DA POBRA DO CARAMIÑAL.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	57.391,58	Varios
CONC. ABEGONDO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	72.922,52	Varios
CONC. AMES.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0020**	CONCELLO DE AMES	157.314,02	Varios
CONC. ARANGA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	55.083,36	Varios
CONC. ARES.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0040**	CONCELLO DE ARES	41.796,06	Varios
CONC. ARTEIXO.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos extraordinarios. Gasto corrente	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	170.180,98	Varios
CONC. ARZUA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	104.696,92	Varios
CONC. DAS PONTES G.R.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	145.427,52	Varios
CONC. BERGONDO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	55.882,47	Varios
CONC. BETANZOS.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	70.149,17	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONC. BOIMORTO.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	56.841,35	Varios
CONC. BOIRO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	56.829,98	Varios
CONC. BOQUEIXON.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	63.058,52	Varios
CONC. BRION.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0130**	CONCELLO DE BRION	71.268,69	Varios
CONC. CABANA DE BERG.-POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	66.868,55	Varios
CONC. CABANAS.-POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	40.058,87	Varios
CONC. CAMARIÑAS.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	49.873,87	Varios
CONC. CAMBRE.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	120.970,38	Varios
CONC. CARBALLO.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	185.871,55	Varios
CONC. CARIÑO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	43.465,78	Varios
CONC. CARNOTA.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	51.683,64	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONC. CARRAL.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	56.968,65	Varios
CONC. CEDEIRA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	50.099,97	Varios
CONC. CEE.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0230**	CONCELLO DE CEE	61.668,93	Varios
CONC. CERCEDA.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	73.788,40	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1351**	PASTORIN SALIS, IGNACIO	13.622,08	Varios
CONC. CERDIDO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	33.372,18	Varios
CONC. COIROS.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0270**	CONCELLO DE COIROS	34.801,38	Varios
CONC. CORCUBION.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	20.412,31	Varios
CONC. CORISTANCO.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	92.561,64	Varios
CONC. CULLEREDO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	148.165,54	Varios
CONC. CURTIS.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	58.075,59	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONC. DODRO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0330**	CONCELLO DE DODRO	30.153,51	Varios
CONC. DUMBRIA.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	69.450,24	Varios
CONC. FENE.-POS + Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0360**	CONCELLO DE FENE	72.534,08	Varios
CONC. FERROL.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0370**	CONCELLO DE FERROL	56.922,63	Varios
CONC. FISTERRA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	29.660,89	Varios
CONC. FRADES.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0390**	CONCELLO DE FRADES	56.358,06	Varios
CONC. IRIXOA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	41.400,00	Varios
CONC. LAXE.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0410**	CONCELLO DE LAXE	37.109,56	Varios
CONC. LOUSAME.- POS + Adicional1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	57.551,59	Varios
CONC. MALPICA.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	56.813,52	Varios
CONC. MAÑON.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	47.237,76	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONC. MAZARICOS.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	95.262,72	Varios
CONC. MELIDE.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	97.615,58	Varios
CONC. MESIA.- POS + Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0480**	CONCELLO DE MESIA	62.826,77	Varios
CONC. MIÑO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	46.740,10	Varios
CONC. MOECHE.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	32.900,00	Varios
CONC. MUGARDOS.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	33.972,43	Varios
CONC. MUROS.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0540**	CONCELLO DE MUROS	70.814,39	Varios
CONC. MUXIA.- Pos+ Adicional 2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	79.638,05	Varios
CONC. NARON.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0550**	CONCELLO DE NARON	173.029,90	Varios
CONC. NEDA.- Pos+Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0560**	CONCELLO DE NEDA	39.873,80	Varios
CONC. NEGREIRA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	88.592,44	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONC. NOIA.- Pos+Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0580**	CONCELLO DE NOIA	76.075,63	Varios
CONC. DO PINO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos extraordinarios. Gasto corrente	***0670**	CONCELLO DO PINO	83.022,58	Varios
CONC. OLEIROS.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	161.239,60	Varios
CONC. ORDES.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0600**	CONCELLO DE ORDES	116.948,67	Varios
CONC. OROSO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0610**	CONCELLO DE OROSO	54.027,53	Varios
CONC. ORTIGUEIRA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	119.944,26	Varios
CONC. OUTES.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0630**	CONCELLO DE OUTES	73.225,63	Varios
CONC. OZA CESURAS.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	109.783,27	Varios
CONC. PADERNE.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	37.741,71	Varios
CONC. PADRON.- Pos+Adicional 1/2023 gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0660**	CONCELLO DE PADRON	61.385,04	Varios
CONC. PONTECESO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	74.191,80	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONC. PONTEDEUME.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	55.181,47	Varios
CONC. PORTO DO SON.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	57.617,57	Varios
CONC. RIANXO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	72.804,36	Varios
CONC. RIBEIRA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	133.621,79	Varios
CONC. ROIS.- Pos+ Achega 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0750**	CONCELLO DE ROIS	68.471,06	Varios
CONC. SADA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0760**	CONCELLO DE SADA	75.000,00	Varios
CONC. SAN SADURNIÑO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	58.957,41	Varios
CONC. SANTA COMBA.- Pos + Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	126.346,23	Varios
CONC. SANTIAGO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	124.847,93	Varios
CONC. SANTISO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	55.657,79	Varios
CONC. SOBRADO.- Pos+ Achega 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	65.907,18	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONC. DAS SOMOZAS.- Pos+ Adicional 1/2023 gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	48.079,91	Varios
CONC. TEO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0830**	CONCELLO DE TEO	113.612,80	Varios
CONC. TOQUES.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	50.069,87	Varios
CONC. TORDOIA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	64.804,96	Varios
CONC. TOURO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0860**	CONCELLO DE TOURO	79.206,87	Varios
CONC. TRAZO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	63.577,33	Varios
CONC. VAL DO DUBRA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	35.072,07	Varios
CONC. VALDOVIÑO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	65.350,19	Varios
CONC. VEDRA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	57.730,64	Varios
CONC. VILARMAIOR.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	23.583,43	Varios
CONC. VILASANTAR.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	38.200,02	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONC. VIMIANZO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	108.092,52	Varios
CONC. ZAS.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0940**	CONCELLO DE ZAS	85.469,94	Varios
2PZO:SUBV. NOM./2022.- IR (EMC 7/2021).- Mellora da Iluminación na Zona Rural FASE 2	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	34.441,44	Varios
CONC. MONFERO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	78.472,84	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-1 Programas de tratamento terapéutico "APOIO Á ABSTINENCIA EN PERSOAS	***2808**	ASOCIACION DE PERSOAS ADICTAS E FAMILIARES ADIANTE	15.420,64	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1 Programa de Acompañamento a Familias de Orixe de nenas, nenos e adolescentes	***7133**	FAIBEN FUNDACION DE APOIO A INFANCIA E O BENESTAR	4.641,81	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES EMFEMENINO	***8599**	FUNDACION AMIGOS DE GALICIA	7.620,50	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-4 "PROGRAMA DE RESPIRO DE FIN DE SEMANA, FESTIVOS E	***0315**	ASOCIACION PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	10.725,40	Varios
SUBV/2022-FOENAA. ACTIVIDADES PROMOCIONALES	***8955**	XUNTANZA DE EMPRESARIOS DE AMES	7.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0610**	CONCELLO DE OROSO	22.282,76	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa SS.SS. Comunitarios municipais	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	56.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2022	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	59.995,52	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	45.200,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais ano 2022	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	44.860,66	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PLAN FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS 2022	***0750**	CONCELLO DE ROIS	45.304,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	44.988,80	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	35.443,12	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	42.956,12	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	39.688,89	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2022	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	27.852,04	Varios
2019.2001.0484.0: Cert.2.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	48.184,51	Varios
2019.2001.0484.0: Cert.3.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	85.759,75	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2100.0025.0: Cert.1.Pavimentación e dotación de redes en Cheo	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	29.351,13	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0330**	CONCELLO DE DODRO	34.195,58	Varios
2021.2100.0025.0: Cert.2.Pavimentación e dotación de redes en Cheo	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	116.252,51	Varios
2021.2000.0305.0: Cert.1.Redde de saneamento en Carantofía	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	38.601,66	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos sociais comunitarios municipais 2022	***0830**	CONCELLO DE TEO	39.199,28	Varios
2021.2100.0019.0: Cert.2.Vial de acceso ao Centro Tecnolóxico e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	31.385,09	Varios
2021.2000.0250.0: Cert.5.Reurbanización da Praza de América	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	40.097,67	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS 2022	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	55.415,40	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	11.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0270**	CONCELLO DE COIROS	11.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	11.000,00	Varios
2022.2000.0154.0: Cert.1.Saneamento separativo na rúa Torino	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	31.967,85	Varios
2022.2000.0154.0: Cert.2.Saneamento separativo na rúa Torino	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	54.919,49	Varios
2022.2000.0154.0: Cert.3.Saneamento separativo na rúa Torino	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	11.485,66	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 . SERVIZO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (VII)	***4111**	A.P.A. SAN ISIDRO C.P. DICES	2.352,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI4. SERVIZO BOS DÍAS E CONCILIACIÓN NOS DÍAS SEN COLE.	***2468**	A.N.P.A. A SANTAIA DO CPI FONTE DIAZ	3.916,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-3: FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES. MULLER E	***4535**	ASOCIACION MULLERES RURAIS DE GALICIA	13.260,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EV-2 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN/TRATAMENTO INTEGRAL COAS MULLERES VÍTIMAS	***6600**	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	14.958,17	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-1-EMPODERAMENTO E PARTICIPACION SOCIAL . MULLERES	***7275**	ASOCIACION ACCION SOLIDARIA DE GALICIA (ASDEGAL)	1.860,13	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE	***6567**	ASOC.PARA A PROMOCION E INTEGRACION DAS MULLERES GALEGAS DO RURAL (AGRA)	8.890,70	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI3.- FOMENTO DO EMPREGO E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES. EMPRENDEMENTO	***9231**	ASOCIACION MULLERES RURAIS CERES DE CARBALLO	4.611,75	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIO0A. DESCARBONIZA! QUE NON É POUCO... MULLERES FRONTE A EMERXENCIA CLIMÁTICA.	***3552**	FEITORIA VERDE SOC COOP GALEGA	13.130,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8433**	AGRICOLA SEBIO, S.L.	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0095**	FERNANDEZ CAMOIRAS, ANTONIO	11.566,40	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2166**	FORESTNOVO, S.L.	9.021,20	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6820**	RODRIGUEZ HERMIDA, ANA	12.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9661**	TAYNATUR, S.L.U.	4.728,82	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5316**	REFORMALIA TRABALLOS XERAIS, S.L.	7.250,44	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6299**	CASTRO RODRIGUEZ, MANUEL OVIDIO	7.482,44	Varios
2021.2102.0416.0: Cert.1.Mellora capa de rodaxe en Piñeiro e outras	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	140.320,07	Varios
2021.2102.0415.0: Cert.3.Mell. cmños. prqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	24.604,70	Varios
2021.2102.0415.0: Cert.4.Mell. cmños. prqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	32.512,82	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2102.0593.0: Cert.1.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	12.727,55	Varios
2021.2102.0593.0: Cert.2.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	11.042,10	Varios
2022.2000.0108.0: Cert.1.Ref. firm e mell. Arteixo,Sorrizo e ou.(Z.Oeste)	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	54.052,82	Varios
2022.2000.0204.0: Cert.2.Mellora da estrada de Gallambao	***0540**	CONCELLO DE MUROS	38.252,87	Varios
2022.2000.0204.0: Cert.3.Mellora da estrada de Gallambao	***0540**	CONCELLO DE MUROS	36.943,55	Varios
2022.2102.0306.0: Cert.1.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	21.670,74	Varios
2022.2102.0408.0: Cert.1.Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	34.862,96	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Actividades e actuacións 2022	***1991**	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA EUME Y ORTEGAL	7.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	11.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	11.000,00	Varios
SUBV/2022-FO027A. Vixilancia e xestión dos bancos marisqueiros, xestión fiscal e laboral da entidade e compra de semente	***0353**	COFRADIA DE PESCADORES DE MIÑO	16.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO213. PAGO PROFESORADO	***9307**	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA	2.632,78	Varios
SUBV/2022-FO213. PROGRAMA MUSICAL A MARISTELA	***7669**	ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA	7.480,00	Varios
SUBV/2022-FO204. GASTOS DE MOBILIARIO E ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL	***5298**	ASOCIACION POR QUE NO AYUDAR	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. MOBILILARIO PARA REALIZACIÓN ACTIVIDADES ANO 2022	***9724**	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	1.800,00	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE 2022: TABLETS, ORDENADOR, EQUIPO DE	***5364**	ASOC CULTURAL AIS	1.827,32	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA E COGNITIVA"	***6373**	ASOCIACION PERSOAS CON DISCAPACIDADE E APOIO A INTEGRACION DAS COMARCAS DE ARZUA E TERRA DE	18.800,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ORGANIZACIÓN DE DOUS CONCERTOS E ACTUACIÓNS EN OPORTE E GIJÓN	***5339**	ASOCIACION CULTURAL CORAL POLIFONICA LEMBRANZAS DE SANTA CRUZ	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN DUN PROXECTOR E PANTALLA. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO DE	***0295**	REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTOS	***6452**	NOVA ESCOLA GALEGA	4.020,00	Varios
SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALS NO ANO	***1610**	ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO	3.228,28	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 PROGRAMA DE XESTIÓ E COORDINACIÓN DA REHABILITACIÓN	***5102**	ASOCIACION CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE	12.220,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Mantemento dos talleres ocupacionais e formativos do Centro de Rehabilitación de Narón	***5246**	ASOCIACION SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOASCON ENFERMIDADE MENTAL	20.800,00	Varios
SUBV/2022-FO213. FOMENTAR, ENRIQUECER E PRESERVAR A NOSA CULTURA A TRAVÉS DA NOSA	***3444**	ASOCIACION CULTURAL, RECREATIVA, DE FORMACION FISICA Y MEDIO AMBIENTAL A ARREIXEIRA PADRON	1.247,54	Varios
SUBV/2022-FO204. COMPRA DE COMPOÑENTES PARA ÓRGANO	***9345**	ASOCIACION CULTURAL E PROTECCION PATRIMONIO PARROQUIA O TAPAL SAN MARTIÑO DE NOIA	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. SEMENTANDO CULTURA: INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVER ACTIVIDADES	***5061**	ASSOCIACOM SEMENTE COMPOSTELA	7.034,09	Varios
SUBV/2022-FO204. REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	***1757**	ASOCIACION BRIGANTIA	1.242,39	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN MOBILIARIO E MATERIAL TÉCNICO	***0690**	ASOCIACION DE FAMILIAS DO ALUMNADO LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTO PARA A INICIATIVA "O MEU LIBRO 2022"	***3140**	ASOCIACION SONRADIOFUSION ASOC DE AMIZADE COA RADIO LOCAL EN GALICIA	8.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAS	***0726**	ASOCIACIONES SEMENTEIRA CAMBRE	3.985,08	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E MELLORA DAS INSTALACIÓNS DA ANPA AGARIMO NO	***8841**	APA AGARIMO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISICION DE MOBILIARIO - EQUIPO INFORMATICO E COLOCACION DUNHA VENTA	***2603**	ASOCIACION DE VECINOS MONTE DE CARRACIDO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO221. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL MARES DO FIN DO	***0630**	CONCELLO DE OUTES	17.987,69	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO221. XXIII MOSTRA DE CURTAMETRAXES VILA DE NOIA	***0580**	CONCELLO DE NOIA	35.000,00	Varios
SUBV/2022-FO221. FESTIVAL NOITES DE JAZZ 2022	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	12.735,50	Varios
SUBV/2022-FO221. VII EDICION DO FESTIVAL DE ARTES ESCENICAS NA RUA DO CONCELLO DE BETANZOS,	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	5.048,19	Varios
SUBV/2022-FO221. JAZZ NOIA	***0580**	CONCELLO DE NOIA	5.824,26	Varios
SUBV/2022-FO223. FESTIVAL CASTELO ROCK	***9521**	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA PRAIA DO CASTELO	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO221. VII FESTIVAL DE MAXIA DE LOUSAME-FESTIMAXIA	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	6.650,00	Varios
SUBV/2022-FO221. FOLIADA DE MELIDE	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	12.833,55	Varios
SUBV/2022-FO221. V FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES-FISTERRA BLUES EXPERIENCE	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	25.000,00	Varios
SUBV/2022-FO221. XXX FESTIVAL ROCK IN CAMBRE 2022	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	35.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4134**	CASA TABOADA, S.C	14.999,60	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3458**	FERDONOR, S.L.	6.329,70	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4790**	LACTEOS O CASAL, S.L.	5.000,00	Varios
ERRO IMPORTE	***4790**	LACTEOS O CASAL, S.L.	-5.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4790**	LACTEOS O CASAL, S.L.	4.109,19	Varios
CONC. ORTIGUEIRA.- 25% FINAL CONVENIO DESENV. GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUINICIPAIS	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	28.000,00	Varios
CONC. PADRON.- 25% FINAL CONVENIO DESENV. GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUINICIPAIS	***0660**	CONCELLO DE PADRON	28.000,00	Varios
CONC. PONTECESO.- 25% FINAL CONVENIO DESENV. GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUINICIPAIS	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	28.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2021. Fortalecemento xestión comunitaria (veciñal) da auga en aldeas municipios mancomunidade	***7742**	ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	9.959,00	Varios
SUBV/2022-FO207. ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA OLEIROS	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Contratación persoal técnico Museo Os Oleiros - José M ^a Kaydeda	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	7.327,67	Varios
SUBV/2022-FO207. Gastos de funcionamento e persoal do CMUS Profesional Enrique Paisal de Ribeira. Ano	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	20.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO207. Mantemento Escola de Música de Ortigueira ano 2022	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0029. gasto de persoal para oficina de turismo 2022	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	7.507,83	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.565,26	Varios
2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias marítimas do concello da Coruña	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	12.534,35	Varios
SUBV/2022-DP0040. Eventos de arte pública urbana na modalidade de pintura mural durante o ano 2022. Cromático	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	28.428,22	Varios
SUBV/2022-DP0040. Festival Internacional de arte pública Rexenera Fest 2022	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	35.000,00	Varios
CONCELLO DE VILASANTAR.- SUBV.NOM./2022.- EMC 2/2022.- Compra de terreo para a construción de	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	24.000,00	Varios
1PZO (40%):CONCELLO DE VIMIANZO.- SUBV.NOM./2022.-EMC2/2022.-Pavimentación no lugar de Porto do Cereixo.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	17.877,12	Varios
2PZO (60%):SUBV. NOM./2022.- IR (EMC 7/2021).- Mellora da Iluminación na Zona Rural FASE 1	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	28.459,20	Varios
CONCELLO DE CAMBRE.-Subv.nom.2020,EMC1/2020 (EMC6/2018)Acondic.pista polideportiva	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	58.603,99	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	50.285,28	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2022	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.479,94	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS: PERSOAL (MODULO I,II,III) E SAF DE LIBRE	***0360**	CONCELLO DE FENE	54.700,36	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3733**	URBANIZACION MIRA, S.L.	7.354,16	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3035**	GARCIA MARTINEZ, CARLOS MARIA	2.423,28	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2969**	SILVEIRA BERMUDEZ, ISABEL	2.136,27	Varios
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	-50.285,28	Varios
2.PZO.SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2022	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	11.714,72	Varios
SUBV/2022. MELLORA DA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA NA	***1808**	ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	144.000,00	Varios
SUBV/2022-FO027A. ASESORAMENTO ÓS PESCADORES ARTESANAIS E DO MARISQUEO A FLOTE NA CONFRARÍA	***3385**	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMELLE	14.191,70	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	42.589,58	Varios
SUBV/2022-FO103B. PREPARACIÓN DOS NOSOS DEPORTISTAS PARA A COMPETICIÓN OFICIAL DE	***9722**	ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO	3.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	45.570,81	Varios
SUBV/2022-DP0029. TECNICO DE TURISMO DE LOUSAME DODRO E ROIS	***0750**	CONCELLO DE ROIS	9.509,30	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	34.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS OCASIONADOS POLA COMPETICIÓN DE FÚTBOL DOS EQUIPOS,	***5692**	CLUB DEPORTIVO ROIS	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO SENIOR NA LIGA DE FÚTBOL PREFERENTE DE GALICIA E	***0965**	CLUB DEPORTIVO BOIRO	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS DA ACTIVIDADE DO CLUB MELIDE FÚTBOL SALA	***4622**	CLUBE MELIDE FUTBOL SALA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓN OFICIAS DA REAL FEDERACIÓN GALEGA DE	***2759**	CLUB DE FUTBOL CARNOEDO	2.554,31	Varios
SUBV/2022-FO103D. CIRCUÍTO DE TRAVESÍAS COSTA 2022	***4049**	CLUB HERCULES XTRM	14.500,00	Varios
2018.2001.0638.0: Cert.3.Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	31.653,41	Varios
2018.2001.0639.0: Cert.2.Beirarrúas travesía Abeleira	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	4.074,25	Varios
2019.2000.0185.0: Cert.5.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e ou.	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	6.429,37	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2001.0503.0: Cert.7.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	67.219,48	Varios
2020.2102.0350.0: Cert.3.Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou.	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	6.204,24	Varios
2021.2000.0195.0: Cert.1.Senda peonil en Sabián, Melide	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	57.596,00	Varios
2021.2102.0515.0: Cert.2.Ampliacion de vial de Requeixo e Eiris	***0610**	CONCELLO DE OROSO	70.822,74	Varios
2021.2102.0401.0: Cert.7.Paviment. interiores e accesos a Ventín (Biduído)	***0020**	CONCELLO DE AMES	52.639,70	Varios
ASOC.BANCO DE ALIMENTOS SANTIAGO.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.REPARTO DE ALIMENTOS ZONA	***4508**	ASOC BANCO DE ALIMENTOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	23.327,87	Varios
2021.2102.0445.0: Cert.1.Camiño Zona dos Eólicos ao límite municipal e ou.	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	37.651,67	Varios
CONC. ARANGA.- SUBV. NOM./2022.- IR 2022 (EMC 6/2021).- OBRAS PAVIMENTACIÓN ESTRADA GALLADO	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	69.919,99	Varios
CONC. BRION.- 2. PRAZO CONVENIO DESENV. GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMINICIPAIS (GES) (***0130**	CONCELLO DE BRION	28.000,00	Varios
2021.2102.0441.0: Cert.6.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	13.844,08	Varios
2021.2102.0619.0: Cert.3.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	73.349,07	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2100.0021.0: Cert.1.Mellora de viario en Salgueiros e outro.	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	90.264,16	Varios
2022.2000.0141.0: Cert.1.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	31.877,07	Varios
2022.2000.0141.0: Cert.2.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	23.369,31	Varios
2022.2000.0150.0: Cert.1.Mellora iluminación pública en Lesa	***0270**	CONCELLO DE COIROS	40.212,95	Varios
2022.2102.0327.0: Cert.1.Pavimentación e saneamento da Rúa Rozas de Arou	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	27.192,52	Varios
2022.2102.0329.0: Cert.1.Reparación de pavimento na Rúa do Bico	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	43.559,40	Varios
2022.2102.0473.0: Cert.1.Mellora do acceso a Pintán (Gorgullos)	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	33.136,44	Varios
2022.2102.0386.0: Cert.1.Camiño Ponte Carballa a Cruce Soutelo (Olas)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	126.835,83	Varios
BARREIRO MARIÑO,MANUEL.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN 2021 - AREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS	***3875**	BARREIRO MARIÑO, MANUEL	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. ORGANIZACIÓN E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE ÁMBITO PROVINCIAL	***2130**	ASOCIACION DEPORTIVA CLUB DO MAR DE CAION	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS TRIATLETAS DO CLUB NAS COMPETICIÓN DO CIRCUITO	***4697**	CLUB DEPORTIVO ATLETAS DE ACEA DE AMA	2.346,41	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2102.0470.0: Cert.1.Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba	***0410**	CONCELLO DE LAXE	32.419,60	Varios
CONC.DA POBRA.- SUBV.NOM/2021.- ORZAMENTO 2021.- PEL.- DINAMIZACIÓN E ADHESIÓN DO	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	24.811,60	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS EN CAMPIONATOS OFICIAIS DA REAL FEDERACIÓN	***2932**	SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE. II PROGRAMA DE IGUALDADE DE NENAS E NENOS NO	***3124**	A.P.A. DE AL.A FROULA DEL CEIP DE TEIXEIRO	1.821,12	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO. FOMENTO DO APODERAMENTO E A CAPACITACIÓN	***7958**	ASOC.PARA PROM.SOC.E A INSERC.LABOR.PLATAFORMA POLO EMPREGO	8.487,50	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN. SEN PREXUÍZOS NO RURAL:	***9456**	ASOCIACIONES LABREGAS	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-1 ELIMINACIÓN DE BARRERAS. "PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN	***8701**	ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL	13.349,40	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-3: PROGRAMA FOMENTO COOPERATIVISMO E AUTOEMPREGO. OBRADOIRO	***9328**	ASOCIACION MULLERES RURAIS ARUME DE MELIDE	3.025,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. ESPADELA.	***5451**	ARABIAS S.COOP.GALEGA	15.561,60	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO. EMPRENDEMENTO, LIDERADO E PARTICIPACIÓN	***3701**	ASOCIACION PUNTODELAS-SECRETARIA DAS MULLERES	14.432,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-2 Programas de inserción laboral: "RURALELOXICO III"	***4610**	ASOCIACION RAIÑA PARAISO	9.092,69	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIO0A. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. LENTES VIOLETAS	***5770**	AVENTEIRA S. COOP. GALEGA	14.140,84	Varios
SUBV/2022-FO103B. LICENZAS FEDERATIVAS E ALUGAMENTO DE PISTAS PARA ADESTRAMENTO E	***5133**	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL E DEPORTIVA CLUB DE TENIS E PADEL DE ABADE	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI2. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO.	***3907**	ASOCIACION CENTINELAS	17.220,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EV-1. IGUALDADE NAS ESCOLAS RURAIS	***1016**	FEDERACION DE ASOCIACIONS DE MULLERES RURAIS DE GALICIA	15.032,40	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI2- PROGRAMA FOMENTO IGUALDADE. BRIANA (APOIO SOCIAL Á MATERNIDADE)	***1802**	ASOCIACION REDMADRE CORUÑA	3.370,08	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-3. "FORTALECEMENTO DA IGUALDADE DAS MULLERES NA PROCURA DE	***1034**	RADIO ECCA FUNDACION CANARIA	2.507,05	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS	***3968**	ASOCIACION R. Y C. LOS TILOS	6.636,59	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6288**	UAV GALICIA INGENIERIA TECNICA, S.L.	12.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7868**	OUTON SUAREZ, DANIEL	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6662**	FERNANDEZ MOURE, MARTA	2.475,00	Varios
CONCELLO DE MESIA.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- ACTIVIDADES NA AULA DA NATUREZA - MUSEO	***0480**	CONCELLO DE MESIA	60.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2001.0738.0: Cert.1.Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	13.503,83	Varios
2021.2100.0004.0: Cert.3.Acondicio. estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)	***0020**	CONCELLO DE AMES	64.341,46	Varios
2021.2102.0579.0: Cert.1.Ref. firme tramo estrada Aguión a cruce de Vitris	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	143.261,58	Varios
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5705**	BAU LARSON, SOCIEDAD LIMITADA	1.067,36	Varios
CONC. MONFERO.- POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas e	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	10.586,56	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	28.000,00	Varios
SUBV/2022-FO300. Exposición 30º Aniversario Mofa & Befá	***9283**	PRODUCCIONS TEATRAIS EXCENTRICAS, S.L.	8.844,82	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***9707**	SOTO ALVAREZ DE SOTOMAYOR, MARIA	2.200,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***0782**	SOCIEDAD DE CAZA APOSTOL SANTIAGO DE ARTEIXO	1.920,00	Varios
CONC. OLEIROS.- SUBV. NOM./2022 - FEIRA DE OLERÍA TRADICIONAL - ALFAROLEIROS 2022	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	30.000,00	Varios
2PZO:MARTINEZ CABRERA, ELENA.- BOLSA DE INVESTIGACIÓN 2021 - AREA DE CIENCIAS SOCIAIS E	***0731**	MARTINEZ CABRERA, ELENA	2.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***2552**	LOPEZ PAMPIN, LAURA	1.587,10	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***6280**	CALVO MANEIRO, NATALIA	1.562,89	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***9736**	MARTINEZ DE JESUS, DOMINGA	1.562,89	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***2552**	LOPEZ PAMPIN, EVA	1.560,20	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	15.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOPPSS.Servizos sociais comunitarios municipais no ano 2022	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	19.777,82	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. ENRAIZADAS 2022	***6088**	ASOCIACION EURO EUME	12.695,20	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS.	***4135**	ASOCIACION DAS FAMILIAS DO ALUMNADO (AFA) DO CEIP MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI DE LAVACOLLA	6.336,00	Varios
CLUBE ATLETISMO SAR.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***5865**	CLUBE ATLETISMO SAR	800,00	Varios
CLUB DE ATLETISMO NOIA.- PREMIO VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***1236**	CLUB DE ATLETISMO NOIA	150,00	Varios
ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA	***3434**	ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA	400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CLUBE ATLETISMO SAR.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***5865**	CLUBE ATLETISMO SAR	800,00	Varios
CASTIÑEIRAS PORTOS, MANUEL.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA	***0945**	CASTIÑEIRAS PORTOS, MANUEL	600,00	Varios
VERES OJEA, ELENA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***5695**	VERES OJEA, ELENA	600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0610**	CONCELLO DE OROSO	36.376,77	Varios
SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS	***6004**	SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO	100,00	Varios
ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA	***3434**	ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA	125,00	Varios
SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS	***6004**	SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO	600,00	Varios
SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS	***6004**	SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO	100,00	Varios
ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA	***3434**	ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA	125,00	Varios
CLUB NATACION RIVEIRA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***4465**	CLUB NATACION RIVEIRA	150,00	Varios
ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA	***3434**	ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA	400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS	***6004**	SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO	600,00	Varios
ALVITE FERREIRO, ROCIO.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***3116**	ALVITE FERREIRO, ROCIO	800,00	Varios
PENA TORREIRA, AMADOR.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***1865**	PENA TORREIRA, AMADOR	800,00	Varios
2ºPZO.SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (8 MESES)	***0750**	CONCELLO DE ROIS	19,60	Varios
2ºPZO. SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (6 MESES)	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	2.696,72	Varios
2ºPZO. SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (7 MESES)	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	5.697,60	Varios
2ºPZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (10 MESES)	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	7.134,39	Varios
2019.2000.0110.0: Cert.5.Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	35.399,49	Varios
2019.2001.0407.0: Cert.3.Pavimentación accesos en Ventosa	***0020**	CONCELLO DE AMES	20.795,15	Varios
2021.2102.0403.0: Cert.3.Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia	***0020**	CONCELLO DE AMES	13.944,59	Varios
CONC. MAÑON.- POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico (colchóns, cadeiras	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	6.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2018.2100.0033.0: Cert.1.Ampl. vestiaros, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	***0540**	CONCELLO DE MUROS	13.885,87	Varios
2021.2000.0215.0: Cert.1.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte	***0550**	CONCELLO DE NARON	10.557,48	Varios
2021.2000.0215.0: Cert.2.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte	***0550**	CONCELLO DE NARON	22.520,92	Varios
2021.2102.0501.0: Cert.1.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	18.786,44	Varios
2021.2102.0501.0: Cert.2.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	15.761,31	Varios
2021.2102.0501.0: Cert.3.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	26.574,72	Varios
2021.2102.0501.0: Cert.4.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	11.651,63	Varios
2021.2102.0501.0: Cert.5.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	29.336,33	Varios
2021.2102.0501.0: Cert.6.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	974,37	Varios
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0962**	GIL CASTRO, ADRIAN	8.451,49	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EOR-5 MANTEMENTO DO CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA	***2792**	ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA	25.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7581**	AJR MOTOR CORUÑA, S.L.	4.171,68	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0230**	CONCELLO DE CEE	49.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EF2- Centros de Atención á infancia - "Escola Infantil O Parque"	***4894**	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE	19.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	49.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EP-1 RESIDENCIAS. Residencia de Maiores: "PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	***5464**	FUNDACION ADCOR	17.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	15.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	25.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EP-3 CENTRO DE ATENCIÓN DIÚRNA E/ OU NOCTURNA. " CENTRO DE DÍA	***4834**	ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	25.500,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EOR-3: CENTRO DE ACOLLIDA BÁSICA HOGAR SANTA LUCÍA	***5613**	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	25.500,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EF-2. Centros de Atención á infancia. "Escola Infantil Ludy" - 2022	***6969**	COLEGIO LUDY, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA	20.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***1019**	CAAMAÑO VIDAL, JUAN CARLOS	2.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8841**	ANSIA LOPEZ, RENATO	3.531,82	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5480**	VUKS 369, S.L.	14.293,45	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2441**	LOPEZ SEÑARIS, EDUARDO	5.000,57	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9547**	GASTROBAR CABO DA VILA, S.C.	2.646,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3091**	GANADERIA GAIOLO, S.C.	8.626,07	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3253**	SERVIAGRO GALICIA, S.L.	15.000,00	Varios
2018.2000.0331.0: Cert.3.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castro e ou.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	12.413,70	Varios
2019.2000.0263.0: Cert.1.Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	52.828,24	Varios
2020.2100.0014.0: Cert.1.Cabinas aseo autolimpiables r/Sánchez de Taibo	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	64.509,58	Varios
2020.2102.0355.0: Cert.2.Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	15.333,97	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5194**	INSTALACIONES ELECTRICAS MARELEC, S.L.	11.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2000.0215.0: Cert.3.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte	***0550**	CONCELLO DE NARON	18.227,54	Varios
2021.2000.0215.0: Cert.4.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte	***0550**	CONCELLO DE NARON	17.821,90	Varios
2021.2102.0424.0: Cert.2.Mellora de viarios en O Cabo e A Graña	***0130**	CONCELLO DE BRION	62.863,86	Varios
2021.2000.0216.0: Cert.1.Repara. cmñios de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	***0550**	CONCELLO DE NARON	48.614,69	Varios
2021.2000.0216.0: Cert.2.Repara. cmñios de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	***0550**	CONCELLO DE NARON	3.504,92	Varios
2021.2000.0216.0: Cert.3.Repara. cmñios de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	***0550**	CONCELLO DE NARON	31.002,83	Varios
2021.2000.0216.0: Cert.4.Repara. cmñios de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	***0550**	CONCELLO DE NARON	52.080,30	Varios
2021.2000.0216.0: Cert.5.Repara. cmñios de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	***0550**	CONCELLO DE NARON	26.866,78	Varios
2021.2000.0216.0: Cert.6.Repara. cmñios de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	***0550**	CONCELLO DE NARON	35.823,57	Varios
2021.2000.0216.0: Cert.7.Repara. cmñios de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	***0550**	CONCELLO DE NARON	9.621,91	Varios
2019.2100.0046.0: Cert.5.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	19.414,35	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2102.0646.0: Cert.3.Mellora de acceso ao Sisto, Balñas	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	93.306,88	Varios
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1602**	LIBRE EXPRESION DE MEDIOS DE GALICIA, S.L.	5.676,90	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2022	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. B. Mantemento do persoal técnico municipal con titulación universitaria	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento do Técnico Deportivo Corcubión 2022	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	15.000,00	Varios
SUBV/2022 - Escola Infantil Fany	***2813**	DIMAFA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	16.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. SERVIZO EXTERNO TECNICO DEPORTIVO 22	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022	***0230**	CONCELLO DE CEE	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Programación e desenvolvemento de actividades culturais e didácticas no Museo da Terra de Melide	***2299**	CENTRO ESTUDIOS MELIDENSES-MUSEO TERRA MELIDE	18.240,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-DP0029. DP0029: Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2022	***0230**	CONCELLO DE CEE	11.365,42	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. TÉCNICO DEPORTIVO 2022	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO TÉCNICO DEPORTIVO	***0540**	CONCELLO DE MUROS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0029. Contratación dunha persoa como técnica de turismo	***0830**	CONCELLO DE TEO	19.018,59	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2022	***0660**	CONCELLO DE PADRON	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0029. FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO EN 2022	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	13.044,80	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022 persoal técnico	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	15.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO106. CONTRATACIÓN TECNICO DEPORTES-MANTEMENTO MODALIDADE A	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. ED-1 CENTROS RESIDENCIAIS- RESIDENCIA APADER	***0517**	ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE LA ESCUELA DE REOGA	18.201,63	Varios
SUBV/2022-DP0029. CONTRATACION DE PERSOAL PARA OFICINA DE TURISMO 2022	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	14.385,86	Varios
SUBV/2022-FO106. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2022	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. TECNICO DEPORTIVO 2022	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TECNICO NOS SERVICIOS MUNICIPAIS DE DEPORTE NO 2022	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2022	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO NOS SERVICIOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2022	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. ED-1. CENTROS RESIDENCIAIS: "RESIDENCIA PARA PERSOAS GRAVEMENTE AFECTADAS	***7476**	A.M.I.C.O.S.	19.000,00	Varios
SUBV/2022 - CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN SOCIAL HOGAR DE SOR EUSEBIA	***0772**	HOGAR DE SOR EUSEBIA	16.800,00	Varios
SUBV/2022-FO106. CONTRATACION TECNICO DEPORTES ANO 2022	***0630**	CONCELLO DE OUTES	10.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO106. Mantemento e contratación do persoal técnico nos servizos municipais de deportes	***0670**	CONCELLO DO PINO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico no servizo municipal de deportes en 2022	***0330**	CONCELLO DE DODRO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico deportivo municipal para o ano 2022	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	15.000,00	Varios
SUBV/2022. CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AFACO SALVADOR DE MADARIAGA	***5388**	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFACO)	23.000,00	Varios
SUBV/2022 - ESCUELAS POPULARES GRATUITAS -GUARDERÍA INFANTIL DE LA CORUÑA"	***0437**	ESCUELAS POPULARES GRATUITAS GUARDERIA INFANTIL	19.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. ED-1. Centros Residenciais : " Residencia de discapacitados adultos"	***0720**	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE ORTEGAL ASPROMOR	19.000,00	Varios
SUBV/2022- CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL OS CHOPOS	***0341**	ASOCIACION PRO ENFERMOS MENTALES DE LA CORUÑA	20.500,00	Varios
SUBV/2022 - CENTRO DE DÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSOAS SEN FOGAR "GABRIEL VÁZQUEZ	***0029**	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	25.500,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EP-3 Centros de atención diúrna e/ou nocturna. "CENTRO DE DIA FRAMA LA MERCED"	***2213**	ASOCIACION ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	16.575,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. ED-3 Centros ocupacionais. CENTRO OCUPACIONAL "AMIPA" 2022	***6115**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DA COMARCA DO SAR-AMIPA	20.484,36	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EOR-4 Comedores sociais	***0284**	COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA	20.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOAXE-C. ED-3 Centros ocupacionais. "CENTRO OCUPACIONAL ASPABER"	***0316**	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	20.500,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. ED-6 VIVENDA TUTELADA E VIDA ADULTA E INDEPENDENTE	***7314**	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE A CORUÑA	20.500,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. ED-3-Centros ocupacionais. "CENTRO DIURNO OCUPACIONAL NTRA. SRA. DE	***0288**	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	20.500,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. ED-6 Vivendas Tuteladas. "VIVENDA CON APOIO AMBAR"	***0524**	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	23.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EOR-2 ALBERGUES. "ALBERGUE JUAN XXIII"	***0415**	CENTRO CULTURAL-SOCIAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	25.500,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. SEGURO TECOR E DESBROCES	***4143**	SOCIEDADE DE CAZA SANTA MARIA DE BARAZON	2.880,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***2787**	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL	1.571,50	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. Traballos realizados outras empresas, desbroces, rozas, poda, gastos garderia e seguros	***2877**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA PADRON	3.149,95	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. Compra bens destinados á actividade non inventariables, servizos de profesionais e	***2784**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA OS LABERCOS	3.200,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR	***0788**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA UROGALLO DE FERROL	1.920,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. Compra bens destinados á actividade non inventariables, servizos de profesionais e	***2141**	SOCIEDAD DE CAZA CASTELO DE VITRES	3.200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO028A/BIS. Compra bens destinados á actividade non inventariables, servizos de profesionais e	***2766**	SOCIEDADE DE CAZADORES DE VILARIÑO	3.200,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR	***0716**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA XALLAS	2.256,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. Compra bens destinados á actividade non inventariables, servizos de profesionais e	***7096**	ASOCIACION DEPORTIVA DE CAZADORES SAN JUAN SERRES	3.200,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***9113**	SOCIEDAD DEPORTIVA ASOCIACION CAZADORES FRAGA REDONDA	1.525,00	Varios
SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES CULTURAIS FUNDACIÓN GRANELL 2022	***5204**	FUNDACION EUGENIO GRANELL	26.000,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EOT-1 UNIDADES DE DÍA. "UNIDADE DE DÍA ASFEDRO"	***0720**	ASOCIACION FERROLA DE DOGRODEPENDENCIAS ASFEDRO	23.000,00	Varios
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8621**	INFONOVA INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.	8.182,14	Varios
ASOC.COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- MANTEMENTO DA REDE DE PISOS	***2792**	ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA	60.000,00	Varios
CONC.CAMARIÑAS.-1ºPZO (40%) SUBV. NOM./22. Reurbaniz.Rúas Ramón Noguera e Irmáns Fdez e	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	40.762,56	Varios
CONCELLO DE CARRAL.- SUBV.NOM./2022.- EMC 3/2022.- XVIII FESTA DO PAN DE CARRAL	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	39.999,70	Varios
CONC.PORTO DO SON.- 1º PZO.(40%) SUBV. NOM./2022.(EMC 2/2022) Retellado e formación rampa	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	27.859,04	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
REAL ACADEMIA GALEGA.- SUBV.NOM/2022 - PROGRAMACIÓN CULTURAL DO ANO 2022	***6800**	REAL ACADEMIA GALEGA	54.547,54	Varios
2018.2000.0233.0: Cert.3.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	***0580**	CONCELLO DE NOIA	36.295,90	Varios
2018.2100.0033.0: Cert.2.Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	***0540**	CONCELLO DE MUROS	25.643,73	Varios
2020.2102.0303.0: Cert.6.Interiores de Rúa Piñeiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	7.615,92	Varios
2021.2102.0461.0: Cert.5.Arranxo do mercado central da Magdalena	***0370**	CONCELLO DE FERROL	11.614,66	Varios
2021.2102.0593.0: Cert.3.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	19.578,36	Varios
2021.2102.0593.0: Cert.4.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	14.255,66	Varios
2022.2000.0205.0: Cert.1.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino	***0550**	CONCELLO DE NARON	3.670,83	Varios
2022.2000.0205.0: Cert.2.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino	***0550**	CONCELLO DE NARON	25.848,71	Varios
2022.2000.0205.0: Cert.3.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino	***0550**	CONCELLO DE NARON	11.951,23	Varios
2022.2000.0205.0: Cert.4.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino	***0550**	CONCELLO DE NARON	48.976,46	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0206.0: Cert.1.Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.)	***0550**	CONCELLO DE NARON	42.620,58	Varios
2022.2000.0214.0: Cert.1.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	27.500,09	Varios
2022.2000.0214.0: Cert.2.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	28.223,81	Varios
2022.2000.0214.0: Cert.3.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	103.646,99	Varios
2022.2000.0214.0: Cert.4.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	151.942,39	Varios
2022.2000.0214.0: Cert.5.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	13.857,96	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento técnico deportes	***0760**	CONCELLO DE SADA	10.000,00	Varios
2022.2000.0211.0: Cert.1.Saneamento e pavimentación en Carracido	***0580**	CONCELLO DE NOIA	33.069,49	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2022	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento persoal técnico deportivo con titulación universitaria	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Rexistro, inventario e catalogación de fondos- Obradoiros de gravado Mantemento coleccións .	***7981**	FUNDACION MUSEO ARTES GRABADO ESTAMPA DIGITAL	24.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico municipal con titulación de formación profesional	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Ciclo de Cinema Documental	***0752**	FUNDACION ARAGUANAY PUENTE DE CULTURAS	2.765,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico municipal con titulación universitaria na área de deportes	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. GASTOS MANTENIMENTO CONTRATO TECNICO DEPORTIVO 2022	***0480**	CONCELLO DE MESIA	15.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (9 MESES)	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	2.056,17	Varios
SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTO REPRESENTACIÓN TEATRAL	***0899**	ASOCIACION CULTURAL CHARAMELA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. VENTANAIS SALON DE ACTOS 2	***0931**	SOCIEDAD DE INSTRUCCION HIJOS DE PALMEIRA DE RIVEIRA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. CREACIÓN AULA NO CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURAS	***7584**	A.VV. CASA AGRARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO200. CATALOGACIÓN-DIXITALIZACIÓN DE FONDOS; CICLOS DE CONFERENCIAS	***0281**	FUNDACION BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO	12.212,82	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADE CULTURAL DA AC ALEXANDRE BOVEDA 2022	***0369**	ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA	25.000,00	Varios
SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTOS PARA DESENROLO DE ACTIVIDADES CULTURAS	***2090**	ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR	2.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO204. DOTACIÓN DE INVERSIONES "INSTRUMENTOS PARA SOÑAR O VINTE ANIVERSARIO	***5440**	ASOC CULTURAL UNHA GRAN BURLA NEGRA	999,20	Varios
SUBV/2022-FOENIA. INVERSIONES 2022 CEESG 4 portátiles, 1 servidor e 1 destructora de papel	***0027**	COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA	5.282,00	Varios
SUBV/2022. PEL Inversión 2022	***1160**	CASTRO BLANCO, ALBERTO	7.840,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9703**	VALERO MOLLAPAZA, ROSALIA	9.412,26	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7453**	ALUTEIX, S.L.	15.865,50	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6992**	TEIJEIRO ROJO, MARIA TERESA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7227**	RIVAS VAZQUEZ, MARTIN	2.679,71	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***3654**	GOMEZ VARELA, RAFAEL	1.200,00	Varios
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- 3º PAGO ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023 (2ª XUSTIFICACIÓN)	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	4.136,04	Varios
ASOC.DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS.- SUBV. NOM./2022.FAMTRIP E PRESSTRIP CAMIÑO INGLÉS FAIRWAY	***5864**	ASOC. DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS	20.487,78	Varios
SUBV/2022. CAPTACION DE TURISTAS DE CONGRESOS, REUNIÓN S EVENTOS E INCENTIVOS NA CIDADE	***4483**	FUNDACION A CORUÑA CONVENTION & VISITORS BUREAU	85.714,17	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	26.000,00	Varios
ALVAREZ RODRIGUEZ, JAVIER.- MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso)	***1681**	ALVAREZ RODRIGUEZ, JAVIER	3.000,00	Varios
BASTIDAS ANDRADE, HENRY JAVIER.- MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso)	***7095**	BASTIDAS ANDRADE, HENRY JAVIER	3.000,00	Varios
SALAZAR MEJIA, JUAN ESTEBAN.- MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso)	***9259**	SALAZAR MEJIA, JUAN ESTEBAN	3.000,00	Varios
LOOR LOPEZ, LEONARDO LEONEL.- MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso)	***8987**	LOOR LOPEZ, LEONARDO LEONEL	3.000,00	Varios
PARGA COUSILLAS, JUAN RAMON.- MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso)	***2877**	PARGA COUSILLAS JUAN RAMON	3.000,00	Varios
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***5459**	RURIS, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS CORUÑA, SL	9.822,88	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4776**	SANMARTIN GARCIA, EMMA	3.231,56	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7969**	CORTIZO GAY, MARIA	1.784,41	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7250**	VAZQUEZ Y ROEL, S.L.	9.688,85	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8184**	FACHAL FERREIRA, JOSE RAMON	2.836,67	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0173**	GRILLE, S.COOP.GALEGA	3.470,12	Varios
SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B	***0432**	PRIETO VILLAR, ANDRES	3.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE BERGONDO 2023	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	11.821,61	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza praias 2023	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	12.609,72	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. limpeza de praias 2023	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.245,39	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza praias 2023	***0760**	CONCELLO DE SADA	12.136,85	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUROS 2023	***0540**	CONCELLO DE MUROS	12.609,72	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2023	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.974,04	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE RIBEIRA 2023	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	14.028,31	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPIEZA PRAIAS 2023	***0040**	CONCELLO DE ARES	12.609,72	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2023	***0230**	CONCELLO DE CEE	11.033,50	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DURANTE A TEMPADA ESTIVAL 2023	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.762,14	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza de praias marítimas Porto do Son 2023	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.974,04	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	7.670,25	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza de praias Paderne 2023	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	9.142,04	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DAS PRAIAS ENTRE O 15 DE XUÑO E O 15 DE SETEMBRO 2023, EN 12 AREAIS	***0370**	CONCELLO DE FERROL	15.762,14	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	11.663,99	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza e conservación das praias marítimas do Concello de Arteixo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	12.609,72	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2023	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	9.781,47	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. PROGRAMA LIMPEZA DE PRAIAS 2023	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	12.568,19	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	14.816,42	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. SUBVENCIÓN GASTOS PERSOAL (SALARIOS E SEGURIDADE SOCIAL) PERSOAL	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	14.185,93	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPIEZA PRAIAS 2023	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	10.664,13	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. SUBVENCION LIMPEZA DE PRAIAS 2023	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.500,34	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza de praias do Concello de Noia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	9.722,26	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2023	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.512,80	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2023	***0410**	CONCELLO DE LAXE	13.240,20	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2023	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	11.759,27	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO ANO 2023	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.961,31	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. PERSOAL DE SERVIZO PARA LIMPEZA DE PRAIAS.	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	14.974,04	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza de praias marítimas do concello da Coruña	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	12.609,72	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	7.962,12	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. SOLICITUDE SUBVENCION CONTRATACION PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2023	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	12.924,96	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-MA100. subvencion limpeza de praias 2023	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	10.245,39	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE RIANXO	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	11.191,12	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza de praias do termo municipal de Ortigueira. Anualidade 2023	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	14.371,25	Varios
1PZO:SUBV/2023-MA100. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA PRAIAS MARÍTIMAS DURANTE O ANO	***0550**	CONCELLO DE NARON	11.033,50	Varios
2020.2100.0020.0: Cert.2.Bombeo en Vila da Igrexa	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	1.700,46	Varios
2021.2100.0007.0: Cert.2.Pavimentación de interiores en Pedras	***0020**	CONCELLO DE AMES	36.199,03	Varios
2022.2102.0568.0: Cert.1.Aglomerado de viais en Torres	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	57.367,31	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	11.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0670**	CONCELLO DO PINO	15.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0560**	CONCELLO DE NEDA	20.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0540**	CONCELLO DE MUROS	23.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	21.425,94	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	11.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	19.777,29	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	12.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	15.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	14.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	9.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0760**	CONCELLO DE SADA	26.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0410**	CONCELLO DE LAXE	18.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	26.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0480**	CONCELLO DE MESIA	12.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	15.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	25.930,20	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0040**	CONCELLO DE ARES	21.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	20.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	21.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0580**	CONCELLO DE NOIA	24.120,76	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	15.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	12.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	20.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	12.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	18.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	14.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	12.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	11.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	12.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	14.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	18.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	21.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	20.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0330**	CONCELLO DE DODRO	15.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. APOIO AO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DO CLUB	***5932**	SADA CLUB FUTBOL	4.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOCIONAR O DEPORTE DE HÓCKEY	***5931**	HOCKEY OROSO	4.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS	***3898**	CLUB CICLISTA TAMBRE BIKE	3.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2649**	PENSADO GOMEZ, SECUNDINO	12.315,74	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Programa de axudas ao sector das orquestras e as verbenas	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Programa de axudas ao sector das orquestras e as verbenas	***0660**	CONCELLO DE PADRON	9.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Programa de axudas ao sector das orquestras e as verbenas	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	15.000,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (grúas)	***0270**	CONCELLO DE COIROS	1.496,00	Varios
SUBV/2022-FO213. CLASES DE TÉCNICA VOCAL E CANTO	***0317**	ASOCIACION CORAL AIRIÑOS DE NOS	1.500,00	Varios
SUBV/2022 - Asesoramento a Persoas e familias con Dano Cerebral Adquirido	***7756**	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA	33.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS 2022	***2239**	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS	1.500,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, colchóns, sillón baño)	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	7.260,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, colchóns, cadeiras, grúas)	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	8.066,38	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS E FORMATIVAS GRUPO O CASTRO	***0895**	SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA O CASTRO	4.840,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8842**	GAMITO SOUTO, PABLO	1.961,90	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5248**	CASA ROXEIRO, S.L.	5.710,40	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6693**	MACIAS VAZQUEZ, FELIPE	2.678,45	Varios
CONC. VIMIANZO.- 2º PZO. (60%) SUBV.NOM./2022 - EMC2/2022 - Mell.capa rodaxe e seg. viaria dp1603 ata	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	63.497,18	Varios
2022.2000.0277.0: Cert.1.Mellora cmños. parroq. de Xavestre, Castelo e out.	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	72.890,04	Varios
2022.2102.0335.0: Cert.1.Rúa en Maceiras	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	73.205,94	Varios
2021.7493.0002.0: Cert.8.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	78.523,13	Varios
2021.7493.0002.0: Cert.2.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	3.687,52	Varios
2021.7493.0002.0: Cert.3.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	22.941,21	Varios
2021.7493.0002.0: Cert.4.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	67.112,70	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.7493.0002.0: Cert.5.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	17.382,41	Varios
2021.7493.0002.0: Cert.6.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	26.844,14	Varios
2021.7493.0002.0: Cert.7.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	87.786,90	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022	***6674**	A.D. VIRXE DA BARCA	5.000,00	Varios
SUBV/2022 - Persoas afectadas de Esclerose Lateral Amiotrófica, cuidadores e familiares	***2175**	ASOCIACION GALEGA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA	10.543,60	Varios
SUBV/2022-FO103A. REALIZAR RUTAS CICLISTAS PARA O FOMENTO DESTE DEPORTE	***5374**	ASOC CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA OS ESCARAVELLOS CLUVE CICLISTA	3.750,00	Varios
SUBV/2022 - PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A PERSOAS CON SÍNDROME DE ASPERGER E AUTISMO	***0434**	ASOCIACION GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA)	17.487,81	Varios
SUBV/2022 - PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA PERSOAS AFECTADAS DE PARKINSON	***5822**	ASOCIACION PARKINSON GALICIA	33.000,00	Varios
SUBV/2022- INTERVENCION TERAPÉUTICA NOS TRASTORNOS DA CONDUCTA ALIMENTARIA	***5826**	ASOCIACION DE BULIMIA Y ANOREXIA DE A CORUÑA	37.000,00	Varios
SUBV/2022 - Programa de fisioterapia respiratoria	***0883**	ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	5.560,00	Varios
SUBV/2022-FO214. VESTIMENTA ANDURIÑAS 2022	***2026**	ASOCIACION CULTURAL ANDURIÑAS DE XAVIÑA	1.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA E PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA	***5105**	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE FISTERRA E SONEIRA (AFAFES)	31.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. XVIII ANUARIO DE ESTUDOS DO BARBANZA - XVI PREMIOS BARBANTIA - XI ROMARIA	***9724**	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	12.493,60	Varios
SUBV/2022-FOI00A. EI- 3. PROGRAMA FORMATIVO DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE DE MULLERES	***0009**	HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL)	15.602,33	Varios
SUBV/2022 - CONCIENCIACIÓN DA POBOACIÓN INFANTIL SOBRE CONSECUENCIAS DO DCA	***1910**	FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL	28.751,12	Varios
SUBV/2022 - Atender aos pacientes e familiares con Sarcoma	***9369**	ASOCIACION DE SARCOMAS DE GALICIA	21.673,07	Varios
SUBV/2022. FOMENTO DA DOAZÓN DE ÓRGANOS	***7279**	ASOCIACION GALLEGA DE TRANSPLANTES AIRIÑOS	3.049,92	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN DO DEPORTE DE XIMNASIA RÍTMICA	***4238**	CLUB XIMNASIA OROSO	4.250,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-2 Eliminación de barreiras "Autonomía persoal persoas con TEA"	***0489**	ASOCIACION DE PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA)DA PROVINCIA DA CORUÑA	16.432,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ESCOLAS DEPORTIVAS VÓLEI PRAIA, CIRCUÍTO DE COMPETICIÓN E ACTIVIDADES DE	***8668**	ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL VOLEIPRAIA COSTA DA MORTE	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-5: CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL, MELLORA DAS	***0341**	ASOCIACION PRO ENFERMOS MENTALES DE LA CORUÑA	11.655,93	Varios
SUBV/2022-FOI00A. EI-4 REDE DE LUDOTECAS ESCOLARES E PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN EN	***2221**	FEDERACION MUNICIPAL ANPAS CEIP CONCELLO SANTIAGO COMPOSTELA	12.180,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022 - Servizo de Acolliada Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas	***2181**	FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS	18.154,91	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN E REPARACIÓN DE MATERIAL USO ARTÍSTICO	***0515**	ASOCIACION XUVENIL XIRADELA	1.500,00	Varios
SUBV/2022 - Servizo de Atención e Información Permanente (SAIP)	***2205**	ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA	4.688,71	Varios
SUBV/2022 - Abordaxe multidisciplinar en persoas afectadas polo Parkinson	***8512**	ASOCIACION PARKINSON FERROL	16.165,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOM-3 Programas de inserción laboral que contén con accións prelaborais, de capacitación e	***7526**	FUNDACION RONSEL	9.669,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EF-2 Centros de atención á infancia. Escola Infantil " OS MENIÑOS"	***8034**	OS MENIÑOS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	16.000,00	Varios
SUBV/2022. APOIO PSICOLÓXICO PARA PERSOAS AFECTADAS POLO TDAH E AS SÚAS FAMILIAS	***2457**	ANHIDACORUÑA ASOCIACION DE NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCION	15.621,38	Varios
SUBV/2022-FOCVAA. AP-1 Terapias de rehabilitación. Persoas con linfedema	***4791**	ASOCIACION GALEGA DE LINFEDEMA AGL	17.500,00	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3. "DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS SOCIAIS E	***0402**	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	12.220,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN E FOMENTO DO TENIS DE MESA 2022	***2388**	OROSO TENIS DE MESA	5.000,00	Varios
SUBV/2022 - Apoio psicolóxico ás persoas afectadas de TDAH e as súas familias	***3943**	FUNDACION INGADA	14.506,75	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022- Informar e sensibilizar sobre o proceso de doazón de medula ósea	***3707**	ASOCIACION GALLEGA DE AFECTADOS POR TRANSPLANTES MEDULARES	12.672,25	Varios
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Terapias de rehabilitación: fisioterapia, psicología, logopedia, terapeuta ocupacional	***7279**	ASOCIACION DE FAMILIAS DE NENOS CON NECESIDADES ESPECIAIS PASENIÑO	5.845,00	Varios
SUBV/2022 - PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL: ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	***1975**	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	24.846,11	Varios
SUBV/2022 - Información e asesoramento a menores con cancro e as súas familias	***3493**	ASOCIACION DE AYUDA A NIÑOS ONCOLOGICOS DE GALICIA ASANOG	15.862,74	Varios
SUBV/2022 - CAMPAÑA PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN DAS ERYMEs (Enfermedades reumáticas y musculares)	***5529**	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA LOITA CONTRA O REUMATISMO	12.850,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-3: CENTROS DE DÍA, Reparación Cuberta Centro de día Amicos	***7476**	A.M.I.C.O.S.	16.023,29	Varios
SUBV/2022-FOAXE-C. EP-1 Residencias "Complexo Xerontolóxico La Mllagrosa"	***4006**	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) DE LA CORUÑA	19.000,00	Varios
SUBV/2022 - Servizo de Información e Orientación Social	***0586**	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEADES DEL RIÑON	25.720,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ELVINAM 2022	***1152**	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA TEMPO NOVO	5.034,81	Varios
SUBV/2022-FO103A. NORTHWEST EXPERIENCE. FOMENTAR O DEPORTE E VIDA SAUDABLE	***3139**	CLUB CICLISTA CARIÑO	3.445,80	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 . PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ANO 2022	***5523**	ANPA O FORTE DO CEIP Nº 1 DE MELIDE	6.300,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIO0A. EI-4. ACTIVIDADES CONCILIACIÓN. IMAXINA ÁS.	***4226**	A.P.A. C.P. E.G.B. ORTIGUEIRA SANTA CRUZ RIVADULLA	1.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. REPRESENTACIÓN "REPÚBLICA SIDERAL"	***3935**	ASOCIACION TEATRO AIRIÑOS	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. ED-2: EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL E TECNOLÓXICO E ADECUACIÓN INSTALACIONES	***0011**	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	32.500,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EV-1 PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO. VIO7: VER PARA ERRADICAR	***2234**	ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA	3.287,44	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 CONCILIACIÓN. CAMPAMENTOS CONCILIA NO MUIÑO DE PEDROSO	***6810**	ASOCIACION ACCION SOCIAL EDUCACION PERM.Y SERVICIOS JUVENTUD Y MUJER TEMPUS	17.500,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOM-1 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PRELABORAL PARA O EMPREGO	***2103**	ASOCIACION ANTONIO NOCHE	14.636,72	Varios
SUBV/2022-FO204. TEATRIÑOS PORTÁTILES PARA USO DIDÁCTICO E MATERIAL ESCÉNICO	***3639**	ASOCIACION MORREU O DEMO	4.512,96	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLA, BANDA DE MÚSICA E TRAXES	***0726**	ASOCIACIONES SEMENTEIRA CAMBRE	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. MELLORA DE CONVIVENCIA COMUNIDADE EDUCATIVA	***2827**	ANPA O CRUCE DO COLEGIO PUBLICO INFANTIL O CRUCE DE CERCEDA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN VESTIARIO	***5932**	ASOCIACION ARRANCADEIRA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO104. COMPRA DE REMOS, ERGÓMETROS E MATERIAL DE XIMNASIO	***4602**	CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO	3.657,60	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL	***1807**	ESCOLA DEPORTIVA OS MIUDOS SOCIEDAD DEPORTIVA	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO223. TITIRIBERIA 2022	***3639**	ASOCIACION MORREU O DEMO	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO223. FESTIGUAL 2022	***3236**	FUNDACION EMALCSA	20.000,00	Varios
2019.2001.0649.0: Cert.10.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	8.954,82	Varios
2020.2100.0021.0: Cert.1.Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	14.031,58	Varios
2021.2102.0593.0: Cert.5.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	7.924,65	Varios
2022.2102.0331.0: Cert.1.Mell. pavim. viais e zonas de aparcamento no Pazo	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	141.113,15	Varios
2022.2102.0323.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe A Veiga e pav. Caneta a Igrexa	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	54.792,20	Varios
SUBV/2022-FO203. MEMORIA FOTOGRÁFICA DA COMUNIDADE VECIÑAL DE LESTEDO- BOQUEIXÓN	***3140**	A.VV. DE LESTEDO	470,00	Varios
CONC. MUGARDOS.- ULT. PAGO (25%) CONVENIO DESENV. GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (GES) (ANO 2022)	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	28.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0029. Contratación técnico turismo	***0760**	CONCELLO DE SADA	16.735,90	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO023B. SERVICIO EXTERNO SOCORRISMO 2022	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	6.233,51	Varios
SUBV/2022-FOENAA. ALFOMBRAS 2022	***3716**	ASOCIACION ALFOMBRA FLORAL DE ARES	3.163,35	Varios
SUBV/2022-FOENAA. ACTIVIDADES DESENVOLV. ECONÓMICO DA INDUSTRIA, COMERCIO E	***0455**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMERCIANTES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE RIVEIRA	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FO028B. REPOBOACION FORESTAL DE 3 HAS DE PINO PINASTER	***2552**	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MIEITES.BOIRO	3.781,10	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Dinamización económica de Noia	***8711**	ASOCIACION DE COMERCIANTES E PROFESIONAIS NOIA HISTORICA	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	***0757**	ASOCIACION PRODUTORES DE MADEIRA DE MOECHE	2.666,54	Varios
SUBV/2022-FOENAA. PROXECTO "ECOCOMEDORES - KM COSTA DA MORTE"	***1805**	ASOCIACION COSTA DA MORTE-GDR	2.703,69	Varios
SUBV/2022-FOENAA. PROGRAMA DE FORMACION PRACTICA MELLORA DA COMPETITIVIDADE 2021	***6108**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS ABESAI	6.297,60	Varios
SUBV/2022-FOENAA. FONDOS RECUPERACIÓN ECONÓMICA P/CONCELLOS, EMPRESAS E	***6701**	COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FO028B. REPOBOACION FORESTAL DE 9 HAS DE EUCALYPTUS GLOBULUS	***2515**	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE SEALO Y OTROS	11.343,20	Varios
SUBV/2022-FO028B. REPOBOACION FORESTAL DE 9 HAS. DE EUCALYPTUS NITENS	***2457**	COMUNIDAD MONTE VECINAL OGAS	6.912,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO023B. Contratación socorrista 2022	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	6.050,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Campañas de Dinamización e Promoción do comercio e hostalaría de Ferrol	***1455**	ACOF-CENTRO COMERCIAL ABERTO FERROL-A MAGDALENA	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. campaña de venta e reis xuntos osmos em rede	***2138**	ASOCIACION EM-REDE	4.710,44	Varios
2021.2102.0539.0: Cert.5.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	2.868,57	Varios
2021.2102.0539.0: Cert.4.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.312,96	Varios
2021.2102.0539.0: Cert.3.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	20.126,29	Varios
SUBV/2022-FO203. VI FFOCO. FESTIVAL FOTOGRAFÍA DA CORUÑA	***8807**	ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL ACOLA	6.820,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADE COLECTIVO RPM 2022	***5292**	ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO RPM	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FOIE. EOM-3 FORMACION PRELABORAL " AULAS CAMIÑO CARA EMPREGO"	***0303**	PATRONATO CONCEPCION ARENAL	2.600,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	***2353**	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DA COMARCA DE FERROLTERRA	2.507,91	Varios
SUBV/2022-FOENAA. CÁSATE NO CAMIÑO	***8393**	ASOCIACION ITICS	6.996,35	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOENAA. CREACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN P/ colectivos en risco o situación de	***3695**	ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DE GALICIA	5.016,49	Varios
SUBV/2022-FO028B. CONSTRUCCION DE MANGA MANEXO GANADO	***6548**	COMUNIDAD DE MONTES EN MAN COMUN DE CURES E MOUZO	7.680,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Xornadas "A Producción de leite e os seus derivados"	***3032**	UNION LEITEIRA GALEGA	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FO028B. ARRANXO DE PISTAS FORESTAIS E DRENAXES	***4771**	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN A MATANZA E OUTROS	10.672,87	Varios
SUBV/2022-FO028B.PECHE GANDEIRO E PREVENCIÓN DE INCENDIOS NO MONTE RÍO DO SOL	***2318**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN RIO DO SOL	15.342,71	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0185**	GUISAMONDE SAMBAD, SANTIAGO	7.030,10	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6407**	QUEIJAS PENA, DAVID	4.826,48	Varios
SUBV/2022-FO028A. AGROECOLOXÍA OU BARBARIE	***3099**	ASOCIACION HERBAMOURA	13.494,12	Varios
SUBV/2022-FO028A. PODA, RAREO E ROZA EN MASAS DE FRONDOSAS NO MONTE DA PARROQUIA DE XUÑO	***2628**	COMUNIDAD VECINAL DE MONTES EN MANO COMUN PARROQUIA DE XUÑO	10.400,00	Varios
SUBV/2022-FO028A. A VALORIZACION DO RURAL E COMERCIALIZ. PRODUCCIONS AGRARIAS E	***1146**	ASOCIACION AGRARIA DE GALICIA	8.268,00	Varios
SUBV/2022-FO028A. Entendendo ao sector lácteo	***1539**	ASOCIACION DE LABREGAS E LABREGOS TERRAS DE VALCARCE	7.051,83	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO028A. ROZAS, LIMPEZA DE PISTAS E CAMIÑOS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS	***5471**	COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN SUSAMONTES, PARAPICO Y ABELENDO	8.624,00	Varios
SUBV/2022-FO028A. ROZAS E LIMPEZA DE PISTAS	***5883**	COMUNIDAD DE MONTES VECINAL EN MANO COMUN DEL LUGAR DE AMIRA	13.986,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. CURSOS DE PLANTACIÓN E MANEXO DE MASAS DE FROITEIRAS E CASTIÑEIRO	***6487**	ASOCIACION DE VECIÑOS SAN PEDRO PARROQUIA DE XALLAS-NEGREIRA	4.800,00	Varios
SUBV/2022-FO028A. ROZAS EN FAIXAS, TRATAMENTOS SILVÍCOLAS E DESBROCES EN PISTAS E CAMIÑOS	***3397**	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS DE CAMPELO, VILAR E CERQUEIRAS	14.504,00	Varios
SUBV/2022. MELLORA DA COMPETITIVIDADE E ACTIVIDADES TURISTICAS	***5864**	ASOC. DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLES	144.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. "SEGUIMOS SEMENTANDO CULTURA"	***0361**	ASOCIACION DE NAI S E PAIS DE ALUMNOS/AS DO CENTRO EDUCATIVO DE INFANTIL E PRIMARIA DE PALMEIRA	3.003,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. Compra e colocación de pasamáns escaleiras	***8210**	ASOCIACION VECIÑOS ASUNCION DO DEVESO	4.560,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTOS 2022	***0796**	ASOCIACION VECIÑAL CULTURAL E XUVENIL NOSA SEÑORA DO VISO DE DOMBODAN	5.040,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Programa de actividades 2022	***2609**	ASOCIACION RIANXEIRA DE EMPRESARIOS	8.372,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. colocación de valla metálica no local social	***3983**	ASOCIACION PARROQUIAL DE VECIÑOS SAN XORXE DE VILARMAIOR	7.200,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Axuda para a realización da feira-exposición Arco Verde (Exposición, xornadas e talleres)	***4457**	ASOCIACION EMPRESARIOS VIVERISTAS DEL NOROESTE	8.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOENIA.reforma y mejora de la sede de la Cámara de Comercio y adquisición de mobiliario	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	17.277,52	Varios
SUBV/2022-FOENIA. mellora das actividades formativas do ICOIIG e a mellora da súa imaxe a nivel externo	***7000**	COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA	17.955,00	Varios
SUBV/2022-FO028A. ROZAS NAS FAIXAS E CAMIÑOS FORESTAIS, PREVENCIÓN E DEFENSA LUMES	***6352**	COMUNIDAD DE VECINOS DEL MONTE RAMIL RUS	6.468,00	Varios
SUBV/2022-FO028A.ROZAS NO MONTE DE SANTA BAIA E LIMPEZA DE PISTAS E CAMIÑOS	***6600**	MANCOMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE SANTA BAIA, MAZARICOS	13.986,00	Varios
SUBV/2022-FO028A. PODA, RAREO E ROZA MONTE DA STA. MARIÑA DE ESTEIRO	***8826**	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DA PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE ESTEIRO	10.400,00	Varios
SUBV/2022-FO028A. ROZA, RAREO E PODA NAS FAIXAS NOS MONTES DE OLEIROS	***2821**	MONTES VECINALES MANO COMUN BALTEIRO,FOLGOSO,RIO PORTAS LOBEIRAS LIJO SALMON Y RECOBO	10.400,00	Varios
SUBV/2022-FO028A. Xornadas: "Posta en valor do polen e cera como subproduto apícola "	***5605**	ASOCIACION SECTORIAL FORESTAL GALEGA	9.882,47	Varios
SUBV/2022-FO028A. Xornadas informativas "Aforro e eficiencia enerxética en explotacións gandeiras"	***5567**	ASOCIACION SECTORIAL LACTEA GALEGA	10.559,36	Varios
SUBV/2022-FO028A. Xornadas informativas: Posta en valor dos froitos do bosque	***9173**	ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL ODEGA	8.184,15	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. Compra bens destinados á actividade non inventariables, servizos de profesionais e	***3196**	ALTAMIRA DE BRION ASOCIACION PROVINCIAL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y CAZA PROVINCIA LA CORUÑA	2.348,30	Varios
SUBV/2022-FO028A. ACTIVIDADES P/VALORIZACIÓN E COMERCIALIZ. PRODUCCIÓN AGRARIA E GANDEIRA	***6079**	ASOCIACION DARREDOR	18.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9910**	TENDAS PORTO VANUS, S.L.U.	8.981,95	Varios
SUBV/2022-FO300. Inclusión e cultura dixital	***6001**	ALMEIRO S. COOP. GALEGA	19.500,00	Varios
SUBV/2022-FO214. ROUPA TRADICIONAL GALEGA E INSTRUMENTOS	***5199**	ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO	1.431,09	Varios
SUBV/2022-FO214. VESTIMENTA ABRINDO REJO 2022	***8614**	ASOCIACION CULTURAL XUVENIL E DEPORTIVA ABRINDO REJO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. CLASES DE CANTO ANDURIÑAS 2022	***2026**	ASOCIACION CULTURAL ANDURIÑAS DE XAVIÑA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES 2022	***8207**	ASOCIACION CULTURAL BEIRAMAR DE MUXIA	1.054,64	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURALS DURANTE O ANO 2022	***2078**	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL EL HORREO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. FOMENTO DA CULTURA E A CREATIVIDADE NO AUDIOVISUAL	***5401**	ASOCIACION CULTURAL ALBERTO ROMERO	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES FORMATIVAS, ORGANIZACIÓN DE FESTIVAIS, MOSTRAS E ENCONTROS	***5492**	CORO DE OLEIROS	2.688,12	Varios
SUBV/2022-FO213. FESTIVAL, CONCERTOS, CURSOS E INTERCAMBIO CULTURAL	***0872**	BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA	6.600,00	Varios
SUBV/2022-FO213. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2022	***9483**	ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA DE CEE	1.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO213. GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA REALIZACIÓN ESPECTÁCULO "BMA COTTON CLUB"	***3618**	ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA DE ARZUA	7.440,00	Varios
SUBV/2022-FO213. CONCURSO DE BAILE TRADICIONAL, FESTIVAL SOLIDARIO, VISITAS CULTURALS,	***0373**	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	14.400,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ENSINO E DIVULGACIÓN DO FOLCLORE GALEGO	***0722**	ASOCIACION DE VECINOS CASTRILLON URBANIZACION SOTO IAR	1.944,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE XERAL RELACIONADO CO MUNDO DO FOLCLORE	***7181**	ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA	6.600,00	Varios
SUBV/2022-FO203. AS MULLERES NA MUSICA GALEGA (VII EDICION). MARIA MUÑOZ PORTAL II	***2395**	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	5.765,52	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURALS 2022	***3805**	ASOCIACION CULTURAL CANLE DE LIRA-CARNOTA	1.800,00	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS, VESTIARIOS E CARPINTERÍA PARA	***0698**	SOCIEDAD RECREATIVA SAN JUAN DE CALO	6.000,00	Varios
SUBV/2022-FO214. PLAN RENOVE DE INSTRUMENTOS E ADQUISICIÓN DE VESTIARIO, ATRILES E IMPRESORA	***0414**	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA	2.940,00	Varios
SUBV/2022-FO213. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURALS	***1845**	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	9.200,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ESPÉCTACULO "RETRINCOS"+ACTIVIDADES CULTURALS E FORMATIVAS	***0454**	CANTIGAS E AGARIMOS	14.400,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURALS 2.022: CURSOS E INTERCAMBIOS	***3235**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA	4.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL	***4360**	ANPA FONTELA	2.137,20	Varios
SUBV/2022-FO213. PROGRAMA 2022 DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DE AS PONTES	***3333**	ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA AMIGOS DE LA MUSICA BANDA DE MUSICA DE AS PONTES	17.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAS ASOCIADAS AO PROXECTO "AS SÚAS PEGADAS"	***1703**	ANPA O AREAL DA E.E.I.FERNANDEZ VARELA	4.368,00	Varios
SUBV/2022-FO213. Viaxe musical	***2157**	AGRUPACION ARTISTICA FERROLANA BOHEMIOS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES FORMATIVAS E CONCERTOS DE PRESENTACIÓN DISCO NOVO	***1437**	ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA	2.880,00	Varios
SUBV/2022-FO103C.- PARTICIPACIÓN COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL EN GRUPO SHOW	***2283**	CLUB DE PATINAXE CAMPUS STELLAE	3.698,00	Varios
SUBV/2022-FO203. O PERDURAR DA NOSA CULTURA	***6966**	FUMES DO CAL	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. MECANIZACIÓN MÁQUINA DE FILLLOAS	***4474**	ASOCIACION CULTURAL DA FILLOA	23.250,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. PROMOVER A COLABORACIÓN E FORMACIÓN DO TECIDO EMPRESARIAL	***6096**	CLUB DE EMPRESARIOS Y EJECUTIVOS DE GALICIA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. SABORES DA CORUÑA. PROGRAMA DE PROMOCIÓN E EXALTACIÓN PRODUCTOS LOCAIS	***8445**	ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS,ECONOMICAS E SOCIAIS DE GALICIA	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL NA LIGA FEMININA ENDESA	***6592**	CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL	58.448,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO204. INVERTEMENTO EN EQUIPO DE LUCES LED E MAQUINA DE FUME BAIXO	***8194**	ASOC CULTURAL NOITE BOHEMIA	2.640,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5506**	MICASOUL, S.L.	2.940,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3953**	GOMEZ DIAZ, XIANA	15.539,07	Varios
SUBV/2022-DP0035. FINANCIACION DOS GASTOS NAS ACTIVIDADES DE RECOLLIDA, ATENCION E COIDADADO	***4916**	CALLEJEROS BARBANZA ASOCIACION BENEFICO SOCIAL	4.128,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	11.000,00	Varios
2021.2000.0250.0: Cert.6.Reurbanización da Praza de América	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	61.551,56	Varios
2021.2102.0603.0: Cert.1.Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	44.677,23	Varios
2022.2102.0325.0: Cert.2.Arranxo acceso Campo Fútbol en Camariñas e outro	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	713,54	Varios
2022.2100.0006.0: Cert.3.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	3.805,72	Varios
2022.2000.0114.0: Cert.1.Saneamento en Aldea Callou	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	37.546,42	Varios
2022.2102.0311.0: Cert.1.Mellora do firme da pista Castro-Proente e outras	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	52.068,72	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0125.0: Cert.1.Mellora da capa de rodaxe Balbís e Currás	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	37.228,48	Varios
2PZO:SUBV/2022-FOAI.Persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	2.231,65	Varios
SUBV/2022-FO203. SEMENTANDO CULTURA: ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2022	***5061**	ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA	17.740,70	Varios
SUBV/2022-FO200. PROXECTOS EXPOSITIVOS, ACTIVIDADES E PUBLICACIÓNS DA FUNDACIÓN.	***5681**	FUNDACION LUIS SEOANE	28.000,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Actividade cultural para a difusión da obra e figura de Manuel María	***1093**	FUNDACION MANUEL MARIA DE ESTUDOS GALEGOS	29.700,00	Varios
SUBV/2022-FO215. XX Ed. Premios do Audiovisual Mestre Mateo e VI Ed. Premio María Luz Morales	***8441**	ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	19.800,00	Varios
SUBV/2022-DP0036. Asistencia e apoio animais varados, conservación dos mamíferos mariños.	***4005**	COORDINADORA PARA O ESTUDIO MAMIFEROS MARIÑOS	3.826,02	Varios
SUBV/2022-DP0036. MATERIAL PARA DIVULGACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA CIDADÁ	***0372**	SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL	3.420,80	Varios
SUBV/2022-DP0031. ACTIVIDADES - CURSIÑOS, CHARLAS - DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	***0372**	SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL	7.537,10	Varios
SUBV/2022-DP0031. Divulgación e fomento das compras verdes na provincia de A Coruña	***1385**	FEDERACION GALEGA DE MEDIO AMBIENTE	15.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0031. XORNADAS DE ECO-DESEÑO PARA PAISAXES RESILIENTES	***0506**	FUNDACION JUANA DE VEGA	7.880,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-DP0032. ACTIVIDADES 2022	***5797**	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE ABEGONDO	3.124,00	Varios
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8506**	TAX CONSULTING GALICIA, S.L.	14.541,32	Varios
SUBV/2022-DP0037. Reforma instalacións refuxio animais	***9632**	ASOCIACION COMPORTAMENTO ETICO ANIMAIS COMETA	5.495,44	Varios
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***1792**	BARCIA FABREGAS, INES	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. CELEBRACIÓN DOS FESTIVAIS DE DANZA E CONCERTOS	***0698**	SOCIEDAD RECREATIVA SAN JUAN DE CALO	8.188,95	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS 2022	***6864**	ALEGRE-INTERMEZZO	1.494,34	Varios
2021.2000.0116.0: Cert.1.Mellora capa de rodaxe pista en Angueiro e outras	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	101.218,92	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0660**	CONCELLO DE PADRON	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0610**	CONCELLO DE OROSO	10.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do servizo de Normalización Lingüística	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	6.184,93	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0860**	CONCELLO DE TOURO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0020**	CONCELLO DE AMES	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Persoal técnico atención Casa Museo Manuel Antonio	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	9.859,65	Varios
SUBV/2022-FO216. Persoal técnico atención Aula Activa do Mar	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	9.859,65	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0360**	CONCELLO DE FENE	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO E ADESTRAMENTO	***8233**	ASOCIACION DEPORTIVA ESTEIRANA REMO	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0540**	CONCELLO DE MUROS	15.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico para a atención do Museo Municipal de Ribeira	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento persoal técnico animación sociocultural	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. DIVULGACIÓN DA MÚSICA POLIFÓNICA VOCAL E FOMENTO DAS COMPOSICIÓNS	***7340**	CORAL SANTA MARIA DE CAMBRE	3.150,00	Varios
SUBV/2022-FO215. Eventos públicos de divulgación do libro	***0384**	FEDERACION LIBREROS DE GALICIA	11.404,96	Varios
SUBV/2022-FO104. INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE REGO NA PISTA DE SALTO, BEBEDOIROS E DUCHA	***5337**	CLUB HIPICO PRADO VENTURA	3.678,30	Varios
SUBV/2022-FO204. MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA A MELLORA DO GALPÓN EXTERIOR	***0930**	ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES	2.011,14	Varios
SUBV/2022-FO200. Actividades Fundación Galiza Sempre 2022	***7029**	FUNDACION GALIZA SEMPRE	11.831,94	Varios
SUBV/2022-FO104. COMPRA PIRAGUAS, PALAS, CHALECOS SALVAVIDAS, FUNDAS E MATERIAL	***0808**	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	8.750,00	Varios
SUBV/2022-FO204. DOTAMENTO PARA ACTIVIDADES CULTURAIS DO PROXECTO "AS SÚAS PEGADAS"	***1703**	ANPA O AREAL DA E.E.I.FERNANDEZ VARELA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO221. FESTIVAL CARBALLO INTERPLAY 2022	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	35.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3981**	SORO LOPEZ, MIGUEL	16.356,45	Varios
SUBV/2022-FO028A. LIMPEZA DE PISTAS E CAMIÑOS, ROZAS EN MONTE ARBORADO	***5067**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN CARBALLEIRAS Y VILLAR DE LA COMUNIDAD VECINAL DE RAZO-CARBALLO	15.540,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0838**	MARTINEZ NUÑEZ, XOSE MANOEL	1.706,04	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1926**	GONZALEZ GARCIA, ISABEL	4.900,00	Varios
SUBV/2022-DP0025. PREVENCIÓN SOCIAL EN NIÑOS Y JOVENES EN RIESGO	***7305**	COLABORACION Y ESFUERZO	13.572,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-DP0025. PROXECTO "EUROPA REALIDADE DUN SOÑO 2022" EN GUINEA BISSAU	***4513**	ASOCIACION CAUSAS COMUNS	2.437,12	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN DAS ESCOLAS DE BASE NON FEDERADAS DE NATACIÓN, TRIÁTLON E	***1607**	AGRUPACION DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE	6.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5380**	4 CAMINOS SERVICIOS SOCIALES, S.L.	3.545,96	Varios
SUBV/2022-FO207. Escola Municipal de Música "A Fábrica" Oleiros	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento Escola Municipal de Música para o ano 2022	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento escola de música durante o ano 2022	***0020**	CONCELLO DE AMES	10.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO207. Mantemento da Escola de Música Municipal Magariños de Brion	***0130**	CONCELLO DE BRION	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento da Escola de Música e Danza municipais durante o ano 2022	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Escola de Música	***0760**	CONCELLO DE SADA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento de escolas de música municipais, durante o ano 2022	***0610**	CONCELLO DE OROSO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Escola municipal de Música de Ordes - Ano 2022	***0600**	CONCELLO DE ORDES	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Funcionamento do Conservatorio Profesional de Música das Pontes 2022	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Conservatorio municipal de música 2022	***0580**	CONCELLO DE NOIA	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento escola de música municipal 2022	***0230**	CONCELLO DE CEE	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais ano 2022	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais ano 2022	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mmto. escola música	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	10.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022. CURSOS E OBRADOIROS DE MÚSICA TRADICIONAL	***0889**	ASOCIACION DE MULLERES AIRIÑOS GALEGOS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS ABRIL DE LUME E FERRO 2022	***9692**	ASOCIACION DE TEATRO E CULTURA ABRIL DE LUME E FERRO	4.660,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROXECTO MULTIACTIVIDADE INFANTIL	***0930**	ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES	1.851,30	Varios
SUBV/2022-DP0035. Plan de alimentación, hixiene e profilaxe, e atención veterinaria dos animais acollidos	***7760**	ASOC PROTECTORA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS DEL NOROESTE (APADAN)	14.280,00	Varios
SUBV/2022-DP0035. Proxecto de atención integral de animais domésticos en situación de abandono 2022	***9632**	ASOCIACION COMPORTAMENTO ETICO ANIMAI COMETA	8.760,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES 2022: CONFERENCIAS, SEMINARIOS E ENCONTROS. PUBLICACIÓNS	***6108**	ASOCIACION FEDERALISTA DE GALICIA	1.297,29	Varios
2022.2000.0121.0: Cert.1.Mellora firme cmño. Rodiño Pequeño-Casanova e ou.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	50.254,06	Varios
ASOC.SPECIAL OLYMPICS GALICIA.- SUBV.NOM./2022.Peregrinación e simbólica 2, na convivencia de Familias	***7717**	ASOC.PADRES,PROFES.Y AMIGOS PERS.C/DISCAPACIDAD INTELECT.SPECIAL OLYMPICS GALICIA	59.948,12	Varios
CONC. CEE.- SUBV.NOM./2022.- IR (EMC 6 /2021).- SENDA PEONIL AMEIXENDA	***0230**	CONCELLO DE CEE	87.120,00	Varios
CONC.CAMARIÑAS.- Subv.nom.2020, EMC1/2020 (EMC4/2018) Renovación da rede principal de abastecemento	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	63.508,68	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	10.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0670**	CONCELLO DO PINO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. AXUDAS AOS DEPORTISTAS NA COMPETICIÓN DE ÁMBITO NACIONAL	***1336**	JUDO CLUB CAMBRE	1.508,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0032. compra de roupa e calzado para o exercicio das actividades da AVPC	***3833**	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DE MAZARICOS	3.848,00	Varios
ROMERO RODRIGUEZ, DANIEL ANTONIO.- PREMIO DO XIV PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE LINGUA	***2417**	ROMERO RODRIGUEZ, DANIEL ANTONIO	5.000,00	Varios
PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO.- PREMIO DO XIV PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE LINGUA	***0371**	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	2.500,00	Varios
CERDEIRA CASTIÑEIRAS, FRANCISCO MANUEL.- PREMIO DO XIV PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE LINGUA	***4941**	CERDEIRA CASTIÑEIRAS, FRANCISCO MANUEL	5.000,00	Varios
ORGULLO GALEGO, S.L.- PAGAMENTO PREMIO DO XIV PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE LINGUA 2023	***9747**	ORGULLO GALEGO, S.L	2.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6214**	CARREIRAS FERREIRA, MARTA ISABEL	2.987,64	Varios
2018.2000.0233.0: Cert.5.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	***0580**	CONCELLO DE NOIA	65.070,61	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2018.2000.0233.0: Cert.4.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	***0580**	CONCELLO DE NOIA	48.146,19	Varios
SUBV/2022-OPAS. ASESORAMIENTO E PRESTACION SERVICIOS MELLORA RENDAS E CONDICIONS TRABALLO	***1153**	UNIONS AGRARIAS-UPA	100.000,00	Varios
SUBV/2022-FO028B. ACONDICIONAMENTO INSTALACIÓNS E ADQ. MATERIAL E EQUIPOS	***2329**	ERICA - MEL SOC.COOP.LTDA.	4.674,58	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8232**	FERNANDEZ QUINTANS, OVIDIO	11.429,42	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento e Reforzo do servizo de Normalización Lingüística	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	7.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SNL ANO 2022	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	6.102,74	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. Servizo de Normalización Lingüística	***0000**	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	6.226,03	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ROIS-DODRO 2022	***0750**	CONCELLO DE ROIS	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO221. FESTIVAL DO QUEIXO 2022	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	25.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	43.954,01	Varios
SUBV/2022-FO203. XESTIÓN, MANTEMENTO E CUSTODIA DO ARQUIVO, BIBLIOTECA E PATRIMONIO	***0295**	REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO	1.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. ROTEIRO DA MEMORIA LGTB EN FERROL "FERROL RECORDA. ROTEIRO DA MEMORIA	***4184**	REXENERANDO S.COOP.GALEGA	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. REALIZACIÓN DO PROXECTO "VIVINDO DA ARTE"	***5481**	A.P.A. IES SAR CENTRO ESTATAL I.ESO SAR N.7	2.197,80	Varios
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1431**	NOVO BOUZA, ANA ISABEL	2.400,00	Varios
2018.2000.0166.0: Cert.6.Accesos colexio o Cruce e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	15.270,42	Varios
SUBV/2022-FO106. solicitud de subvención para mantemento técnico de deportes 2022	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico municipal do Servizo de Deportes durante anualidade 2022	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico municipal de deporte con titulación universitaria 2022	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	11.812,10	Varios
SUBV/2022-FO106. Persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022	***0390**	CONCELLO DE FRADES	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0270**	CONCELLO DE COIROS	10.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO106. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DE DEPORTES	***0270**	CONCELLO DE COIROS	7.788,50	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deportes	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	7.602,70	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en Xestión Cultural	***0830**	CONCELLO DE TEO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento dun técnico deportivo municipal A1 con titulación universitaria por un período de	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	13.269,20	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0630**	CONCELLO DE OUTES	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. CONTRATACIÓN DUN/HA TECNICO/A DEPORTIVO 2022	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. SUFRAGAR PARTE DAS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN DURANTE O ANO 2022	***0201**	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	1.500,00	Varios
ANULACION POR ERRO IMPORTE	***0201**	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	-1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. SUFRAGAR PARTE DAS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN DURANTE O ANO 2022	***0201**	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	1.484,95	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-OPAS. 1.1Dinamizar sector primario da provincia e defender ás producións labregas, loita soberanía	***0239**	COMISIONS LABREGAS-SINDICATO LABREGO GALEGO	100.000,00	Varios
ANULACION POR ERRO NA NATUREZA DA OPERACION	***1431**	NOVO BOUZA, ANA ISABEL	-2.400,00	Varios
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- 1º PAGO NOVA CORPORACION (18/07/23 A 31/12/23).	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	15.000,00	Varios
GRUPO PROV. SOCIALISTA.- 1º PAGO NOVA CORPORACION (18/07/23 A 31/12/23). BASE 58	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	21.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento Escola de Danza	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8983**	TRANS RODYAL, S.L.	9.413,61	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0132**	BLANCO PEREZ, NOELIA	9.511,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4858**	LOSADA VAZQUEZ, LUCIA	5.223,73	Varios
GRUPO PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 1º PAGO NOVA CORPORACION (18/07/23 A 31/12/23).	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	7.500,00	Varios
RODRIGUEZ GARABATOS, BLANCA PAULA.- XIV PREMIO "MANUEL MURGUÍA" DE ENSAIO, ANO 2023	***0829**	RODRIGUEZ GARABATOS, BLANCA PAULA	6.500,00	Varios
CONC.AS PONTES G.R.- SUBV. NOM/2020 (EMC 1/2020- EMC 6/2018) REHABILIT.CUBERTA, FACHADA E	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	160.704,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FONL. Reforzo do SNL	***0370**	CONCELLO DE FERROL	5.013,70	Varios
2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA (SNL)ANO 2022.	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2022	***0750**	CONCELLO DE ROIS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA E	***4240**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2022	***3156**	ASOCIACION PADRES ALUMNOS SANTA UXIA DEL CEIP O GRUPO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico municipal con titulación universitaria (B)	***0370**	CONCELLO DE FERROL	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO215. xornadas : As mulleres, a información e os centros da memoria	***1538**	ASOC.ARQUIVEIROS,BIBLIOT.MUSEOLOGO S E DOCUMENTAL.DE GALICIA	13.542,71	Varios
SUBV/2022-FO203. OBRADOIROS DE ARTES PLÁSTICAS DESTINADOS A COLECTIVOS VULNERABLES E EN	***3473**	ASOCIACION AMIGOS MUSEO DE BELLAS ARTES CORUÑA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico no Servizo municipal de Deporte durante o ano 2022.	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. TEMPADA DE CONCERTOS DE CÁMARA E RECITAIS	***0771**	SOCIEDAD FILARMONICA DE LA CORUÑA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. OBRADOIRO FORMATIVO ADAPTADO A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL	***1727**	ASOCIACION CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	4.750,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA	***4673**	ASOCIACION DE PAIS DE ALUMNOS CERNE DE GALICIA CEIP MARTAGONA DE MELIDE	2.500,00	Varios
CONCELLO DE FERROL.-CERTIFICACION Nº 4 OBRA 2019.2001.0484.0: Rehabilit. cuberta e	***0370**	CONCELLO DE FERROL	0,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROXECTO ESCOLA CIRCONOVE	***8777**	ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE	6.960,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA	***6494**	A.P.A. O BADAL COLEGIO PUBLICO DE TOQUES	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. RAP CON ROSALIA	***5977**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA VELLA ESCOLA	3.764,16	Varios
SUBV/2022-FO203. III CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN CORAL "XOGOS TONAIŠ"	***2971**	ASOCIACION XOGOS TONAIŠ	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO	***1100**	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	4.800,00	Varios
SUBV/2022-FO213. REALIZACIÓN DO XXXII FESTIVAL FOLCLÓRICO DE ESCARABOTE	***2737**	ASOCIACION CULTURAL PEDRA DA AROÑA	2.701,60	Varios
SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTO CUAC FM	***5267**	COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	5.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PLAN ACTIVIDADES CUAC FM 2022	***5267**	COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	6.903,89	Varios
SUBV/2022-FO203. OBRADOIROS	***1420**	ASOCIACION VECIÑAL CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA DO BARRIO DA AGRA DO ORZAN AGRA	4.803,80	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. POSTA EN VALOR DA MEMORIA FOTOGRÁFICA DA COMUNIDADE VECIÑAL DE LESTEDO -	***3140**	A.VV. DE LESTEDO	1.030,00	Varios
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***3140**	A.VV. DE LESTEDO	-1.030,00	Varios
SUBV/2022-FO203. A CORUÑA: TERRAMAR DAS ROTAS. CAMIÑOS CONTADOS AO LONGO DA PROVINCIA	***4321**	ASOCIACION DE PERIODISTAS Y ESTUDIOSOS DEL CAMINO DE SANTIAGO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS DE PROMOCIÓN DA LÍNGUA E DA CULTURA	***4081**	ASOCIACION SEMENTE DE TRASANCOS	15.990,00	Varios
SUBV/2022-FO203. I EDICIÓN DO CURSO DE RECUPERACIÓN DE ARTESANIA TRADICIONAL GALEGA	***4298**	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS O AREEIRO DE SAN PEDRO DE CARCACIA-PADRON	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. MANTEMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA - 2.022	***2315**	ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE LOS LUGARES DE BERROGE Y EL PUENTE-BRENS-CEE	4.332,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Actividades de Dinamización Comercial e Fidelización de Clientes.	***9264**	FUNDACION SANTIAGO CENTRO, AREA COMERCIAL	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. "IX FEIRA DOS OFICIOS DA MONTAÑA", E XORNADAS E OBRADOIROS DE PROMOCIÓN DOS	***9237**	ASOCIACION CULTURAL ORIXES DA MONTAÑA	5.519,36	Varios
SUBV/2022-FOENIA. MELLORA DE PISTAS E CAMIÑOS NA PARROQUIA DE SAN XURXO DA MARIÑA	***1600**	ASOCIACION DE VECINOS RIO DA PONTE DE SAN JORGE DE LA MARIÑA	6.460,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. XORNADA sobre márketing de influencia (influencers) e empresas.	***1152**	CLUSTER DA COMUNICACION DE GALICIA	5.168,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2415**	GANDEIRIA OTERO MERELA, S.C.	4.888,23	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0316**	LOPEZ FONTELA, VICTOR	1.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6091**	GOMEZ ROSENDE, PAULA	1.800,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9871**	ORO VARELA, ALBERTO	1.149,86	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8801**	VILA SANTOS, FRANCISCO	5.075,29	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8370**	CAMPOS LEIS, ANGEL	2.566,17	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0538**	SOUSA FERNANDEZ, JOSE LUIS	7.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1523**	GASTRO RURAL, S.L.	7.232,86	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9560**	SANCHEZ VARELA, ALBERTO	4.977,63	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***0927**	LANDEIRA SEÑARIS, ANTONIO	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***6584**	NUÑEZ LENDOIRO, MARIA VICTORIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5567**	HOTEL CARLOS 96, S.L.	11.875,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022	***5411**	GARCIA IGLESIAS, ANGEL ALBERTO	1.400,00	Varios
SUBV/2022-DP0040. PROGRAMA PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ARTE PÚBLICA URBANA NA	***0600**	CONCELLO DE ORDES	19.750,00	Varios
SUBV/2022 - Rehabilitación integral para personas con enfermidade neuromuscular	***9256**	ASOCIACION GALLEGA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES ASEM GALICIA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-FO203. IV EDICION DELAS FEST 2022, FESTIVAL FEMINISTA DE ARTE URBANA E CONTEXTUAL	***4443**	7H SOCIEDADE COOP GALEGA	7.837,50	Varios
SUBV/2022-FO203. ROTEIROS DE PRIMAVERA E OUTONO, DIÁLOGOS DE PADERNE, PRODUCCIÓN	***0057**	ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL	2.904,00	Varios
SUBV/2022-FO203. RECUPERACIÓN E DIFUSION DA HISTORIA DE GALIZA, E DA LABOR ARTISTICA, CULTURAL E	***0550**	AGRUPACION CULTURAL O GALO	6.495,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROXECTO GAZAFELLANDO	***6022**	ASOCIACION CULTURAL GAZAFELLOS DO VAL	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. CREANDO CÍRCULOS RESTAURATIVOS NO ÁMBITO EDUCATIVO	***2695**	A.P.A. RIAZOR DEL IES EUSEBIO DA GUARDA CORUÑA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. EDICIÓN DE DOUS LIBROS	***8716**	ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA	1.728,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9098**	FERNANDEZ MARTINEZ, ENCARNACION	7.070,80	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2848**	BLANCO RIVEIRO, OSCAR	7.414,40	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3569**	ALBERGUE SAN ANTON, S.L.	9.208,71	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8118**	QUESOUGA, S.L.	11.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7992**	GANADERIA SEBASTIAN, S.C.	12.559,07	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE FÚTBOL SALA	***3456**	OROSO FUTBOL SALA CLUBE DEPORTIVO	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento dos conservatorios e escolas de música e danza de titularidade municipal.	***0660**	CONCELLO DE PADRON	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACION COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL (HÓCKEY PATÍN OK LIGA	***4212**	CLUB ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO SANTO DOMINGO	7.348,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento do Conservatorio Profesional de Música de Carballo 2022	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO DE GRAO MEDIO	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	10.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO216. Persoal técnico para a atención do Centro de Interpretación do Castro de Baroña	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Persoal técnico centro museístico de Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	12.389,66	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0410**	CONCELLO DE LAXE	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E ALUMNOS	***5387**	BEACH CLUB SURF & COFFEE	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. Reparación e mellora do almacén anexo ó local social	***0502**	ASOCIACION VECINAL E CULTURAL MARIANO RUIZ	23.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. INSTRUMENTOS PARA SOÑAR O VINTE ANIVERSARIO DO NUNCA MÁIS (2022-2023)	***5440**	ASOC CULTURAL UNHA GRAN BURLA NEGRA	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. III CURSO INICIACIÓN AO GOLF E TORNEO CLAUSURA DO III CURSO	***5598**	CLUB GOLF RIO GRANDE	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. CARRERAS POR LA INCLUSIÓN: RUNKI E ENKI	***3978**	FUNDACION ABRENTE	4.250,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE XERADOR E CASETA PREFABRICADA	***5872**	CLUBE TEIXEIRO 85	5.760,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. MONTAXE OFICINA CON MOBILIARIO, E EQUIPO INFORMÁTICO,	***9230**	ASOCIACION PROFESIONAL REDEIRAS O FIEITAL DE MALPICA	4.088,33	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOENIA. Adecuación de equipamento para teletraballo, videoconferencias e formación telemática	***6700**	COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS	10.464,92	Varios
SUBV/2022-FOENAA. AJE EMPRENDE 2022	***9125**	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. SUBMINISTRO DE APARELLOS PARA PARQUE INFANTIL	***1452**	ASOCIACION DE VECINOS RIO SAMO	8.679,20	Varios
SUBV/2022-FOENIA. Fase 1 do acondicionamento da parcela A Canteira para realización de actividades ao aire	***2937**	ASOCIACION DE VECINOS SAN PEDRO	5.246,85	Varios
SUBV/2022-FO027A. MANTEMENTO PERSOAL	***0308**	COFRADIA PESCADORES SAN BARTOLOME DE NOIA	18.000,00	Varios
FEMP.- COTA DE SOCIO/2023.ADHESION A SECCION AUGAS MINERAIS E TERMAIS- BASE	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	Varios
FAEPAC.- 1. PRAZO.(50%) BASE 60.- TRANSFERENCIA CORRENTE - COTA FUNDACIONAL 2023	***0530**	FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA	76.737,58	Varios
2019.2001.0484.0: Cert.4.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	103.865,56	Varios
2021.2000.0136.0: Cert.2.Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	38.966,33	Varios
2021.2102.0447.0: Cert.2.Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	44.850,59	Varios
2021.2102.0601.0: Cert.2.Mellora e humanización pistas no Lugar de Mourín	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.358,90	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. PROXECTO FAMILIAR SOCIOCULTURAL CASTRO BAXOI 2022	***3702**	A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO221. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CINEUROPA 2022	***0034**	AUDITORIO DE GALICIA	63.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1340**	MADERAS CASTELO, S.L.	12.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5209**	EMICED DISEÑO INTEGRAL, S.L.	4.340,92	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5867**	LOURIDO QUINTANA, PABLO	2.450,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS NO AMBITO DA COMUNICACIÓN E AS CIENCIAS	***3745**	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	805,62	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES ESCOLA UNITARIA ANO 2022	***4459**	ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUIÑA POLO QUE VALE	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FEDERADA PARA OS EQUIPOS DO CLUB DURANTE O ANO	***2266**	CLUB BALONCESTO ARTAI	3.749,15	Varios
SUBV/2022-FO203. SABERES DE ALDEA 2022	***7728**	ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO	1.440,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROXECTO CERNA 2022	***0448**	ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA	22.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. TALLERES DE EMERXENCIA E PRIMEIROS AUXILIOS. TALLERES DE HORTA ECOLÓXICA.	***2995**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS CELSO EMILIO FERREIRO	1.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. CUMIOS CONTEMPORÁNEOS DA CULTURA GALEGA	***5771**	FEDERACION GALIZA CULTURA	13.281,33	Varios
SUBV/2022-FO203. "O TREMO, UN LUGAR NO MUNDO"	***5964**	ASOCIACION CULTURAL E VECIÑAL O TREMO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0695**	CARBONICAS LANDEIRA, S.A.	10.806,47	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1931**	GARCIA BARREIRO, JESUS	8.268,36	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6050**	IGLESIAS FOCIÑOS, MARGARITA	9.375,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4701**	BREA AND LINK, S.L.	7.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7887**	FUENTES ARES, MARIA AMPARO	1.988,19	Varios
SUBV/2022-FO203. MANTER VIVO O LEGADO MUSICAL E ORAL DA NOSA CULTURA	***1566**	ASOCIACION CULTURAL RAIGAÑAS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PREVENCION NA SEGURIDADE VIARIA DA PROVINCIA DA CORUÑA, AULAS	***4844**	STOP-ACCIDENTES ASOC.DE AYUDAY ORIENTACION A LOS AFECTADOS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROXECTO DE RECUPERACIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA E DA DIGNIFICACIÓN DAS	***3485**	ASOCIACION COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA DA BARBANZA	1.360,39	Varios
SUBV/2022-FO203. PROXECTO "CREATIVOS: SEMENTANDO FUTURO"	***5451**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS SAN SIMON	2.267,20	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. PROGRAMACIÓN LIRICA 2022	***2510**	ASOCIACION AMIGOS DA OPERA DE SANTIAGO COMPOSTELA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ESCOLA DE MÚSICA SEVERIANO ESTÉVEZ	***0414**	AGRUPACION MUSICAL ALBENIZ	1.800,00	Varios
SUBV/2022-FO203. MEDRAR EN COÑECEMENTOS	***1542**	ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA	25.000,00	Varios
2018.2100.0033.0: Cert.3.Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	***0540**	CONCELLO DE MUROS	5.468,90	Varios
FUNDACION PAIDEIA GALIZA.-SUBV. NOM./2022.- BASE 54. PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL EN PAÍSES	***7986**	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	17.000,00	Varios
CEIDA.- SUBV. NOM./2022. BASE 54. PROGR. EDUCAC., CAPACIT., DIVULG. E PARTICIP. AMBIENTAL: P/	***6532**	CENTRO EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULG.AMBIENTAL DE GALICIA	150.000,00	Varios
2019.2001.0507.0: Cert.1.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	3.977,35	Varios
2019.2001.0507.0: Cert.2.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	4.104,01	Varios
2019.2001.0507.0: Cert.3.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	10.358,40	Varios
2019.2001.0507.0: Cert.4.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	68.375,34	Varios
2019.2001.0507.0: Cert.5.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	11.413,91	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2000.0249.0: Cert.1.Humanización da rúa Firrete	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	8.613,02	Varios
2021.2000.0249.0: Cert.2.Humanización da rúa Firrete	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	16.566,19	Varios
2021.2000.0249.0: Cert.3.Humanización da rúa Firrete	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.265,79	Varios
2021.2000.0249.0: Cert.4.Humanización da rúa Firrete	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	15.281,17	Varios
2021.2000.0249.0: Cert.6.Humanización da rúa Firrete	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	30.783,07	Varios
2021.2000.0249.0: Cert.5.Humanización da rúa Firrete	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	32.410,95	Varios
2021.2000.0261.0: Cert.1.Afirm. e acondic.de pistas de Rubieiro a Socastro	***0750**	CONCELLO DE ROIS	45.477,66	Varios
2022.2000.0206.0: Cert.2.Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.)	***0550**	CONCELLO DE NARON	34.142,38	Varios
2022.2000.0206.0: Cert.3.Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.)	***0550**	CONCELLO DE NARON	1.160,64	Varios
2022.2000.0267.0: Cert.1.Acceso en Brañas	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	29.999,00	Varios
2022.2102.0469.0: Cert.1.Camiño cruce Morcegueira - Abucide	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	35.010,14	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0470.0: Cert.1.Camiño de Montelen a Prados	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	40.682,62	Varios
CONC. FENE. - SUBV.NOM./2022 - Adquisición dun local para o concello	***0360**	CONCELLO DE FENE	248.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0750**	CONCELLO DE ROIS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento Escola municipal de Música durante o ano 2022	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ANO 2022	***5909**	ASOCIACION DISTRITO MALLOS	7.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5890**	SUSEIA SDAD COOP GALEGA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.325,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Persoal técnico para a atención de Museo da Memoria Mariñeira	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	12.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. CULTURA E DESENVOLVEMENTO LOCAL 2022	***1696**	ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. UM NOVO ENSINO PARA O GALEGO	***0554**	ASOCIACION GALEGA DA LINGUA	8.835,75	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALS 2022	***3844**	A.VV. SAN MARTIN DE FRUIME CERNADAS DE CASTRO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. IMPARTICIÓN CLASES TEATRO E ASISTENCIA A FESTIVAIS DE TEATRO	***5141**	ASOCIACION SEN CANCELAS TEATRO	1.468,53	Varios
SUBV/2022-FO203. REALIZACIÓN DE AULAS PARA A PROMOCIÓN, FOMENTO E DIFUSIÓN DA MÚSICA E	***0610**	ASOCIACION UNIVERSIDADE POPULAR DE VERAO CORCUBION	1.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2391**	CARREIRA DE AFONSO, S.L.	3.226,83	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Gastos de persoal e funcionamento do Cmus Profesional Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Gastos de persoal e funcionamento da Esmu Municipal Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. " APRENDENDO COS SENTIDOS: CREACIÓN DUN AULA MULTISENSORIAL."	***1197**	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNAS DEL COLEGIO DE LAS R R ESCLAVAS DEL SAGRADO CORA	2.625,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. CULTURA EN BANDASECA 2022	***3999**	APA BANDASECA	5.342,03	Varios
SUBV/2022-FO203. XIRA DO ESPECTÁCULO FOOT POLA PROVINCIA DA CORUÑA	***1422**	ASOC.CULTURAL E DE COOPERACION INTERNACIONAL PALLASOS EN REBELDIA	4.900,50	Varios
SUBV/2022-FO104. MATERIAL DEPORTIVO TEMPADA 2022	***1090**	CLUB DEL MAR DE CARIÑO	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. EQUIPAMENTO DEPORTIVO 2022 CLUB DE REMO NÁUTICO DE RIVEIRA	***3780**	CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. 40 FEIRA DE ARTESANIA	***5815**	ASOCIACION CASA DA MULLER	5.440,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Campaña de Promoción do Consumo nas Pescaderías de Barrio e Programación de Actividades	***7724**	ASOCIACION DE MINORISTAS DEL PUERTO DE A CORUÑA	5.062,39	Varios
SUBV/2022-FO104. COMPRA DE DÚAS MÁQUINAS RP3-T PARA A PRÁCTICA DO REMO E PERFECCIONAMENTO	***1613**	CLUB DE REMO SAN FELIPE	4.861,10	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN MATERIAL DE COMPETICIÓN	***1288**	CLUB RIA DE BETANZOS	6.650,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE PIRAGUAS DE COMPETICIÓN E INICIACIÓN K-2 E K-1	***1044**	GRUPO XUVENIL PIRAGÜISMO AS PONTES	5.168,00	Varios
2019.2001.0766.0: Cert.3.Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	6.465,75	Varios
2021.2102.0583.0: Cert.1.Redesaneam. Muiño, Pedrapadreiro, Marán e Campos	***0940**	CONCELLO DE ZAS	53.046,11	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2102.0583.0: Cert.2.Redes saneam. Muiño, Pedrapadreiro, Marán e Campos	***0940**	CONCELLO DE ZAS	29.959,89	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6512**	MOMO 2020, S. L.	11.584,50	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE	***0540**	CONCELLO DE MUROS	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) de 2023	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) agrupamento concellos de Carnota	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2023	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4875**	PEREIRA ESPANTOSO, JORGE	13.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8300**	DE PAZ 2002, S.L.	6.604,43	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1974**	NAYA FERREIRO, YOLANDA	3.014,41	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6461**	PEREZ REY, PATRICIA ALEJANDRA	5.032,30	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3185**	RODRIGUEZ CEBREIRO, CARLOS MANUEL	16.089,65	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0211.0: Cert.2.Saneamento e pavimentación en Carracedo	***0580**	CONCELLO DE NOIA	36.630,52	Varios
2022.2102.0408.0: Cert.2.Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	123.695,44	Varios
2021.2102.0483.0: Cert.1.Instalación colector xeral alcantarillado na Prata	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	52.132,25	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento da Escola Municipal de Música, 2022	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	10.000,00	Varios
2021.2102.0483.0: Cert.2.Instalación colector xeral alcantarillado na Prata	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	45.005,67	Varios
SUBV/2022-FO216. Apertura e dinamización do Museo do Mar de Laxe 2022	***0410**	CONCELLO DE LAXE	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	10.000,00	Varios
2021.2102.0525.0: Cert.1.Pavimentación en Ánseres (O Freixo)	***0630**	CONCELLO DE OUTES	36.080,83	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Contratación de persoal técnico deportivo 2022	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico para Museo da Pesca	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	11.528,78	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO206. Mantemento do posto de traballo de técnico municipal en animación sociocultural	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento do conservatorio Profesional de Música de Culleredo durante o ano 2022	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	20.000,00	Varios
2022.2100.0059.0: Cert.1.Mell. cmño. Combel de abaixo-Campo de tiro e ou.	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	74.729,00	Varios
2022.2102.0479.0: Cert.1.Mellora do camiño de Candendo a Castiñeira	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	149.011,08	Varios
SUBV/2022-FOENAA. DESENVOLVER UNHA GRAN APOSTA DE REVITALIZACIÓN ECONÓMICA,	***6058**	ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS ECONOMICAS E SOCIAIS DE FERROL	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. DIMANIZAR A HOSTALERIA,EVENTOS NA RUA E NOS PROPIOS LOCAIS	***0925**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FERROL Y COMARCA	7.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0934**	GERCA ACERO Y METAL, S.L.	11.000,00	Varios
2021.2102.0483.0: Cert.3.Instalación colector xeral alcantarillado na Prata	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	12.488,08	Varios
2022.2000.0266.0: Cert.1.Camiño Morcegueira - Río Ameneiros e outro	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	45.373,79	Varios
SUBV/2022-FO023B. SOCORRISMO TORDOIA 2022	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	6.340,33	Varios
SUBV/2022-FO028A. ORGANIZACION CONGRESO E PROMOCION PRODUTO	***0170**	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DEL CAMPO DE CAPELA	9.078,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:CONCELLO DE MOECHE.-SUBV. NOM./2022.- Melloras no abastecemento: captación e impulsión a depósito	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	90.046,28	Varios
SUBV. NOM./2022.- IR 2022 (EMC 7/2021).- PAVIMENTACIÓN E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA RÚA	***0580**	CONCELLO DE NOIA	65.329,26	Varios
FUNDACION EXPONAV.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- GASTOS DE FUNCIONAMENTO FUNDACIÓN E	***9445**	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NAVAL Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	100.000,00	Varios
2020.2100.0037.0: Cert.1.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	7.016,50	Varios
2020.2100.0037.0: Cert.2.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	2.340,62	Varios
2020.2100.0037.0: Cert.3.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	13.269,42	Varios
2020.2100.0037.0: Cert.4.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	3.141,44	Varios
2021.2102.0441.0: Cert.7.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	24.983,22	Varios
2021.2102.0422.0: Cert.1.Mellora do firme do viario de Sucira a Frenza	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	49.152,97	Varios
2021.2102.0619.0: Cert.4.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	85.509,27	Varios
2021.2102.0619.0: Cert.5.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	37.983,01	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0136.0: Cert.1.Rúa en Mallou	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	35.740,80	Varios
2022.2000.0181.0: Cert.1.Camiño de Portela a Seixido	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	60.444,13	Varios
2022.2000.0269.0: Cert.1.Mell. capa rodaxe Brandofías de Abaixo e de Arriba	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	21.540,35	Varios
2022.2100.0014.0: Cert.2.Mellora e humanizacion Rúa Río Canle	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	13.270,11	Varios
2022.2100.0013.0: Cert.1.Mellora da capa da rodadura da Brexa a Vilamouro	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	36.522,81	Varios
2022.2000.0244.0: Cert.1.Acondicionamento de viarios en Figueroa	***0750**	CONCELLO DE ROIS	87.384,91	Varios
2022.2000.0120.0: Cert.1.Mell. firme do acceso a Carballeira (Sucira) e ou	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	11.394,85	Varios
2022.2102.0485.0: Cert.1.Paviment. de pistas S.Xián, Illobre,S.Mamede e ou.	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	88.000,82	Varios
2022.2102.0328.0: Cert.1.Pav.camiño municipal de Portocelo-Atalaia-Castelo	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	44.866,80	Varios
2022.2102.0438.0: Cert.1.Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou.	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.140,76	Varios
2022.2102.0438.0: Cert.2.Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou.	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	7.746,14	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0337.0: Cert.1.Mell.cmño.parroq.Santiago de Sumio, Val de Barcia	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	63.506,14	Varios
2022.2102.0372.0: Cert.1.Pavimentación en Camboño	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	66.792,64	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTENIMIENTO PERSOAL TÉCNICO NO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTE 2022	***0360**	CONCELLO DE FENE	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTENIMIENTO DEL PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA	***0410**	CONCELLO DE LAXE	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4937**	MOSQUERA E HIJOS, S.C.	11.551,79	Varios
SUBV/2022-DP0032. Adquisición de vestuario para os voluntarios/as da Agrupación de Protección Civil	***5759**	AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE NEDA	2.239,01	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. ROZAS, SEMENTEIRAS, SEGURO DE TECOR	***6689**	ASOCIACION DE CAZA E PESCA A XUNTANZA	1.197,78	Varios
2021.2000.0123.0: Cert.1.Mellora do firme viario pista no Codesal e outros	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	55.186,08	Varios
2021.2000.0124.0: Cert.1.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	17.376,29	Varios
2021.2102.0419.0: Cert.1.Mell. firme de cruce de Castro a Camporrapado e o.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	34.099,01	Varios
2021.2102.0421.0: Cert.1.Mell. firme de Noelle a Mareque por Vilar e o.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	30.268,15	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2102.0422.0: Cert.2.Mellora do firme do viario de Sucira a Frenza	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	2.267,03	Varios
2021.2102.0420.0: Cert.1.Mellora do firme do viario en Ardilleiro e outro	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	32.608,29	Varios
2021.2102.0636.0: Cert.2.Pav. Abuín-Frexeiro e Portochán-Lte Val do Dubra	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	50.361,12	Varios
SUBV/2022-DP0032. RETRIBUCIONS E SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	***8153**	ASOCIACION PROVINCIAL AGRUPACIONES E ASOCIACIONES VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL A CORUÑA	6.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5563**	THE CAMPAMENTO KIDSWEAR, S.L.	14.556,82	Varios
REYES CORA, FRANCISCO JAVIER.- XVII PREMIO "LUIS KSADO" DE CREACIÓN FOTOGRÁFICA, ANO 2023	***6241**	REYES CORA, FRANCISCO JAVIER	6.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***9979**	CORRAL BALSA, MIRIAN	7.431,44	Varios
FANDIÑO RODRIGUEZ, MARINA LUZ.- VII PREMIO "BEGOÑA CAAMAÑO" Á ACCIÓN POLA IGUALDADE DE	***6587**	FANDIÑO RODRIGUEZ, MARINA LUZ	6.500,00	Varios
SIQI, LUIS YANG.- 60 % XVII PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA	***0275**	SIQI, LUIS YANG	2.340,00	Varios
LARROSA VILLANUEVA, UXIA.- XVII PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA	***0364**	LARROSA VILLANUEVA, UXIA	1.560,00	Varios
PEREZ VILLANUEVA, FRANCISCO.- 60% XVII PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA	***7639**	PEREZ VILLANUEVA, FRANCISCO	3.900,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CPI AS MIRANDAS.- I PREMIO DE TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN "ESCOLAR LAZOS XORUÑESES CON	***5516**	CPI AS MIRANDAS	3.000,00	Varios
A MORADA NOSA SOC.COOP.GALEGA.- VII PREMIO "BEGOÑA CAAMAÑO" Á ACCIÓN POLA	***8757**	A MORADA NOSA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	6.500,00	Varios
REAL ACADEMIA GALEGA BELAS ARTES.- SUBV.NOM./2022- Programación cultural do ano 2022: Ciclo	***6800**	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	19.717,93	Varios
SUBV/2022-FO104. COMPRA DE NEOPRENOS, TABLAS DE SURF E CONSTRUCCIÓN DUNHA WAVE BANK	***5728**	LA DUNA SURF CLUB	4.944,56	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE TURBINA PARA NADO CONTRA CORRENTE EN PISCINA	***0578**	CLUB DEL MAR DE SAN AMARO	7.000,00	Varios
2021.2100.0010.0: Cert.3.Mellora cñños.nas parroq. de Guísamo, Moruxo e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	9.184,27	Varios
2021.2000.0125.0: Cert.1.Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	18.584,77	Varios
2021.2000.0125.0: Cert.2.Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	25.535,40	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento Técnico Deportivo Municipal (modalidade A)	***0610**	CONCELLO DE OROSO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0230**	CONCELLO DE CEE	15.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	9.980,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0560**	CONCELLO DE NEDA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Mantemento persoal técnico do Museo Man de Camelle 2022	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento da Escola de Música Municipal de Muros 2022	***0540**	CONCELLO DE MUROS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Escola Municipal de Música 2022	***0750**	CONCELLO DE ROIS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento da Escola Municipal de Música do Concello de Santiago de Compostela durante o ano	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.000,00	Varios
2022.2000.0293.0: Cert.1.Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	17.865,06	Varios
2022.2000.0293.0: Cert.2.Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	19.767,61	Varios
2022.2100.0014.0: Cert.3.Mellora e humanización Rúa Río Canle	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	12.376,46	Varios
2022.2102.0322.0: Cert.1.Pavimentación en Áspera	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	32.522,74	Varios
2022.2102.0345.0: Cert.1.Viais no interior de Vilar de Toba.	***0230**	CONCELLO DE CEE	24.875,29	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2000.0123.0: Cert.2.Mellora do firme viario pista no Codesal e outros	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	38.425,91	Varios
2021.2000.0125.0: Cert.3.Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	27.699,83	Varios
2021.2102.0423.0: Cert.1.Mellora do firme do viario no lugar de Santa Baía	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	46.003,11	Varios
2021.2000.0124.0: Cert.2.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	30.976,59	Varios
2021.2000.0124.0: Cert.3.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	17.918,41	Varios
2021.2000.0124.0: Cert.4.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	548,71	Varios
SUBV/2022-FO104. MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS NÁUTICOS 3ª FASE	***9225**	CLUB NAUTICO DE MUXIA	5.434,67	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE FURGONETA E MATERIAL NECESARIO PARA COMPETICIÓN E	***2072**	CLUB TENIS DE MESA ESPEDREGADA OROSO	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO DEPORTIVO	***4227**	CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA	5.672,70	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9250**	TOJA Y REY 2022, S.C.	4.289,89	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9611**	RODRIGUEZ DIAZ, GUADALUPE	10.485,99	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2100.0011.0: Cert.1.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	17.150,97	Varios
2022.2100.0006.0: Cert.4.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	3.674,24	Varios
2022.2000.0160.0: Cert.1.Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín	***0360**	CONCELLO DE FENE	3.548,79	Varios
2022.2000.0160.0: Cert.2.Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín	***0360**	CONCELLO DE FENE	33.296,29	Varios
2022.2000.0161.0: Cert.2.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	***0360**	CONCELLO DE FENE	36.197,38	Varios
2022.2000.0161.0: Cert.3.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	***0360**	CONCELLO DE FENE	3.388,35	Varios
2022.2102.0345.0: Cert.2.Viais no interior de Vilar de Toba.	***0230**	CONCELLO DE CEE	28.933,41	Varios
2022.2102.0316.0: Cert.1.Mell.do Cruce Ardilleiro Grande-Ardilleiro Pequeno	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	64.496,32	Varios
2021.2000.0255.0: Cert.1.Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguiño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	16.038,70	Varios
2021.2000.0255.0: Cert.2.Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguiño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	30.220,15	Varios
SUBV/2022-DP0029. Mantemento de persoal para oficinas de turismo do Concello de Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.984,99	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2100.0011.0: Cert.2.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	12.923,69	Varios
2021.2000.0136.0: Cert.3.Reordenación da rúa María Mariño. Cambre	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	10.942,25	Varios
2021.2102.0454.0: Cert.1.Mellora da seguridade viaria en Eiró	***0330**	CONCELLO DE DODRO	23.955,87	Varios
2022.2000.0293.0: Cert.3.Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	7.053,24	Varios
2022.2102.0322.0: Cert.2.Pavimentación en Áspera	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	21.733,52	Varios
1PZO:CONSORCIO PARA PROMOCION DA MUSICA.- SUBV.NOM./2023. Programa de actividades da OSG no ano	***0300**	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios
2018.2001.0776.0: Cert.5.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	23.820,65	Varios
2022.2102.0446.0: Cert.1.Afirmado e acondicionam. pista de AC308 a Sabacedo	***0750**	CONCELLO DE ROIS	146.860,37	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7831**	CORZON PONTE, MARIA DOLORES	8.855,66	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0026. Construcción, equipamiento y dotación de energía solar de un aula informática.	***9857**	ASOCIACION AMAP - ASOC MUNDIAL PARA AYUDA DE LOS PUEBLOS NECESITADOS	13.434,09	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0026. Acceso sostible a auga e soberanía alimentaria para familias indíxenas Ch'orti' Guatemala	***8336**	SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA	15.473,97	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-DP0025. Programa de saúde nas comunidades chabolistas de Sigra, Varanasi, India	***2213**	SEMILLA PARA EL CAMBIO	8.135,49	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0026. Posta en marcha laboratorio de análise de auga da Secretaría de Saúde Departamento Valle,	***7742**	ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	15.017,80	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0025. Promover o acceso á restitución de terras de vítimas do conflito colombiano	***1768**	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	8.880,00	Varios
2019.2001.0738.0: Cert.2.Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	33.249,09	Varios
2021.2000.0255.0: Cert.3.Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguíño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	32.088,27	Varios
1PZO:MAYOR AGRELO, PAULA.- XVIII PREMIO DE BANDA "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA	***3256**	MAYOR AGRELO, PAULA	2.600,00	Varios
SUBV/2022. PEL MANTENIMIENTO 2022 (ESTIMACIÓN DE RECURSO)	***5566**	TELECENTRO SMV MIÑO, S.L.	11.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***0758**	FUENTES RAMA, ZOE	2.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***4915**	FABEIRO PARDAL, CATUXA	2.500,00	Varios
2021.2102.0647.0: Cert.1.Redes saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	30.916,64	Varios
2021.2102.0647.0: Cert.2.Redes saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	42.570,45	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***2163**	CARBALLO PEDRARES, NATALIA	10.000,00	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (escáneres mesa)	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	784,06	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (mobiiliario, tablets, mat. est.cogn.)	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.700,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2864**	RESIDENCIA DE MAIORES O CASON, S.L.	11.117,54	Varios
CONCELLO DA CAPELA.- SUBV. NOM./2022.- ORZAMENTO 2022.- Actividades de dinamización,	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	25.545,42	Varios
SUBV/2022-FO104. MAQUINARIA DE CARDIO (SIMULADOR DE ESCALEIRAS ELÍPTICAS E REMO)	***6439**	B.K.C. BOXEO KICK BOXING CORUÑA	7.809,25	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE BICICLETAS DE MONTAÑA PARA A BICIESCOLA DO CLUB ESMELLE	***3227**	CLUB ESMELLE	4.028,00	Varios
SUBV/2022-FO301. Estrea en VOS en galego do filme INTRODUCTION na provincia d'A Coruña	***7715**	L'ATALANTE CINEMA, S.L.	3.393,00	Varios
SUBV/2022-FO301. Estrea en VOS en galego do filme DIANTE DE TI na provincia d'A Coruña	***7715**	L'ATALANTE CINEMA, S.L.	3.393,00	Varios
SUBV/2022-FO301. Estrea en VOS en galego do filme A NOVELISTA na provincia d'A Coruña	***7715**	L'ATALANTE CINEMA, S.L.	3.393,00	Varios
SUBV/2022-FO301. Estrea en VOS en galego do filme REGRESO A REIMS na provincia d'A Coruña	***7715**	L'ATALANTE CINEMA, S.L.	3.770,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0630**	CONCELLO DE OUTES	18.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E DIVULGACIÓN DA MÚSICA GALEGA NO 2022	***4805**	ASOC.CONSERVATORIO DE MUSICA TRADICIONAL E FOLQUE DE LALIN	8.250,00	Varios
SUBV/2022-FO203. MAZARELOS. DIVULGACIÓN HISTÓRICA NA REDE E NA RÚA	***8313**	MAZARELOS SOCIEDADE COOP GALEGA XUVENIL	3.843,43	Varios
SUBV/2022-FO223. ABRIDE A FIESTRA 2022	***0408**	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO223. XXVII GALICREQUES 2022	***6040**	ASOCIACION CULTURAL BARRIGA VERDE SANTIAGO DE COMPOSTELA	25.200,00	Varios
SUBV/2022-FO223. XXVIII FESTIVAL ROCK & DORNA	***3156**	ASOCIACION CULTURAL R. E I. COFRADIA DA DORNA	20.000,00	Varios
SUBV/2022. MELONAFEST 2022 - ESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN	***5380**	ASOCIACION LA MELONA	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO223. FIOT 2022	***4171**	ASOCIACION TELON Y APARTE	45.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3192**	LOPEZ DIAZ, ESTIBALIZ	7.295,18	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	23.000,00	Varios
SUBV/2022-FO223. FESTIVAL LORO FACU 2022	***4937**	ASOCIACION EL LORO FACU	20.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO106. Mantemento do Tecnico Deportivo	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico para a atención do Centro de Interpretación do Río Ulla	***0860**	CONCELLO DE TOURO	4.294,78	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Creación dun novo posto de traballo de técnico en animación sociocultural	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	5.534,25	Varios
SUBV/2022-FO216. Mantemento persoal técnico para atención a museos e centros museísticos 2022	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Atención e dinamización do Ecomuseo de Cerceda	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	9.968,45	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DE PERSOAL TECNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2022	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENIA. REFORMA E MELLORA DOS ESPAZOS INTERIORES DA SEDE DA ENTIDADE. RENOVACION	***6901**	COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABALLO SOCIAL E ASISTENTES SOCIALES DE GALICIA	18.864,15	Varios
SUBV/2022-FO028B. Apertura e acondicionamento da Oficina de Apiturismo de Galicia da Asociación	***0772**	ASOCIACION GALEGA DE APICULTURA	7.232,00	Varios
SUBV/2022-FO028A/BIS. SEGURO DE TECOR, GARDERÍA DE TECOR	***3935**	SOCIEDADE DE CAZA VEDRA	1.383,68	Varios
2021.2100.0011.0: Cert.3.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	27.808,90	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2100.0011.0: Cert.4.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	11.559,78	Varios
2021.2100.0011.0: Cert.5.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	4.995,92	Varios
2022.2100.0008.0: Cert.3.Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	52.769,13	Varios
2022.2100.0008.0: Cert.4.Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	792,69	Varios
2021.2100.0007.0: Cert.1.Pavimentación de interiores en Pedras	***0020**	CONCELLO DE AMES	39.842,29	Varios
2022.2100.0009.0: Cert.1.Mellora pavimentación no vial Curbera-Mavi	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	64.606,37	Varios
2022.2000.0119.0: Cert.1.Urbanización Rúas Tenencia e Pesqueira	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	40.724,91	Varios
2022.2000.0119.0: Cert.2.Urbanización Rúas Tenencia e Pesqueira	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	57.830,82	Varios
2022.2102.0327.0: Cert.2.Pavimentación e saneamento da Rúa Rozas de Arou	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	20.593,46	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE FURGONETA E ADQ. MATERIAL DEPORTIVO	***8043**	CLUB ENTRENARUNNING	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. SUSTITUCIÓN DE FOCOS, REDES E POSTES EN 6 PISTAS DE PÁDEL	***5122**	NARON CENTER PADEL SPORT	7.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-DP0025. Fortalecer 8 comunidades de bosque do Val de San Lorenzo PERU.	***9058**	FUNDACION GALICIA INNOVA	19.360,00	Varios
CONC. MALPICA DE BERG.- SUBV. NOM./2022 - XXXVIII MOSTRA OLERÍA DE BUÑO 2022	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	75.443,64	Varios
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- PRIMER PAGO ASIGNACION EJERCICIO 2023(BASE	***4667**	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	26.731,22	Varios
SUBV/2022-FO104. EMBARCACIÓNS E ACCESORIOS PARA COMPETICIÓN, ACCESORIOS FURGONETA, TOLDO E	***6269**	CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FO223. XI ENCONTRO ARTES POLA INTEGRACIÓN	***2568**	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	13.287,51	Varios
SUBV/2022-FO223. INTERSECCIÓN 2022	***0800**	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	30.000,00	Varios
SUBV/2022-FO028A. LIMPEZA DE PISTAS E DAS FAIXAS DOS NÚCLEOS RURAIS, PARA A PREVENCIÓN E	***3512**	C.M.V.M.C. SESTAIO DE ARRIBA E FONDO	8.085,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	14.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	14.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0940**	CONCELLO DE ZAS	17.845,80	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	24.235,58	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0270**	CONCELLO DE COIROS	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. XORNADAS HUME, EDICIÓN DA REVISTA HUME, EXPOSICIÓNS ARQUITECTURA E	***9983**	ASOCIACION DE ESTUDOS SOCIAIS HUME	6.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS ANUAIS: ESCOLA DE FAMILIA, CLASES DE MÚSICA,	***4994**	ASOCIACION NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS CHOUSA NOVA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. CURSO PERFECCIONAMENTO II DANZA GALEGA E CLÁSICA	***2472**	ASOCIACION XUVENIL ESCOLA DE DANZAS NOELA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROGRAMA DA BARRACA Á AULA. CUARTA FASE	***3639**	ASOCIACION MORREU O DEMO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. ACTIVIDADE FEDERADA EN COMPETICIÓNS NACIONAIS 2022	***8778**	CLUB DE PESCA DEPORTIVA O CAPOTE	5.070,40	Varios
2022.2000.0269.0: Cert.2.Mell. capa rodaxe Brandoñas de Abaixo e de Arriba	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	52.763,80	Varios
2022.2000.0269.0: Cert.3.Mell. capa rodaxe Brandoñas de Abaixo e de Arriba	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	6.580,85	Varios
2022.2102.0461.0: Cert.1.Camiño a Carballido (Pezobre)	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	59.242,91	Varios
2022.2102.0461.0: Cert.2.Camiño a Carballido (Pezobre)	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	1.597,09	Varios
2019.2001.0500.0: Cert.1.Pavim. rúas Vila de Bares (Rúa do Porto e ou.)	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	94.803,50	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2000.0250.0: Cert.7.Reurbanización da Praza de América	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	51.679,46	Varios
2021.2100.0062.0: Cert.4.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	552,43	Varios
2021.2102.0599.0: Cert.1.Mell. firme viario Monte a igrexa de Ledesma e ou.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.610,77	Varios
2022.2000.0270.0: Cert.1.Mellora da capa de rodaxe en Reboredo	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	30.152,99	Varios
2022.2000.0157.0: Cert.1.Mell. accesos Merelas, Padreiro, As Paredes e out.	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	100.312,40	Varios
2022.2102.0360.0: Cert.1.Mellora do camiño da Garita e rúa Beiramar	***0360**	CONCELLO DE FENE	78.558,15	Varios
2022.2102.0468.0: Cert.1.Mellora de viario no Verde	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	47.746,60	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6207**	CARBIA OUBIÑA, BREIXO	4.919,60	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0034**	LUGAR DO COTARIÑO, S.L.	4.537,32	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7724**	CASTRO LORENZO, ANA BELEN	11.455,08	Varios
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021 (ESTIMACIÓN RECURSO)	***7341**	PUÑAL Y TRIGO, S.L.	1.386,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO028B. DEGUSTACIONES DE VARIEDADES HORTOFRUTÍCOLAS DE CONSERVAS GOURMET	***4500**	ASOCIACION MAISDETRES	10.000,00	Varios
2021.2100.0012.0: Cert.4.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	17.544,00	Varios
2021.2100.0012.0: Cert.5.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	23.333,94	Varios
2019.2000.0226.0: Cert.1.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	405,99	Varios
CONC. CULLEREDO.- SUBV. NOM./2022 - MANTENIMENTO E RESERVA DE CINCO PRAZAS NO CENTRO "A ESCADA" ANO	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	63.496,59	Varios
SUBV/2022-FO204. SUFRAGAR UNHA PARTE DOS INVESTIMENTOS NECESARIOS PARA O MELLOR	***0201**	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROGRAMA ANUAL SONCELLO 2022	***2976**	ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA	2.730,81	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIAS DIVERSAS 2022	***2568**	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	5.100,00	Varios
SUBV/2022-FO300. O CAMIÑO DE PRISCILIANO. DOCUMENTAL TRANSMEDIA	***4362**	ARRAIANOS PRODUCTIONS, S.L.	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3483**	SANCHEZ LOPEZ, FRANCISCO MANUEL	4.372,20	Varios
FOJON CARUNCHO, CRISTIAN.- 1.PZO.XVIII PREMIO DE BANDA "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA	***2573**	FOJON CARUNCHO, CRISTIAN	2.600,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CIENCIA GALEGA INDUSTRIAS CREATIVAS,SL.-1.PZO. PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS	***8036**	CIENCIA GALEGA INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L.	7.000,00	Varios
AQUELADAS S.COOP.XUVENIL.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO	***2945**	AQUELADAS S. COOP. XUVENIL	7.000,00	Varios
SETIMA SOC.COOP.GALEGA.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO	***8565**	SETIMA SOCIEDADE COOP.GALEGA	7.000,00	Varios
NOSO PLANS E PROXECTOS SOC.COOP.GALEGA.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS	***7895**	NOSO PLANS E PROXECTOS SOCIEDADE COOP GALEGA	7.000,00	Varios
SERMOS GALICIA,SA.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO DE GALICIA 2023"	***3015**	SERMOS GALIZA, S.A.	7.000,00	Varios
FUNDACION CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-1PL.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS	***1786**	FUNDACION CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.000,00	Varios
ARTEFEITO PRODUCTIONS,SOC.COOP.GALEGA.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO	***5867**	ARTEFEITO PRODUCTIONS, S.COOP.GALEGA	7.000,00	Varios
MARMA SOC.COOP.GALEGA.-1.PZO. PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO DE	***9771**	MARMA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	7.000,00	Varios
SEOANE SOUTO,DANIEL.-1.PZO. PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO DE	***9570**	SEOANE SOUTO, DANIEL	7.000,00	Varios
ESPINOSA RIO, MARIA ESTIBALIZ.-1.PZO. PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS	***3027**	ESPINOSA RIO, MARIA ESTIBALIZ	6.860,00	Varios
PORTELA MACUA, DANIEL.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO	***1152**	PORTELA MACUA, DANIEL	6.877,60	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
TORRES NINE, CRISTELA.- 1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO	***9081**	TORRES NINE, CRISTELA	7.000,00	Varios
GARCIA SENDON, JOSE.- 1PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO DE	***6921**	GARCIA SENDON, JOSE	7.000,00	Varios
CORTIZO RODRIGUEZ, FERNANDO.- 1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO	***9919**	CORTIZO RODRIGUEZ, FERNANDO	7.000,00	Varios
SECO RIAL, SARA.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO DE GALICIA 2023"	***8737**	SECO RIAL, SARA	7.000,00	Varios
MARTINEZ CASTIÑEIRA, BERNARDINO.- 1PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS	***0928**	MARTINEZ CASTIÑEIRA, BERNARDINO	7.000,00	Varios
DAVILA GRANDE, IVAN.- 1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO	***6495**	DAVILA GRANDE, IVAN	7.000,00	Varios
LOPEZ DACOSTA, ALDAN.- 1PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO DE	***6111**	LOPEZ DACOSTA, ALDAN	6.981,18	Varios
CURIEL ARES, JUAN ALFONSO.- 1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO	***1424**	CURIEL ARES, JUAN ALFONSO	7.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	18.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0230**	CONCELLO DE CEE	24.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	21.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	23.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0360**	CONCELLO DE FENE	26.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0750**	CONCELLO DE ROIS	18.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS XIMNASIA	***2988**	CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA	5.158,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0025. Plan de resposta á crise humanitaria de Cabo Delgado(Mozambique)	***2570**	FUNDACION AYUDA EN ACCION	9.040,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0026. posta en marcha dunha explotación extensiva de gando ovino na rexión de Bongouanou	***1866**	ASOCIACION EGUEIRE	11.592,00	Varios
UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- SUBV.NOM./2022 Clínica xurídica "Xustiza social"	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	14.566,82	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DOS SOCIOS NAS CARREIRAS NACIONAIS DE ORIENTACIÓN NAS	***9765**	CLUB GALLAECIA RAID	5.158,00	Varios
UNION COOP ESPAZOCOOP.- SUBV.NOM/2022 - Fomento emprendemento en cooperativa e consol.	***5066**	UNION DE COOP ESPAZOCOOP	47.021,24	Varios
2019.2001.0593.0: Cert.6.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	***0830**	CONCELLO DE TEO	101.071,26	Varios
2019.2001.0593.0: Cert.7.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	***0830**	CONCELLO DE TEO	48.949,67	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2100.0060.0: Cert.1.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	33.448,61	Varios
2022.2000.0264.0: Cert.1.Afirmado e acondicionamento viario na Póboa. Teo	***0830**	CONCELLO DE TEO	145.514,71	Varios
2022.2100.0032.0: Cert.2.Mellora de camiños en Baño	***0540**	CONCELLO DE MUROS	57.573,95	Varios
2022.2100.0032.0: Cert.1.Mellora de camiños en Baño	***0540**	CONCELLO DE MUROS	41.763,72	Varios
2022.2000.0204.0: Cert.4.Mellora da estrada de Gallambao	***0540**	CONCELLO DE MUROS	48.686,32	Varios
2022.2000.0251.0: Cert.1.Mell.pavimentos en viais munic. en Alón de Abaixo	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	97.963,34	Varios
2022.2102.0394.0: Cert.1.Mellora de camiños en Abelleira, Tal e Louro	***0540**	CONCELLO DE MUROS	104.368,94	Varios
SUBV/2022-DP0041. Nachiños Fest 2022	***5949**	ANDAR PRODUCCIONES, S.L.	24.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5210**	SINI, ANDREA	7.074,15	Varios
2022.2000.0198.0: Cert.1.Mell. Pavim. en Alto Xestoso, Val Xestoso, e outs.	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	220.763,92	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103C. GASTOS EQUIPO FEMININO FÚTBOL 1ª DIVISIÓN NACIONAL - 2022	***1090**	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	14.940,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPAR NA MODALIDADE DE TRIATLON NA LIGA NACIONAL 1ª DIVISIÓN MASCULINA	***0871**	CLUB TRIATLON FERROL	7.348,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO ADAPTADO	***5052**	CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. LIGA NACIONAL DE TRIATLON (2ª DIVISIÓN NACIONAL) E CAMPIONATOS DE ESPAÑA.	***4380**	TRIATLON ARTEIXO	4.077,60	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO EN SUPERLIGA MASCULINA 1º DE VOLEIBOL	***4128**	CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN DE SAN SADURNIÑO	14.648,00	Varios
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3335**	TOXO SERVIZOS AGROFORESTALS E MEDIOAMBIENTAIS, S.L.	4.238,79	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***9122**	ASESORIA CAMINO, S.L.	8.605,24	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7539**	VISOS VARELA, PABLO	3.012,29	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0026. saneamento básico e hixiene. Comunidade Mam Cajolá	***1926**	ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA	16.000,00	Varios
2022.2100.0044.0: Cert.1.Pavimentación viais parroquia San Xoán do Freixo	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	71.036,00	Varios
2022.2102.0438.0: Cert.3.Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou.	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	117.335,10	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5811**	VIVEROS SAN MAMED, S.L.	8.607,32	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1476**	FERNÁNDEZ CONDE, RUBÉN	17.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***8931**	GRUPO NOGUEROL OBRAS E INSTALACIONES, S.L.	11.000,00	Varios
2022.2000.0205.0: Cert.6.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino	***0550**	CONCELLO DE NARON	143.522,95	Varios
2022.2102.0447.0: Cert.1.Afirm. e acondici. pista Sorribas a Vilar do Abade	***0750**	CONCELLO DE ROIS	56.955,24	Varios
2022.2102.0404.0: Cert.2.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra	***0580**	CONCELLO DE NOIA	50.271,55	Varios
2022.2102.0404.0: Cert.3.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra	***0580**	CONCELLO DE NOIA	49.165,05	Varios
2021.2102.0501.0: Cert.7.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	2.533,07	Varios
2022.2000.0205.0: Cert.5.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino	***0550**	CONCELLO DE NARON	128.896,53	Varios
2019.2000.0226.0: Cert.2.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	5.295,86	Varios
2019.2000.0226.0: Cert.3.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	162.691,03	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2100.0054.0: Cert.1.Red de abastecemento auga en Corques. Taragoña	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	99.751,55	Varios
2022.2102.0434.0: Cert.1.Pista Pazos-Paso autovía e S.Antón-Acceso autovía	***0670**	CONCELLO DO PINO	41.297,30	Varios
2022.2000.0223.0: Cert.2.Mell. segur. viaria cemiterio de Arca a R/Codesal	***0670**	CONCELLO DO PINO	17.833,89	Varios
2022.2102.0389.0: Cert.1.Mellora da pavimentación na parroquia de San Fiz	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	38.909,79	Varios
2022.2102.0387.0: Cert.2.Pavim.cmñ. A Ponte do Sur-Vigo(límite S.Sadurniño)	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	53.332,25	Varios
2022.2102.0387.0: Cert.1.Pavim.cmñ. A Ponte do Sur-Vigo(límite S.Sadurniño)	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	57.141,75	Varios
2022.2000.0223.0: Cert.1.Mell. segur. viaria cemiterio de Arca a R/Codesal	***0670**	CONCELLO DO PINO	41.464,38	Varios
2021.2000.0117.0: Cert.2.Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	29.292,78	Varios
2021.2000.0117.0: Cert.1.Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	54.028,11	Varios
2021.2100.0012.0: Cert.6.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	28.033,56	Varios
2021.2102.0441.0: Cert.8.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	10.464,50	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0129.0: Cert.1.Construción dunha senda peonil a Lingunde. Fase I	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	32.760,10	Varios
2022.2000.0129.0: Cert.2.Construción dunha senda peonil a Lingunde. Fase I	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	35.017,92	Varios
2022.2000.0140.0: Cert.1.Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	42.278,79	Varios
2022.2000.0141.0: Cert.3.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	11.398,81	Varios
2022.2102.0319.0: Cert.3.Mellora do viario de acceso a Babenzo	***0130**	CONCELLO DE BRION	72.478,22	Varios
2022.2102.0309.0: Cert.1.Renovación do Parque urbano Pablo Iglesias	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	10.729,76	Varios
2022.2102.0309.0: Cert.2.Renovación do Parque urbano Pablo Iglesias	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	41.750,86	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2923**	GOLAN SANTIN, BORJA	2.235,07	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5756**	REY SAAVEDRA, MARIA CARMEN	874,10	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0345**	ARES VAZQUEZ, CRISTINA	6.205,09	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1178**	XARDINERIA REJA, S.L.	11.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-DP0032. ACTIVIDADES AVPC CARNOTA 2022	***4174**	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE CARNOTA	2.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6169**	LEMUS ALVITE, MARIA MILAGROS	3.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8573**	BRIGALUM, S.L.	10.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0025. Crecendo e Nutrindo: Desenvolvemento alimentario, nutricional e económico local da	***7869**	REMAR GALICIA	9.609,89	Varios
2022.2000.0141.0: Cert.4.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	11.904,05	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2639**	GUERREIRO OTERO, JESUS	6.875,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6130**	CAO GARCIA, S.C.	8.050,00	Varios
FUNDACION SANTIAGO REY.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- PROXECTO VOZ NATURA 2022	***6206**	FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE	72.000,00	Varios
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, S.A.-COTA DE SOCIO/2023 (ORDINARIA	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	76.144,75	Varios
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	-76.144,75	Varios
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, S.A.-COTA DE SOCIO/2023 (ORDINARIA	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	73.144,75	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONC. SADA.- Sub.nom. 2021 (EMC4/2018) Xanela Aberta: pantallas e totems de información turística	***0760**	CONCELLO DE SADA	39.818,76	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6051**	COMPOSTELA CARAVANING, S.L.	7.316,24	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9696**	PATIÑO SANJURJO, MONSERRAT	8.680,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. XIMNASIA ARTÍSTICA - COMPETICIÓN NACIONAL 2022	***2309**	CLUB XIMNASIA FERROLTERRA	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. LIGA NACIONAL DE TRIATLON ANO 2022	***2183**	AGRUPACION DEPORTIVA NAUTICO NARON	7.348,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. XIMNASIA RÍTMICA COMPETICIÓN ÁMBITO NACIONAL ANO 2022	***4996**	CLUB DEPORTIVO ACORDES	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO223. FESTIVAL CASTELO CONTA 2022	***7508**	ASOCIACION CULTURAL CASTELO CONTA	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. BALONCESTO LIGA FEMININA 2 ANO 2022	***4366**	CLUB MARISTAS-LA CORUÑA	21.948,00	Varios
SUBV/2022-FO213. PROFESORADO DE CANTO	***0914**	ASOCIACION CORAL PARROQUIAL DE CAMARIÑAS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES VIA SACRA	***9765**	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	3.600,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES ESCOLA DE MUSICA 2022	***4000**	ASOCIACION ESCOLA DE MUSICA SANTA CRUZ DO CONCELLO DE VEDRA	7.040,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO213. ESCOLAS MUSICAIS DA BANDA DE OJE DURANTE 2022	***5567**	ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES ARREDOR DA MÚSICA TRADICIONAL E POPULAR	***0383**	REAL CORO TOXOS E FROLES	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. MANTEMENTO DAS ACTIVIDADES DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL	***0501**	AGRUPACION CULTURAL ARUME	3.980,00	Varios
SUBV/2022-FO214. MATERIAL CULTURAL PARA ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN	***1600**	ASOCIACION CULTURAL TROULA DO ORTEGAL	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES 2022: ESCLA DE BAILE E MÚSICA. FESTIVAL DO VERAN E FESTIVAL DO NADAL	***1173**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL FOGO FATUO	4.907,40	Varios
SUBV/2022-FO204. CONSOLIDACIÓN, REHABILITACIÓN E POSTA EN USO DA CASOUPA DA HORTA DE QUINÍN DA	***2020**	AGRUPACION INSTRUCTIVA DE CAAMOUCO DE ARES	8.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. CONMEMORACIÓN 50 + 2 ANIVERSARIO FUNDACIÓN	***0712**	AGRUPACION FOLCLORICA SEMENTES DO ARTE	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. OBRAS, OFICINA	***2116**	ASOCIACION DE VECINOS ALVARO CUNQUEIRO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.820,00	Varios
SUBV/2022-FO213. CLASES DE INTERPRETACIÓN DE REPERTORIO E DIRECCIÓN DA BANDA	***0559**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL PRUDENCIO ROMO	2.786,99	Varios
SUBV/2022-FO213. AXUDA O MANTEMENTO DA ACTIVIDADE CULTURAL ORDINARIA E	***4145**	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	4.608,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACCIÓNS FORMATIVAS ANUAIS E PUNTAIS	***3859**	A.C.D. OS SOBRAOS DE BERGONDO	1.489,60	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2023-PEL-AUTONOMOS/AS. Solicitude axuda PEL Autónom@s 2023	***0534**	DEL OLMO DIAZ, ISMAEL	1.006,48	Varios
ERRO NA OPERACION ANTERIOR	***0534**	DEL OLMO DIAZ, ISMAEL	-1.006,48	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTUACIÓN 2022	***8886**	ASOCIACION CULTURAL TROVADORES DE ARES	1.006,48	Varios
SUBV/2022-FO103C. DEREITOS DE ARBITRAXE E MUTUALIDADE ANO 2022	***3848**	CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA	7.348,00	Varios
SUBV/2022 - ALBERGUES. REFUXIO PARDO DE ATÍN"	***0370**	SANTO HOSPITAL DE CARIDAD	20.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***7453**	ALUTEIX, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6965**	HOSTEL SIABA, S.L.	9.340,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN NACIONAIS HÓCKEY SALA E HERBA MASCULINO E FEMININO	***1247**	ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE BALONCESTO DE ÁMBITO NACIONAL	***1432**	AGRUPACION DEPORTIVA MANUEL PELETEIRO	6.034,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS DO CLUB EN CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE	***1281**	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL NATACION BOIRO	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103C GASTOS ASISTENCIA AOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA	***2450**	CLUB NATACION FERROL	5.158,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103C. PATINAXE ARTÍSTICA- PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS DE ESPAÑA	***5393**	CLUB PATINAXE ARTISTICA AGORA	3.449,22	Varios
SUBV/2022-FO103C. BAILE DEPORTIVO NACIONAL 2022: PARTICIPACIÓN EN COPAS, CAMPIONATOS DE ESPAÑA E	***2318**	CLUB ARTE E MOVEMENTO	5.158,00	Varios
CONCELLO DE MOECHE.- SUBV.NOM./2022: POTENCIACIÓN CASTELO DE MOECHE RECURSO	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	50.000,00	Varios
FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS.-COTA DE SOCIO/2023.	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	55.000,00	Varios
2019.2001.0689.0: Cert.1.Liña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e outro	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	38.774,66	Varios
2021.2102.0472.0: Cert.1.Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e Torás	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	72.033,39	Varios
2021.2102.0473.0: Cert.1.Acondicion. camiños parroquias de Erboedo e Golmar	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	47.135,09	Varios
2021.2102.0473.0: Cert.2.Acondicion. camiños parroquias de Erboedo e Golmar	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	33.532,20	Varios
2021.2000.0251.0: Cert.1.Saneamento en Cans	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	39.892,89	Varios
2021.2000.0251.0: Cert.2.Saneamento en Cans	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	11.255,39	Varios
ANULACION POR ERRO IMPORTE	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	-55.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS.-COTA DE SOCIO/2023.	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	47.084,85	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NACIONAL CATEGORÍA SEGUNDA B (2ªB) AÑO	***0003**	SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA	23.770,08	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DUNHA PISTA DE 3X3 COMPLETA (PISTA E CANASTRA)	***1153**	FEDERACION GALLEGA DE BALONCESTO	9.500,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO E TÉXTIL INVENTARIABLE	***5797**	CLUB XIMNASIO FIBRA	4.590,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. CAMPIONATOS NACIONAIS DE KEMPO	***6012**	CLUB KEMPO POBRA	3.409,43	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN E MELLORA DO MATERIAL DEPORTIVO	***8064**	CLUB BILLAR TEO	6.732,67	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE DEPORTIVO PARA A ACTIVIDADE DA	***0872**	CLUB DE REMO RIANXO	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NO CALENDARIO NACIONAL DE CICLISMO, MODALIDADES ESTRADA,	***2691**	CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES	3.071,66	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3997**	COMERCIAL VETERINARIA SEÑARIS, S.L.	6.284,60	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8909**	SY E HIJOS, S.L.L.	2.559,07	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9088**	APIA NATURA, S.L.	2.027,70	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NO CALENDARIO NACIONAL DE CICLISMO, MODALIDADES ESTRADA,	***2691**	CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES	-3.071,66	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NO CALENDARIO NACIONAL DE CICLISMO, MODALIDADES ESTRADA,	***2691**	CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES	3.071,56	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0025. PROXECTO "EUROPA REALIDADE DUN SOÑO 2023", EN GUINEA BISSAU	***4513**	ASOCIACION CAUSAS COMUNS	3.867,16	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9301**	MENDEZ PEREZ, SANTIAGO JESUS	7.682,77	Varios
FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERN LOCAL.-COTA DE SOCIO/2023	***7714**	FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERN LOCAL	10.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***5946**	SOTO LOPEZ, SOFIA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***2721**	LEON ALVAREZ, LEYRE	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***1313**	ARMAS SWITALSKI, SEBASTIAN	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-DA. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***9972**	MARTEN PEREZ, GALA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***8572**	ANDRES ALONSO, ISABELA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-AU. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***0232**	DE RON FERREIROS, TRISTAN	7.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2102.0593.0: Cert.6.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	6.080,11	Varios
2021.2000.0117.0: Cert.3.Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	5.923,87	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2089**	MAYORISTA DE ANCLAJES Y SOPORTACION, S.L.	11.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1084**	AYUDE MIGUELEZ, VICTOR	3.790,01	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5097**	MUIÑO VAZQUEZ, S.L.U.	5.625,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. COPA DIPUTACIÓN HÓCKEY 2022	***1720**	FEDERACION GALLEGA DE HOCKEY	3.128,88	Varios
SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico para o Centro de Interpretación da Revolución Irmandiña	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	9.075,42	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS POLA PARTICIPACIÓN NA LIGA PROVINCIAL DE FÚTBOL VETERÁN DA	***2191**	SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA MONUMENTAL	1.641,10	Varios
2.PZO.SUBV/2022-BINV-EA. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura	***5837**	REY FURELOS, MARTIN	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. SEGUNDA RFEF FUTSAL FEMININO	***7799**	CLUB VIAXES AMARELLE F.S.	21.948,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS MUTUAS, ARBITRAXES E OUTROS ANO 2022	***4255**	CLUB DEPORTIVO MESIA	3.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	11.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***0741**	ALBORES LOJO, MARIA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO223. FESTIVAL DAS CARRILANAS - ESTEIRO 2022	***1843**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	30.000,00	Varios
SUBV/2022. MELLORA DA COMPETIVIDADE E ACTIVIDADES TURISTICAS	***2795**	ASOCIACION DE CONCELLOS DO CAMIÑO DE FISTERRA E MUXIA	111.987,86	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Creación dun novo posto de traballo de técnico en xestión cultural	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	4.849,32	Varios
SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL DURANTE O ANO 2022	***2615**	CLUB DEPORTIVO DE NATACION CIUDAD DE SANTIAGO	5.158,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5370**	BRIGANTIUM ASESORES, S.L.	5.550,00	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE VENTO, PERCUSIÓN E EQUIPAMENTO	***3471**	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA MUSICA-ORDES	2.600,00	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS E VESTIARIO	***2737**	ASOCIACION CULTURAL PEDRA DA AROÑA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOVER O CICLISMO COMO DEPORTE DE OCIO	***9224**	OROSO CLUB CICLISTA	3.600,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIE. EF-1 Centro de menores "CF Ciudad Jardín"	***5008**	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	21.562,17	Varios
SUBV/2022-FOIE. EP-3: CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA E/OU NOCTURNA, REFORMA LOCAL PARA CENTRO DE	***3906**	FUNDACION RAIOLA	25.150,76	Varios
SUBV/2021. ED-8 Tratamentos de rehabilitación: Cambio da instalación eléctrica do local de ASPANEPS	***0360**	ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS	7.616,92	Varios
SUBV/2022-FO103B. PROMOCION DO DEPORTE NA LOCALIDADE E COMARCA	***9770**	SPORTING BURGO CLUB FUTBOL	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103D. CAMPIONATO DE ESPAÑA DE SALVAMENTO E SOCORRISMO	***0337**	FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO GALICIA	14.500,00	Varios
SUBV/2022-DP0025. Fortalecemento do empoderamento de 100 mulleres na súa vida familiar e social, BOLIVIA	***1057**	FUNDACION TALLER DE SOLIDARIDAD	17.120,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS COMPETICIÓN FEDERADA 2022	***5611**	CLUB ESCOLAS DEPORTIVAS DE VEDRA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES PARA A MELLORA DA CONDICIÓN FÍSICA DURANTE O ANO 2022	***5030**	PEÑA CICLISTA QUINTENA	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. AXUDAR COS GASTOS XERADOS DE LICENZAS, GASTOS FEDERATIVOS	***5950**	CLUB ATLETICO CERCEDENSE	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO104. MELLORA DEPORTIVA E PROGRESIÓN DOS DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS	***3448**	COMPOSTELA YUDO CLUB	3.672,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***5862**	IGLESIAS LISTA, MIGUEL	2.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***0261**	MOLINA TOUZA, ANA	10.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***8711**	ALGARRA CAJIDE, UXIA	2.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***9175**	FERNANDEZ ESCOLANTE, MARIO	2.500,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***7339**	PINAQUE GARCIA, SARA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***3076**	SANCHEZ MORALES, BEATRIZ	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8172**	OTERO VARELA, CESAR JACOBO	6.187,50	Varios
2PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***1313**	ARMAS SWITALSKI, SEBASTIAN	2.500,00	Varios
CLUB RIA DE BETANZOS.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN	***1288**	CLUB RIA DE BETANZOS	2.900,00	Varios
CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS	***0808**	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	2.450,00	Varios
CLUB CABANAS KDM.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN PROV. DA	***3459**	CLUB CABANAS KDM	2.000,00	Varios
CLUB PIRAGÜISMO RIAS BAIXAS.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***1961**	CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS	1.700,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
ESCUELA PIRAGÜISMO OUTES.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***6039**	ESCUELA PIRAGUISMO OUTES	1.700,00	Varios
CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***6269**	CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO	1.700,00	Varios
ANULACION POR MODIFICACION DO TERCEIRO	***8987**	LOOR LOPEZ, LEONARDO LEONEL	-3.000,00	Varios
2021.2100.0014.0: Cert.1.Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	86.399,47	Varios
2021.2000.0250.0: Cert.8.Reurbanización da Praza de América	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	17.792,83	Varios
2021.2102.0470.0: Cert.2.Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba	***0410**	CONCELLO DE LAXE	8.709,70	Varios
2021.2102.0613.0: Cert.1.Subm. e coloc. porta basculante garaxe mupal. Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	18.271,00	Varios
2022.2000.0135.0: Cert.1.Mell. Ilum.c.de fútbol "Comp. deportivo As Eiroas"	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	242.551,24	Varios
2022.2100.0026.0: Cert.1.Mell. vial en Boaña,C.do Almozarro-Praia de Arnado	***0410**	CONCELLO DE LAXE	29.671,28	Varios
2022.2100.0026.0: Cert.2.Mell. vial en Boaña,C.do Almozarro-Praia de Arnado	***0410**	CONCELLO DE LAXE	1.782,67	Varios
2022.2100.0025.0: Cert.2.Mellora do vial ao cemiterio municipal de Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	11.760,86	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2000.0113.0: Cert.1.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Río Vello	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	3.785,07	Varios
2019.2000.0113.0: Cert.2.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Río Vello	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	27.786,77	Varios
2019.2001.0513.0: Cert.1.Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e ou.	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	48.279,00	Varios
2019.2001.0700.0: Cert.1.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	5.372,16	Varios
2019.2001.0700.0: Cert.2.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	16.884,21	Varios
2019.2001.0700.0: Cert.3.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	19.717,69	Varios
2019.2001.0700.0: Cert.4.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	20.608,12	Varios
2022.2102.0459.0: Cert.2.Camiño en Seoane (Visantoña)	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	519,20	Varios
2022.2102.0459.0: Cert.1.Camiño en Seoane (Visantoña)	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	44.450,80	Varios
2023.2000.0173.0: Cert.1.Pavimentación Camiño da Fonte (Bascoi) a Couto (Xanceda)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	33.800,01	Varios
2023.2000.0174.0: Cert.1.Pavimentación Camiño de Gandarela a Igrexa (Bascoi)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	34.600,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SOC.DEPORTIVA AS XUBIAS.- PREMIO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN	***1153**	SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS	850,00	Varios
GRUPO XUV.PIRAGÜISMO AS PONTES.- PREMIO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***1044**	GRUPO XUVENIL PIRAGÜISMO AS PONTES	850,00	Varios
CLUB PIRAGÜISMO RIVERAS DEL TAMBRE.- PREMIO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***1202**	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	550,00	Varios
CLUB DE PIRAGÜISMO RIANXO.-PREMIO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***6922**	CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO	550,00	Varios
CLUB DE PIRAGÜISMO NARON.- PREMIO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN	***2335**	CLUB DE PIRAGUISMO NARON	850,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3012**	REGUEIRO RODRIGUEZ, ALBERTO	4.841,35	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE VESTIARIO, INSTUMENTOS E ACCESORIO, MOBILIARI E MATERIAL	***0454**	CANTIGAS E AGARIMOS	7.500,00	Varios
ASOCIACION VENTO NOSO.- SUBV.NOM./2023. PROGR. ASESORAMIENTO NO RURAL PARA	***0816**	ASOCIACION VENTO NOSO	64.387,20	Varios
SUBV/2022-FO200.RECOMPILACIÓN, CATALOGACIÓN, CONSERVACIÓN, ESTUDIO E DIFUSIÓN PATRIMONIO	***1699**	FUNDACION LUIS TILVE	26.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES FORMATIVAS DA ASOCIACIÓN DE MÚSICA E DANZA TRADICIONAL	***8629**	ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA	11.900,00	Varios
SUBV/2022-FO214. INVESTIMENTOS 2022	***8629**	ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA	3.900,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOIE. EF-2: CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, Traslado do Centro de Atención de Día Integral	***8461**	ARELA ASOCIACION	33.637,46	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES MÚSICO-CULTURAIS 2022	***8831**	ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA	6.600,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ESCOLA DE FAMILIAS EOBRADOIROS DE ENRIQUECEMENTO DE NENOS E	***5758**	ASOCIACION AUREGA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. FINANCIACIÓN DAS AULAS DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL E FESTIVAL DE BAILE	***9106**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CARCAXIA	2.550,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS	***2701**	ASOCIACION CULTURAL ESCOLA DA CABANA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS	***3177**	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL HERBA GRILEIRA	6.600,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Realización documental calzada romana en Brandomil, libro Brandomil Romano e	***5642**	FUNDACION BRANDOMIL	16.000,00	Varios
SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES EN LA FUNDACIÓN GONZALO TORRENTE BALLESTER	***7029**	FUNDACION GONZALO TORRENTE BALLESTER	20.000,00	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS, VESTIARIO E MOBILIARIO	***7677**	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO21 actividades 2022 da Asociación Proxecta - Coordinadora Galega de Festivais de Cinema	***5601**	ASOCIACION COORDINADORA GALEGA DE FESTIVAIS DE CINEMA	9.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. MANTEMENTO E DINAMIZACIÓN DA ACTIVIDADE DA ASOCIACIÓN	***2576**	ASOCIACION CULTURAL ARMADANZAS DE LARAÑO	1.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO104. COMPRA DE MATERIAL INVENTARIABLE SOLO TÉCNICO, MESAS E CERCAS	***8929**	CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON	5.458,24	Varios
SUBV/2022-FO104. OVERHAUL DO MOTOR DA AERONAVE EC-DNJ	***0285**	REAL AERO CLUB DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	8.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR NOS CAMPIONATOS DE LIGA E COPA ORGANIZADOS POLA RFGF,	***3555**	CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA CERQUEDA DE MALPICA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FOMENTO DA PRÁCTICA DO FÚTBOL EN COMPETICIÓN FEDERADA ANO 2022	***3309**	CLUB DE FUTBOL RAPIDO DE NEDA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0040**	CONCELLO DE ARES	5.759,60	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	5.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0270**	CONCELLO DE COIROS	2.400,00	Varios
FUNDACION AXENCIA ENERXETICA.- SUBV. NOM./2022.- BASE 60.- ASESORIA ENERXÉTICA 2022	***0530**	FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA	50.202,87	Varios
CONCELLO OZA CESURAS.- CONVENIO DE COLABORACION 2012 FORMACION DE ACERA EN A	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	65.127,59	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS 2022	***0800**	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	22.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NACIONAIS DE BÉISBOL SÉNIOR DURANTE O ANO	***2482**	LEONES DE OROSO CBS	5.285,78	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO CORME CLUB DE FÚTBOL EN COMPETICIÓN DEPORTIVAS	***2274**	CORME CLUB DE FUTBOL	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA DO CLUB	***5651**	BASTAVALES UNION DEPORTIVA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. CICLISMO: MODALIDADE ESTRADA, CATEGORÍA JÚNIOR.	***6953**	CLUB CICLISTA CAMBRE	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO203. LXIV EDICION CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MÚSICA EN	***2665**	CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA	7.500,00	Varios
SUBV/2022 - Coidados bucais para a inclusión social	***8336**	FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA	19.704,16	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN OFICIAL FEDERADA DE BALONCESTO	***1087**	CLUB ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO DE LARACHA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO100A. E11-EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. SERVIZO DE APOIO	***9747**	FUNDACION MUJERES	25.467,24	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NO CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS, NAS DIFERENTES	***7171**	CLUB DE TENIS BOIROMAR	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. SUFRAGAR OS GASTOS DERIVADOS DA COMPETICIÓN FEDERADA DO ANO	***3216**	SOCIEDAD DEPORTIVA O PINO	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS DEPORTISTAS FEDERADOS NO CALENDARIO AUTONÓMICO DE	***3160**	PEÑA CICLISTA MONTE XALO	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA FÚTBOL SALA	***6780**	CLUB SEGURIDADE GALEGA	3.000,00	Varios



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. PROXECTO DE CICLO DE ACTIVIDADES "COÑECER O BARRIO, VIVIR AS ESTACIÓNS DO BARRIO, VIVIR AS ESTACIÓNS DO BARRIO, VIVIR AS ESTACIÓNS DO BARRIO,	***0382**	ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE ATOCHAS MONTE ALTO TORRE DE HERCULES	769,18	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN LIGA E COPA 2022	***0835**	ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NACIONAL NA MODALIDADE DE PATINAXE ARTÍSTICO SOBRE RODAS	***3769**	CLUB DE PATINAJE COMPOSTELA	2.968,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PROMOCIÓN DO FÚTBOL AFECIONADO PARA VETERANOS	***4096**	MAYLI JARDINES CLUB FUTBOL VETERANOS	2.037,60	Varios
SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DOS EQUIPOS FEDERADOS DE ÁMBITO PROVINCIAL DE FUTBOL 11 E	***1373**	AGRUPACION DEPORTIVA CRISTO REY OLEIROS	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. TEMPADA 2022	***1663**	CLUB DE REMO MUROS	2.859,10	Varios
SUBV/2022-FO103B. AXUDA PARA O DESENVOLVEMENTO DE COMPETICIÓN NAS CATEGORÍAS	***9289**	FUTBOL CLUB MEIGAS	3.500,00	Varios
LOOR LOPEZ, LEONARDO LEONEL.- MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso)	***8987**	LOOR LOPEZ, LEONARDO LEONEL	3.000,00	Varios
UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- ANUALIDADE 2022.PRORROGA CONVENIO 2017 CÁTEDRA DE	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	6.950,86	Varios
UNIVERSIDADE DA CORUÑA.-1.PRAZO ANUALIDADE 2023 PRORROGA CONVENIO 2017 CÁTEDRA DE	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	10.000,00	Varios
CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DA CORUÑA.- SUBV.NOM./2021.PROXECC.INTER.CID	***5002**	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	52.504,15	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
RIBARIC GALLEGO, MARTINA.- 2023 PREMIO EXCELENCIA DANZA CLÁSICA ALUMNADO CONSERV. PROF. DANZA	***8472**	RIBARIC GALLEGO, MARTINA	500,00	Varios
MOURELLE LOPEZ, ANGELA.- 2023 PREMIOS EXCELENCIA DANZA CLÁSICA ALUMNADO CONSERV.	***5899**	MOURELLE LOPEZ, ANGELA	500,00	Varios
TRESPES PRODUCTIONS CULTURAIS,SLU.-1.PZO. PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS	***1669**	TRESPES PRODUCTIONS CULTURAIS, S.L.U.	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PRÁCTICA DEPORTIVA FEDERADA: BALONCESTO E BALONMÁN	***3102**	CLUB TIRSO DE MOLINA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA 2022	***1535**	UNION DEPORTIVA CEBARCA	2.762,76	Varios
SUBV/2022-FO103B. AXUDA PARA O DESENVOLVEMENTO DA COMPETICIÓN FEDERADA NAS LIGAS	***4498**	CLUB HOCKEY OLEIROS	4.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. HÓCKEY OK LIGA PRATA - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO	***1927**	DESARROLLO DEL HOCKEY EN COMPAÑIA DE MARIA	5.304,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO AUTÓNOMICO OU INFERIOR	***2974**	CLUB FUTBOL SPORTING LAMPON	2.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1176**	RESILLE LORENZO, GUADALUPE	7.247,67	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1694**	GESTO COBAS, MARIA DEL CARMEN	2.795,06	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8588**	OCIO MARINEDA, S.L.	8.875,20	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6187**	MARZOA SANCHEZ, JOSE ANTONIO	13.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7667**	REINO SANCHEZ, MARIA DEL MAR	7.198,85	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4973**	GRUPO OPTICO TABORA, S.L.U.	13.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4141**	BLANCO VAZQUEZ, MARIA LUISA	2.780,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8542**	CAMPOS FERREIRO, LUIS	5.947,27	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8627**	MARTINEZ REBOREDO FERREIRO, NATALIA	7.031,25	Varios
2019.2000.0113.0: Cert.3.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Rio Vello	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	16.476,39	Varios
2019.2001.0700.0: Cert.5.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	11.783,34	Varios
2021.2000.0166.0: Cert.1.Substitución de obra de drenaxe en Manselle e out.	***0330**	CONCELLO DE DODRO	40.035,27	Varios
2021.2102.0577.0: Cert.4.Saneamento en Santa Cruz	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	16.216,04	Varios
2021.2102.0409.0: Cert.1.Reforzo de firme no viario a EDAR de Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	98.815,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2102.0407.0: Cert.4.Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	1.658,57	Varios
1PZO:SUBV/2023-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***3019**	PAZ CASTRO, ALBA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***1997**	FERRER PEDRAJAS, ALVARO	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. APRENDE SURFING	***7342**	FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF	5.000,00	Varios
2018.2000.0119.0: Cert.1.Saneamento na Castañeda	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	151.129,00	Varios
2021.2100.0012.0: Cert.7.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	15.979,15	Varios
2021.2102.0472.0: Cert.2.Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e Torás	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	21.303,28	Varios
2022.2000.0182.0: Cert.1.Acondicionamento espazo público en Pousada	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	16.738,62	Varios
2022.2000.0182.0: Cert.2.Acondicionamento espazo público en Pousada	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	64.229,47	Varios
2022.2000.0171.0: Cert.1.Mell. vial Castrelo-Merendeiro da Braña. Soesto	***0410**	CONCELLO DE LAXE	56.174,23	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DE FÚTBOL DA SD TOURO NA COMPETICIÓN OFICIAL	***7139**	SOCIEDADE DEPORTIVA TOURO	3.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2100.0040.0: Cert.2.Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	84.868,35	Varios
2021.2100.0040.0: Cert.3.Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	44.403,16	Varios
2021.2100.0039.0: Cert.1.Mellora da rede de pluviais no Porto	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	31.339,00	Varios
2021.2102.0598.0: Cert.1.Mellora do firme da pista de acceso a Barral e ou.	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	57.748,74	Varios
2021.2102.0598.0: Cert.2.Mellora do firme da pista de acceso a Barral e ou.	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	5.666,15	Varios
2021.2000.0121.0: Cert.2.Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de Barraña	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	15.148,68	Varios
2022.2000.0107.0: Cert.1.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé	***0040**	CONCELLO DE ARES	24.387,19	Varios
2022.2000.0107.0: Cert.2.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé	***0040**	CONCELLO DE ARES	16.237,96	Varios
2022.2000.0107.0: Cert.3.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé	***0040**	CONCELLO DE ARES	9.957,11	Varios
2022.2000.0107.0: Cert.4.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé	***0040**	CONCELLO DE ARES	30.294,80	Varios
2022.2102.0309.0: Cert.3.Renovación do Parque urbano Pablo Iglesias	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	39.459,85	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103D. CAMPIONATO DE ESPAÑA SURFING 2022	***7342**	FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF	15.500,00	Varios
SOCIEDAD DEPORTIVA ARAÑO - SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL	***2604**	SOCIEDAD DEPORTIVA ARAÑO	3.000,00	Varios
2.PZO.LOPEZ PARDO, MIRIAM - SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***0715**	LOPEZ PARDO, MIRIAN	2.500,00	Varios
COLCHÓN PIERNA, ESTHER - SUBV/2022-BINV-CC Bolsas de investigación ciencias	***8301**	COLCHON PIERNA, ESTHER	10.000,00	Varios
ESCOBAR ORTEGA, DANIEL - 2º PRAZO SUBV/2022-BINV-CC. Bolsas de investigación ciencias	***8066**	ESCOBAR ORTEGA, DANIEL	2.500,00	Varios
ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO- SUBV/2022-FO103B. FÚTBOL BASE EN OROSO	***9978**	ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO	3.500,00	Varios
GOMEZ OJEA, REBECA - 2º PRAZO SUBV/2022-BINV-CC. Bolsas de investigación ciencias	***6989**	GOMEZ OJEA, REBECA	2.500,00	Varios
CORAL POLIFÓNICA ORTEGANA - SUBV/2022-FO213. IGUALDADE E DEREITOS HUMANS	***4859**	CORAL POLIFONICA ORTEGANA	1.500,00	Varios
SADA ATLÉTICO CLUB FUTBOL - SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE	***8536**	SADA ATLETICO CLUB FUTBOL	2.542,37	Varios
CONCELLO DE CARBALLO - SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico para a atención do Museo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	14.485,93	Varios
ELECTROCOCINAS ARCAI, S.L. - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***2014**	ELECTROCOCINAS ARCAI, S.L.	5.536,69	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CELTIA AGROENXEÑERÍA, S.L. - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***4585**	CELTIA AGROENXEÑERÍA, S.L.	11.250,00	Varios
SABIN CAAMAÑO, TAMARA - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***4488**	SABIN CAAMAÑO, TAMARA	10.993,58	Varios
IGLESIAS MOSCONI, MARÍA .- SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***3362**	IGLESIAS MOSCONI, MARIA	4.000,00	Varios
ASOCIACIÓN CULTURAL DONAIRE - SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE XERAL	***7677**	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	17.000,00	Varios
DENILLON GANADERA, S.L. - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***8320**	DENILLON GANADERA, S.L.	7.283,85	Varios
FINCA PISCO, S.C. - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***0398**	FINCA PISCO, S.C.	8.637,31	Varios
EDREIRA PEREZ, DAVID - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***6716**	EDREIRA PEREZ, DAVID	10.206,54	Varios
AUGASANTAS SAT NO. 1357 XUGA - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***1191**	AUGASANTAS SAT NO. 1357 XUGA	10.661,15	Varios
PEREZ LEMA, NIEVES SORAYA - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***1007**	PEREZ LEMA, NIEVES SORAYA	10.000,00	Varios
ASEGUR BALEATO, S.L.- SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***6042**	ASEGUR BALEATO, S.L.	10.805,64	Varios
AUTOCARES MOUGAN, S.L.- SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***6378**	AUTOCARES MOUGAN, S.L.	7.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
ASOCIACION DE INGENIERÍA SIN FRONTERAS GALICIA -2.PZO.SUBV/2022-DP0026. MELLORA	***7742**	ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	12.904,60	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	7.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	3.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	6.999,96	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0410**	CONCELLO DE LAXE	5.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	7.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	7.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	3.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	9.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	11.000,00	Varios
CONC. MUGARDOS.- 1.PRAZO.SUBV. NOM./2022.- EMC 3/2022.- Reurbanización da Avenida Bello Piñeiro	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	30.688,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	3.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.000,00	Varios
CONCELLO CABANA DE BERGANTIÑOS.- SUBV. NOM. 2022. Reparación e posta en marcha da EDAR	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	67.711,44	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	3.999,66	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0580**	CONCELLO DE NOIA	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	9.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	3.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0921**	PATRICIO DE FORNIS, S.C.	7.820,62	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7540**	INCREMENTAL COMERCIALIZADORA, S.L.	11.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2598**	ORTEGA SILVAR, MARIA TERESA	3.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8290**	SAN VICENTE DE NIVEIRO S.A.T. 1141 XUGA	7.192,52	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8307**	TABOADA IGLESIAS, MARIA DEL PILAR	2.773,44	Varios
SUBV/2022-FO300. MENOS	***5867**	ARTEFEITO PRODUCTIONS, S.COOP.GALEGA	13.406,84	Varios
SUBV/2022-FO300. Elaboración dunha carta histórica dixital da cidade da Coruña	***7895**	NOSO PLANS E PROXECTOS SOCIEDADE COOP GALEGA	6.306,27	Varios
SUBV/2022-FO300. Coa Terra nas Mans - proxecto documental modular sobre a pataca de Coristanco	***0066**	TEX 45, S.L.	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. EDICIÓN DO DISCO DA ASOCIACIÓN EN FORMATO FÍSICO E VIAXE FORMATIVA	***7754**	ASOCIACION CULTURAL BRISAS DO QUENLLO	1.617,22	Varios
SUBV/2022-FO213. CURSOS EXPRESIÓN CORPORAL, COREÓGRAFA E CANTO	***4646**	ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS	5.168,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO214. CONFECCIÓN E COMPRA DE TRAXES TRADICIONAIS	***9106**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CARCAXIA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E AMPLIACIÓN DE VESTIARIO	***0317**	ASOCIACION CORAL AIRIÑOS DE NOS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Mantemento tecnico Centro de Interpretacion do Muiño das Mareas	***0540**	CONCELLO DE MUROS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Servizo atención museos Vímianzo 2022	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	14.376,29	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NACIONAIS DE JUDO 2022	***3454**	JUDO HERCULES	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN NA PRIMEIRA DIVISIÓN ESTATAL MASCULINA	***0463**	ESCOLAS BALONMAN XIRIA	7.348,00	Varios
2020.2100.0037.0: Cert.5.Aparcamiento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	34.124,34	Varios
2020.2100.0037.0: Cert.6.Aparcamiento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	1.212,68	Varios
2021.2000.0279.0: Cert.1.Mellora firme do viario de Vilastriz-Montecalvo	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	60.422,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2000.0207.0: Cert.2.Acondicionamento instalaciónes deportivas en Suxo	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	58.517,52	Varios
2021.2102.0456.0: Cert.1.Mellora do viario do núcleo de Buxán.	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	137.697,40	Varios
2021.2102.0558.0: Cert.1.Mellora do firme do viario Seixidal-Cardexo	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	41.112,00	Varios
2021.2102.0462.0: Cert.1.Saneamento na rúa Federico Avila	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	98.076,19	Varios
2022.2100.0005.0: Cert.1.Pavimentac. viais nas prrqs.de Aranga e Muniferral	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	54.583,84	Varios
2022.2100.0054.0: Cert.1.Camiño Chaín-Quinzán-Chorén (Rairiz) e outro	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	39.900,00	Varios
2022.2100.0055.0: Cert.1.Camiño en Beigondo e outro	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	32.612,43	Varios
2022.2000.0256.0: Cert.1.Camiño San Román-Igrexa (San Román)	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	30.449,67	Varios
2022.2000.0256.0: Cert.2.Camiño San Román-Igrexa (San Román)	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	710,50	Varios
2022.2000.0257.0: Cert.1.Camiño Beigondo-Barca e outro	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	32.666,01	Varios
2022.2100.0056.0: Cert.1.Camiño Pazos - Castelo e outros	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	14.288,04	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0163.0: Cert.1.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa	***0360**	CONCELLO DE FENE	1.430,10	Varios
2022.2000.0163.0: Cert.2.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa	***0360**	CONCELLO DE FENE	20.013,43	Varios
2022.2000.0161.0: Cert.4.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	***0360**	CONCELLO DE FENE	5.971,17	Varios
2022.2000.0258.0: Cert.1.Mellora capa de rodadura do Camiño de Senín e ou.	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	18.062,25	Varios
2022.2000.0200.0: Cert.1.Mellora viario en Figueroa	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	44.213,13	Varios
2022.2102.0393.0: Cert.1.Mellora do pavimento estrada acceso a Badernado	***0540**	CONCELLO DE MUROS	72.828,93	Varios
2022.2102.0303.0: Cert.1.Pavimentación viario de O Lombao (Covas)	***0020**	CONCELLO DE AMES	32.941,63	Varios
2022.2102.0458.0: Cert.1.Camiño de San Román-Cimadevila (San Román)	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	35.844,96	Varios
2022.2102.0458.0: Cert.2.Camiño de San Román-Cimadevila (San Román)	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	1.062,04	Varios
2022.2102.0456.0: Cert.1.Pavimentación en Pezobre	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	35.357,01	Varios
2022.2102.0456.0: Cert.2.Pavimentación en Pezobre	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	482,98	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0467.0: Cert.1.Camiño de Trapa a Fraga	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	68.520,00	Varios
2022.2102.0534.0: Cert.1.Mellora de camiños en Louro	***0540**	CONCELLO DE MUROS	14.344,68	Varios
2022.2000.0204.0: Cert.5.Mellora da estrada de Gallambao	***0540**	CONCELLO DE MUROS	50.131,93	Varios
2022.2102.0360.0: Cert.2.Mellora do camiño da Garita e rúa Beiramar	***0360**	CONCELLO DE FENE	23.015,57	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6693**	MACIAS VAZQUEZ, FELIPE	8.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0598**	FALGUERA PEREZ, MARTA	13.247,52	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5490**	GANADERIA CASAL VILAR, S.L.	12.081,55	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7545**	GIL RIVAS, OLGA	9.116,99	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5537**	FINCA CABREIRA, S.C.	10.275,30	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2469**	ALUMEA, S.L.	11.250,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Apoio a emprendedores e á consolidación empresarial	***5812**	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE A CORUÑA	7.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOENAA. TALLERES DE FORMACIÓN/XORNADAS/SEMINARIOS	***2990**	CECAP GALICIA, ASOCIACION GALEGA DE EMPRESAS DE FORMACION	6.500,00	Varios
GRUPO PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 2º PAGO NOVA CORPORACION (PRIMEIRA	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	5.000,00	Varios
2021.2100.0057.0: Cert.1.Pav., pluv. e san.r/Chaprado e Ceboleira.Corrubedo	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	42.328,29	Varios
2021.2000.0305.0: Cert.2.Redde de saneamento en Carantoña	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	69.783,48	Varios
2021.2000.0305.0: Cert.3.Redde de saneamento en Carantoña	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	2.614,86	Varios
2019.2000.0264.0: Cert.1.Arranxo pista Vimianzo - Esquipa en Cereixo e ou.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	46.847,63	Varios
2019.2000.0264.0: Cert.2.Arranxo pista Vimianzo - Esquipa en Cereixo e ou.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	58.781,06	Varios
2021.2102.0647.0: Cert.3.Redde saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	50.940,70	Varios
2021.2102.0647.0: Cert.4.Redde saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	41.022,54	Varios
SUBV/2022-BART-DA. 2º PRAZO Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***0421**	PAREDES SOLANA, PEDRO	2.500,00	Varios
SUBV/2022-BART-AP. 2º PLAZO Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***2774**	LOSTALE SEIJO, BEATRIZ	2.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-BART-DA. 2º PLAZO Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***5108**	BELLO ARCAY, LUCIA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-BART-DA. 2º PLAZO Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***4648**	SANCHEZ TEMPRANO, ISABEL	2.500,00	Varios
SUBV/2022-BART-MU. 2º PLAZO Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***0352**	GARCIA RUBIO, MARINA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMIENTO DE GASTOS DERIVADOS DA COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL	***2620**	CLUB ATLETICO SAN PEDRO	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FÚTBOL SALA EN OLEIROS	***7580**	CLUB MERA FUTBOL SALA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE FORMATIVA LEVADA A CABO POLA ASOCIACIÓN	***8583**	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE	3.611,26	Varios
SUBV/2022-FO214. RECUPERACIÓN E CONFECCIÓN DE PEZAS DE ROUPA ANTIGAS PARA MELLORA DO	***0383**	REAL CORO TOXOS E FROLES	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS DE BALONCESTO NO ANO 2022	***1319**	CLUB DEPORTIVO XERION	2.781,68	Varios
SUBV/2022-FO214. INVESTIMENTOS CULTURALS ANO 2022	***8125**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. "+BRÍO"	***2233**	ASOCIACION BRIO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO214. TARIMAS/BATERIA/ATRILES/FALDAS	***6065**	ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA	2.160,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO213. CICLO DE CONCERTOS PARA O ANO 2022	***2334**	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	14.400,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NO CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS EN DIFERENTES	***4189**	CLUB DE TENIS PUNTA SALERA DE POBRO DO CARAMIÑAL	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO214. COMPRA DE INSTRUMENTOS E VESTIARIO PARA A ASOCIACIÓN AMIGOS DA MÚSICA	***3333**	ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA AMIGOS DE LA MUSICA BANDA DE MUSICA DE AS PONTES	1.957,11	Varios
SUBV/2022-FO103A. XORNADAS DE EXALTACIÓN DA PESCA	***6562**	ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA BAXOI	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PROMOCIÓN DO FÚTBOL AFECCIONADO EN DEIXEBRE	***4613**	SOCIEDADE DEPORTIVA DEIXEBRE	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN LIGA E COPA 2022	***2260**	CLUB DEPORTIVO OBRERO DE OLEIROS	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA EN PACIENTES ONCOLÓXICOS	***5715**	ASOCIACION ABEIRATUA	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO223. REALIZACIÓN DA EDICION 19 DO FESTIVAL FEITO A MAN	***2140**	ASOCIACION CULTURAL DA CIDADE VELLA SANTIAGO	30.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***9809**	LANDEIRA ERMIDA SAT N° 1326 XUGA	6.233,10	Varios
SUBV/2022 - DP0041 .MARE, MÚSICAS E ARTES ATLANTICAS.(ESTIMACION RECURSO)	***5472**	NORDESIA PRODUCCIONS, S.L.	12.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. AULAS E ORGANIZACIÓN DE RUADA24	***5119**	ASOCIACION CULTURAL PANDEIRETEIRAS SEN FRONTEIROS	6.600,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONCELLO DE VILARMAIOR.- SUBV. NOM/2022.- IR 2022(EMC 7/2021).- OBRAS DE MELLORA DA PISCINA	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	45.633,53	Varios
CONCELLO DE VIMIANZO.-2º PLAZO SUBV.NOM./2022.-EMC2/2022.-Pavimentación no lugar de Porto do Cereixo.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	26.815,68	Varios
2021.2000.0251.0: Cert.3.Saneamento en Cans	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.660,15	Varios
2021.2000.0251.0: Cert.4.Saneamento en Cans	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	23.743,98	Varios
2021.2000.0187.0: Cert.1.Mell. viario acce.ao Campo da Feira de Mañón e ou.	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	31.916,06	Varios
2021.2000.0197.0: Cert.1.Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	28.568,08	Varios
2021.2000.0197.0: Cert.2.Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	28.795,57	Varios
2021.2000.0197.0: Cert.3.Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	10.359,46	Varios
2021.2000.0197.0: Cert.4.Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	6.952,99	Varios
2021.2102.0616.0: Cert.1.Pavimentación camiño Real (o Barqueiro) e outros	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	57.444,51	Varios
2022.2000.0203.0: Cert.1.Mellora viario Martineto	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	44.850,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades	***8696**	DAVILA RUBIO, ANDREA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BINV-SX. Bolsas de investigación: Área de ciencias sociais, xurídicas e estudos de xénero	***6205**	CAJADE PASCUAL, DANIEL	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BINV-SX. Bolsas de investigación: Área de ciencias sociais, xurídicas e estudos de xénero	***8297**	REY VIZOSO, FRANCISCO JOSE	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A	***1128**	VARELA TUBIO, DANIEL	1.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C	***9767**	MOSQUERA RIAL, ADRIAN	1.400,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DEPORTIVA E PROMOCIÓN DA ESCOLA NO CPA INERCIA	***4887**	CPA INERCIA	3.193,24	Varios
SUBV/2022-FO103A. PATINAXE ARTÍSTICA NON FEDERADA 2022. CLUB DEPORTIVO PATINAXE BOIRO	***3552**	CLUB DEPORTIVO PATINAXE BOIRO	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE ANUAL NON FEDERADA DO CLUB DEPORTIVO HYDRA	***5896**	CLUB DEPORTIVO HYDRA	3.060,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN E PRÁCTOCA DEPORTIVA DO RALLY COMO DEPORTE DE OCIO	***8252**	OROSO RALLY TEAM	2.374,38	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN OFICIAIS DOS EQUIPOS	***1166**	S.D.R. PORTUARIOS	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. CAMPAMENTO DE ACTIVIDADES 2022	***0715**	CENTRO JUVENIL DON BOSCO DE SANTIAGO	6.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES DE FOMENTO DO DEPORTE NO AÑO 2022	***3471**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CNP GALICIA	4.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0760**	CONCELLO DE SADA	12.529,63	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	6.999,96	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0750**	CONCELLO DE ROIS	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPO SOCIEDADE DEPORTIVA AMEIXENDA 2022	***3362**	SOCIEDAD DEPORTIVA AMEIXENDA	1.475,49	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8809**	GASCON PEREZ, SARA	2.426,41	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4974**	JUBELUSIL, S.L.	13.533,74	Varios
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores, portátiles, cámaras e	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	7.328,92	Varios
2º PLAZO SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***9832**	CORREA CHICA, JULY ANDREA	2.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2º PLAZO SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***6534**	DUONG THI, KIM THOA	2.500,00	Varios
2º PLAZO SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***4486**	DE OLIVEIRA DIZ, TADEU	2.500,00	Varios
SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***7200**	DOPICO CASAL, CARLOS	10.000,00	Varios
2º PLAZO SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***1246**	BADA DIAZ, LUCIA	2.500,00	Varios
2º PLAZO SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***9536**	MARTINEZ TABOADA, LARA	2.500,00	Varios
2º PLAZO SUBV/2022-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***0741**	ALBORES LOJO, MARIA	2.500,00	Varios
2º PLAZO SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***8778**	TOME LOURIDO, DAVID	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO207. Mantemento do Conservatorio municipal de música de Betanzos ano 2022	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	20.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***4915**	FABEIRO PARDAL, CATUXA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***9364**	MUNIN GIADANS, MATIAS	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE FÚTBOL	***7540**	ATLETICO OROSINO	3.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS NO ANO 2022	***0458**	CLUBE DEPORTIVO RESMON CLUB FUTBOL	2.500,00	Varios
MOLINA QUIROGA, BERIO.- PREMIO XVIII CERTAME DE ARTE "ISAAC DÍAZ PARDO" (PREM-DP/2023)	***4782**	MOLINA QUIROGA, BERIO	6.500,00	Varios
RAMOS RIOS, ALBERTO MANUEL.- XXI PREMIO "RAFAEL DIESTE" DE TEXTOS TEATRAIS	***4649**	RAMOS RIOS, ALBERTO MANUEL	6.500,00	Varios
CONCELLO DE CARRAL.-1.PRAZO SUBV.NOM./2022.-IR(EMC7/2021).-Reforma de pistas deportivas na rúa Paléo.	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	58.572,90	Varios
2019.2001.0610.0: Cert.1.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	49.113,92	Varios
2019.2001.0610.0: Cert.2.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	55.047,38	Varios
2019.2001.0610.0: Cert.3.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	44.239,94	Varios
2019.2001.0608.0: Cert.1.Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	18.451,58	Varios
2019.2001.0611.0: Cert.1.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	18.749,46	Varios
2019.2001.0611.0: Cert.2.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	23.990,40	Varios
2019.2001.0611.0: Cert.3.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	29.994,42	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2000.0187.0: Cert.2.Mell. viario acce.ao Campo da Feira de Mañón e ou.	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	14.073,94	Varios
2021.2100.0030.0: Cert.1.Melloras no aglomerado da estrada Brión-Valón	***0370**	CONCELLO DE FERROL	46.389,54	Varios
2021.2102.0511.0: Cert.1.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	108.393,09	Varios
2021.2102.0511.0: Cert.2.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	103.039,14	Varios
2021.2102.0511.0: Cert.3.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	38.216,22	Varios
2021.2100.0047.0: Cert.1.Pavimentación camiño do Couto a Arretén (Padrón)	***0660**	CONCELLO DE PADRON	66.626,62	Varios
2022.2000.0190.0: Cert.1.Mell. firmes proq. Antes,Beba,Chacín,Corzón e ou.	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	252.956,88	Varios
2021.2102.0418.0: Cert.5.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	52.323,19	Varios
2021.2102.0418.0: Cert.6.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	21.501,01	Varios
2021.2102.0418.0: Cert.7.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	55.272,96	Varios
2021.2102.0615.0: Cert.1.Humanización entorno centro sociocom. O Barqueiro	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	47.352,85	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2100.0006.0: Cert.6.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	2.616,49	Varios
2022.2100.0005.0: Cert.2.Pavimentac. viais nas prrqs.de Aranga e Muniferral	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	117.925,16	Varios
2022.2000.0271.0: Cert.1.Mellora da capa de rodaxe en Vilarterreo e Ambroa	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	19.759,98	Varios
2022.2000.0271.0: Cert.2.Mellora da capa de rodaxe en Vilarterreo e Ambroa	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	18.706,02	Varios
2022.2000.0118.0: Cert.1.Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	52.900,62	Varios
2022.2000.0118.0: Cert.2.Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	23.698,60	Varios
2022.2100.0006.0: Cert.5.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	5.302,63	Varios
2022.2000.0114.0: Cert.2.Saneamento en Aldea Callou	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	31.275,45	Varios
2022.2000.0122.0: Cert.2.Reforzo de firme nos accesos a Guitiande e outros	***0130**	CONCELLO DE BRION	9.864,13	Varios
2022.2000.0191.0: Cert.1.Consolid.ruínas Igrexa Sta. Baia e Casa da Fábrica	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	29.947,50	Varios
2022.2102.0349.0: Cert.1.Mellora de viarios rurais en Figueiras e outros.	***0270**	CONCELLO DE COIROS	33.975,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0392.0: Cert.1.Acondicionamento da Rúa Freixeiros	***0540**	CONCELLO DE MUROS	38.450,65	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1712**	GESTAL BELLO, SANDRA	10.657,83	Varios
2022.2102.0314.0: Cert.1.Subm.e coloc.puntos luz contorna Parque da Gándara	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	29.645,00	Varios
2022.2102.0324.0: Cert.1.Mellora da capa de rodaxe de día 8 ao cemiterio	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	81.312,00	Varios
2022.2102.0472.0: Cert.1.Mellora acceso ao campo de futbol de Cabaleiros	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	38.200,00	Varios
2022.2102.0381.0: Cert.1.Ampliación da rede de saneamento de Suevos	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	41.037,94	Varios
2022.2102.0380.0: Cert.1.Mellora firmes prrqs.de Beba, Chacin, Coiro e ou.	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	248.080,70	Varios
2022.2102.0501.0: Cert.2.Pav. viais parroq. Feás e Muniferral (Xielas e ou)	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	118.622,74	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2179**	DONO COUSELO, JUAN JOSE	6.200,63	Varios
2022.2102.0501.0: Cert.1.Pav. viais parroq. Feás e Muniferral (Xielas e ou)	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	68.837,26	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4626**	RODRIGUEZ FILGUEIRA, SANDRA	2.790,62	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4638**	LOPEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS	4.897,65	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5637**	LP10 LAB, S.L.	7.234,02	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5068**	CRISMAVAL LOGISTICA Y CARTON, S.L.	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8171**	TORRES LEIRA, RODRIGO	5.489,32	Varios
SUBV/2022-DP0035. COMPRA DE MEDICAMENTOS, CHIPS E ALIMENTACIÓN E SERVIZOS	***3764**	ASOC. PROTECTORA DE ANIMAIS ARCA DE NOIA	3.672,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5720**	NEUMATICOS MARTIN SUAREZ, S.L.U.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5175**	RUSER LOMOS, SL	11.000,00	Varios
SUBV/2022. FARO DE CABO VILÁN, CENTRO CULTURAL, DE OCIO E TURÍSTICO	***7349**	ASOCIACION EMPRESARIOS E DE PROMOCION TURISTICA CAMARIÑAS	41.053,66	Varios
SUBV/2022-FO103B. FINANCIACIÓN DOS GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN DO CLUB NAS	***3409**	ESTELLAE, F.S.	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO104. 1 SKIFF E 1 DOBRE DE REMO MAR, 4 PARELLAS DE REMO E 2 CONTAPALADAS GPS	***1207**	CLUB DO MAR DE NOIA	4.674,13	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO	***5600**	CLUB CICLISTA MUROS	1.466,64	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS ORGANIZADAS POLA FGF NO ANO 2022	***1384**	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL A CAPELA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. ORIENTACIÓN - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL	***2869**	ASOCIACION O PASATEMPO	3.066,38	Varios
SUBV/2022-FO104. CANCHA INCHABLE DE FÚTBOL SALA PARA A PROMOCIÓN DO FÚTBOL SALA	***0558**	FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL	4.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. II FASE DA MELLORA DAS INSTALACIÓNS NÁUTICAS DEPORTIVAS DO CLUB	***3670**	CLUB MARITIMO CARRUMEIRO	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA A PRÁCTICA DEPORTIVA DO GOLF	***7667**	GOLF NO CAMIÑO	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. INVESTIMENTOS 2022, ESCOLA E XIMNASIO	***4704**	NATIVOS SURF CLUB FERROL	5.855,92	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS NAS CATEGORÍAS FEDERADAS DE FÚTBOL	***4205**	ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS CLUB FUTBOL	4.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA	***5933**	SOCIEDAD DEPORTIVA VILASANTAR	2.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DO EUME DEPORTIVO NOS CAMPIONATOS ORGANIZADOS	***1484**	SOCIEDAD DEPORTIVA EUMESA	2.940,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓNS EN LIGAS LOCAIS E REXIONAIS	***0849**	IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA	4.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL E	***2866**	CLUB OZA JUVENIL SOCIEDAD DEPORTIVA	3.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA NO ANO 2022	***2804**	CLUB KICKBOXING C.JUANCHO	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. ADESTRAMENTO E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA AUTONÓMICA NO 2022	***3119**	CLUB DEPORTIVO MILLARENGO CULTURA	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL DURANTE O ANO 2022	***5923**	SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ DE MONTAOS	2.999,04	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS DA TEMPADA FEDERATIVA DO CIDADE DE RIBEIRA CLUB DE FÚTBOL	***2578**	CIDADE DE RIBEIRA CLUB DE FUTBOL	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. CAMPIONATOS DE FÚTBOL ORGANIZADOS POLA REAL FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL	***3204**	MALPICA SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA	2.566,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FÚTBOL FEDERADO DOS TRES EQUIPOS DO MAZARICOS C.F.	***3688**	MAZARICOS CLUB DE FUTBOL	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA DO CLUBE ANO 2022	***3171**	CLUB DEPORTIVO BAIO	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAI E FORMATIVAS ANO 2022	***0489**	CANTIGAS DA TERRA	14.400,00	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUERIR MATERIAIS (VESTIMENTA, INSTRUMENTOS E OUTROS) PARA	***7181**	ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO215. Proxecto de actividades da AELG para o ano 2022	***0399**	ASOCIACION DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA	25.500,00	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICION INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO-ESCOLA 2022	***4000**	ASOCIACION ESCOLA DE MUSICA SANTA CRUZ DO CONCELLO DE VEDRA	6.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE ÁMBITO PROVINCIAL E AUTÓNOMICO	***5204**	CLUBE BALONMAN CAMARIÑAS	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	***9969**	JFR TAEKWONDO	3.554,76	Varios
SUBV/2022-FO103C. SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL FÚTBOL SALA FEMININO	***3372**	5 CORUÑA FUTBOL SALA	21.948,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN DO EQUIPO ÉLITE MASCULINO NA 2ª	***2878**	CLUB TRIATLON COMPOSTELA	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE PARA A PRÁCTICA DA	***5067**	CLUB HALTEROFILIA NOIA	3.607,92	Varios
SUBV/2022-FO213. OBRADOIROS DE PANDEIRETA E BAILE TRADICIONAL	***5458**	ASOCIACION CULTURAL NUNCA E TARDE	1.500,00	Varios
SUBV/2022. DINAMIZACION TURISTICA XEODETINO RIA DE MUROS NOIA	***7976**	ASOCIACION RURAL DE DESENVOLVEMENTO DA RIA DE MUROS-NOIA	60.000,00	Varios
2022.2102.0331.0: Cert.2.Mell. pavim. viais e zonas de aparcamento no Pazo	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	40.769,19	Varios
2022.2102.0331.0: Cert.3.Mell. pavim. viais e zonas de aparcamento no Pazo	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	31.856,73	Varios
2022.2000.0108.0: Cert.2.Ref. firm e mell. Arteixo,Sorrizo e ou.(Z.Oeste)	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	75.182,71	Varios
2022.2000.0108.0: Cert.3.Ref. firm e mell. Arteixo,Sorrizo e ou.(Z.Oeste)	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	87.236,83	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0108.0: Cert.4.Ref. firm e mell. Arteixo,Sorrizo e ou.(Z.Oeste)	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	12.343,63	Varios
SUBV/2022. ACTIVIDADES CONSOLIDACION PRODUCTO TURISTICO E PROMOCION MARCA E	***4468**	COSTA DA MORTE ASOCIACION TURISTICA C.M.A.T.	74.160,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. OBXECTIVO SELECCIÓN	***8617**	CLUB SAN FRANCISCO DE TEO	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. TORNEO DE FÚTBOL BASE 2022 DO CD AS PONTES	***2241**	CLUB DEPORTIVO AS PONTES	2.545,75	Varios
SUBV/2022-FO103A. DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA DEPORTIVA ANO 2022	***5154**	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA	2.625,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. V CAMPUS BALONCESTO AS PONTES	***2750**	CLUB BALONCESTO AS PONTES	5.036,08	Varios
ECONOMÍA	***2750**	CLUB BALONCESTO AS PONTES	3,92	Varios
SUBV/2022-FO104. MOTOR E EMBARCACIÓNS CLUB ALAMAR SADA	***4923**	CLUB ALAMAR	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS DE NATACIÓN NACIONAIS TEMPADA 2022	***4049**	CLUB HERCULES XTRM	4.343,50	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA A TRAVÉS DO PÁDEL	***8894**	OROSO PADEL CLUB	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DEPORTIVA BTT O TREITO 2022	***9976**	CLUB BTT O TREITO	4.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103A. CAMPAMENTOS MULTIDEPORTIVOS DE DIVULGACIÓN DA VIDA SAUDABLE E DEPORTIVA	***3687**	CLUBE XOGA E APRENDE	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. LIGA PROVINCIAL AFECCIONADA DE TENIS (CATEGORIA FEMININA)	***7759**	CLUB TENIS RIVEIRA	4.128,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO AUTONÓMICO	***4800**	CLUBE DEPORTIVO FONTIÑAS	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO104. SOLICITUDE EQUIPAMENTO VARIADO	***4175**	ESCOLA NAUTICA DEPORTIVA DE BOIRO	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE NATACIÓN ABSOLUTO - JÚNIOR,	***1159**	CLUB NATACION CORUÑA	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOVER O DEPORTE DE TENIS NO CONCELLO DE OROSO	***5763**	TENNIS IN OROSO	2.767,84	Varios
SUBV/2022-FO103A. LIGA PROVINCIAL AFECCIONADA DE TENIS (CATEGORÍA MASCULINA)	***7248**	CLUB TENIS FIEIRO-NOIA	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO214. MANTEMENTO E RENOVACIÓN DE VESTIARIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS E	***4145**	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	4.320,00	Varios
SUBV/2022-FO204. PROXECTO ESCOLA CIRCONOVE	***8777**	ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE	3.365,88	Varios
SUBV/2022-FO214. EQUIPAMENTO PARA AS ACTIVIDADES CULTURAIAS ANO 2022	***0489**	CANTIGAS DA TERRA	5.651,89	Varios
SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO NOSO PROXECTO SOCIOEDUCATIVO	***3702**	A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)	4.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO204. ADECUACIÓN ESCENARIO. INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN.	***1420**	ASOCIACION VECIÑAL CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA DO BARRIO DA AGRA DO ORZAN AGRA	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. COMPRA MATERIAIS INVENTARIABLE 2022	***7372**	ASOCIACION CULTURAL ARXIS	948,36	Varios
ECONOMÍA	***7372**	ASOCIACION CULTURAL ARXIS	551,64	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR NAS COMPETICIÓNS ORGANIZADAS POLA FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL	***2547**	CLUB SAN TIRSO SOCIEDAD DEPORTIVA	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. INVERTIMENTO PARA CIENCIA CIDADÁ E OBRAS 2022	***0448**	ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA	7.356,59	Varios
SUBV/2022-FO214. MELLORAS DO LOCAL, COMPRA DE MOBILIARIO E UTILLAXE, INSTRUMENTOS,	***0373**	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	9.000,00	Varios
SUBV/2022-FO214. PROGRAMACIÓN INVESTIMENTOS CULTURAI 2022	***2189**	CORAL POLIFONICA COSTA DA MORTE	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Clasificación e catalogación do arquivo da Fundación 10 de Marzo	***3380**	FUNDACION 10 DE MARZO	8.336,63	Varios
SUBV/2022-FO103A. ESCOLAS DE ATLETISMO A.D. OLIMPIA 2022	***3434**	ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA	4.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CURSIÑOS DE NATACIÓN) DESENVOLTAS POLA	***8352**	A.P.A. O FUTURO CEIP CAMPOMAIOR	1.472,98	Varios
SUBV/2022-FO103A. MATERIAL, CONTRATACIÓNS E ALUGUER ESPAZOS PARA ACTIVIDADES	***0593**	A.P.A. C.N. PRACTICAS DE LA CORUÑA	2.212,71	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
ANULACIÓN POR ERROR EN OPERACIÓN	***7372**	ASOCIACION CULTURAL ARXIS	-551,64	Varios
ANULACION POR ERROR EN OPERACIÓN	***2750**	CLUB BALONCESTO AS PONTES	-3,92	Varios
SUBV/2022-FO214. MELLORA DOS BENS MATERIAIS DO GRUPO	***2576**	ASOCIACION CULTURAL ARMADANZAS DE LARAÑO	1.404,39	Varios
SUBV/2022-FO213. ESCOLA DE CANTO CORAL 2022	***2372**	ASOCIACION CULTURAL CORAL TERCEIRA IDADE OS DO CANTO	1.365,21	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8224**	RODRIGUEZ RAMOS, MARIA JOSE	3.312,62	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROGRAMA DEPORTIVA 2022 - A.D. A MAGDALENA	***1478**	AGRUPACION DEPORTIVA A MAGDALENA	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. II LIGA GALEGA DE KARATE DE PROMOCIÓN	***6400**	FEDERACION GALLEGA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS	3.053,35	Varios
SUBV/2022-FO103A. V TORNEO POR EQUIPOS 2022	***7206**	CLUB DE TENIS AS PONTES	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FÚTBOL AFECCIONADO EN SIGÚEIRO	***2826**	SIGUEIRO FUTBOL CLUB	2.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. COMPETICIÓN DE FÚTBOL VETERANO	***4414**	ASOCIACION DEPORTIVA A CAPELA VETERANOS	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. CELEBRACIÓN DO 3º TRAIL DO CASTELO DE MOECHE 2022	***5908**	ASOC. DEPORTIVO CULTURAL CLUBE DE MONTAÑA MOECHE	3.750,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103A. ORGANIZACIÓN DE ANDAINAS E CARREIRAS POPULARES	***3585**	ASOCIACION DEPORTIVA CERNE	4.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DO BALONMAN XALLAS DURANTE O ANO	***3134**	BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTAR O DEPORTE DO CICLISMO E RUNNING	***4127**	ASOCIACION DEPORTIVA DOWN HILL	3.126,11	Varios
SUBV/2022-FO103A. ALECRÍN SAUDABLE	***4530**	ASOCIACION MULLERES RURAIS COMARCA TERRA DE MELIDE ALECRIN	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. VIEIROS DA COMUNICACIÓN	***1231**	CLUB DE PRENSA DE FERROL	4.456,03	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DOS DEPORTES DE MONTAÑA: CAMPAÑA DE ESCALADA NA ESCOLA NA	***2913**	AGRUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES	5.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS AA.VV. TOBA 2022	***3009**	ASOCIACION VECIÑAS E VECIÑOS SAN ADRIAN DE TOBA	1.440,00	Varios
2019.2000.0113.0: Cert.4.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Rio Vello	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	22.596,97	Varios
2021.2000.0182.0: Cert.1.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	14.049,79	Varios
2021.2102.0470.0: Cert.3.Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba	***0410**	CONCELLO DE LAXE	8.467,59	Varios
2021.2102.0471.0: Cert.1.Acondicion. de camiño na parroquia de Vilaño	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	102.389,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0106.0: Cert.1.Pavimentación viais nas prrqs.de Muniferral e Feás	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	88.279,00	Varios
2022.2000.0152.0: Cert.1.Conserv. e mantenim. piscina mupal. da Rocheira	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	55.337,66	Varios
2022.2000.0152.0: Cert.2.Conserv. e mantenim. piscina mupal. da Rocheira	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	134.936,14	Varios
2022.2000.0152.0: Cert.3.Conserv. e mantenim. piscina mupal. da Rocheira	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	11.771,99	Varios
2022.2000.0107.0: Cert.5.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé	***0040**	CONCELLO DE ARES	18.953,98	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5803**	CANLE RURAL, S.L.	1.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3116**	INTACTA GESTION AMBIENTAL, S.L.	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103D. CELEBRACIÓN DO XXXI "CONCURSO HÍPICO NACIONAL 3 ESTRELLAS" - EQUIOCIO 2022	***7834**	CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO	16.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. "ESTARTAP: UNHA HISTORIA DE EMPRENDEMENTO" (CURTAMETRAXE INCLUSIVA EN	***4015**	ASOCIACION PROXECTO MASCARAS	12.478,39	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES AC REPÚBLICA MARDI GRAS 2022	***7968**	ASOCIACION CULTURAL REPUBLICA MUSICAL MARDI GRAS	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS A REALIZAR DURANTE O ANO 2022	***3260**	ASOCIACION CULTURAL MESTRE MANUEL GACIO	5.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***9196**	GONZALEZ RODRIGUEZ, ANDRES	7.500,00	Varios
2021.2000.0119.0: Cert.2.Mellora pav.Carragueiros,Currillo, A Mina e Loimar	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	21.846,01	Varios
2022.2000.0184.0: Cert.1.Mellora anexos estrada AC418 en Folgueira e ou.	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	84.905,70	Varios
2022.2000.0183.0: Cert.1.Mellora cmñs. prq. de Mens: Mens, Asalo e O Miñón	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	81.825,68	Varios
2022.2000.0179.0: Cert.1.Mellora cmñs. Igrexario de Golmar e Os Means	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	33.325,13	Varios
2022.2000.0175.0: Cert.1.Mellora. cmñs. A Barreira, A Braña e o Cancelo	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	34.230,90	Varios
2022.2000.0178.0: Cert.1.Mellora camiños en Paredes, Borreiros e Curros	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	35.364,56	Varios
2022.2000.0180.0: Cert.1.Mellora camiños no Vilar, Bidueiros e Abeleiras	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	38.417,50	Varios
2022.2000.0123.0: Cert.1.Repar. estradas Bello-Buzaco, Beres, Monelos e ou.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	93.836,14	Varios
2022.2102.0377.0: Cert.1.Mellora da pavimentación do camiño en Casas Novas	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	40.000,00	Varios
2021.2102.0511.0: Cert.4.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	8.994,62	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
ASOC.AMIGOS DA XUNQUEIRA.- SUBV. NOM./2022.- EMC 3/2022.- Promoción do ano Xubilár Mariano de Cee	***7676**	ASOCIACION AMIGOS DA XUNQUEIRA	39.809,58	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	24.442,47	Varios
SUBV/2022-FO103C. AXUDA PARA A PARTICIPACIÓN DO NOSO EQUIPO NA CATEGORÍA DE LIGA NACIONAL	***2753**	CLUB DEPORTIVO CONXO	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE SALVAMENTO E	***5764**	VIRGENTIS SALVAMENTO BERGANTIÑOS, (VIRSAL)	3.205,92	Varios
SUBV/2022-FO104. MATERIAL DE ADESTRAMENTO	***7169**	XIMNASIO ESTUDIO GARRAPUCHO	3.801,25	Varios
SUBV/2022-FO103C. PATINAXE DE VELOCIDADE COMPETICIÓN NACIONAL	***5036**	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RABADEIRA	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DE TODAS AS CATEGORÍAS DE FÚTBOL NAS DIFERENTES	***1172**	UNION DEPORTIVA SANTISO, F.C.	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPOS A.C.B. COSTA DA MORTE 2022	***1195**	ASOCIACION COMARCAL DE BALONCESTO COSTA DA MORTE	71,08	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS LIGAS FEDERADAS DE BALONMÁN	***1811**	CLUBE DEPORTIVO BALONMAN CULLEREDO	4.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL, MODALIDADE	***1870**	CLUB ITF NOIA	3.038,08	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN LIGA NACIONAL (LIGA OLÍMPICA SPRINT, XOVES PROMESAS, RÍOS E	***1202**	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	2.903,19	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. GASTOS DE COMPETICIÓN FEDERADA	***2788**	CLUB DE FUTBOL LIRA	2.400,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE TENIS DE MESA NO ÁMBITO AUTONÓMICO	***3151**	AGRUPACION DEPORTIVA COLEXIO PUBLICO ZAS	2.292,52	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS FEDERATIVOS E DE MATERIAL SANITARIO PARA O 2022 - UNIÓN	***1286**	UNION DEPORTIVA CARRAL	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETIR A NIVEL PROVINCIAL E AUTONÓMICO NAS VELADAS OFICIAS DE BOXEO	***5106**	DG FIGHTERS TEAM	2.657,56	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACION EN COMPETICIÓNS OFICIAIS	***6184**	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLA DE FRADES	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN DEPORTIVA FEDERADA	***1282**	SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MANIÑOS	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO104. INVESTIMENTOS EN EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS (LANCHA DE APOIO ADESTRAMENTOS)	***0936**	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	5.771,54	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS DA FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL NA CATEGORÍA	***4811**	UNION DEPORTIVA MONTE LOURO	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA DO SANTIAGO RUGBY CLUB	***3036**	SANTIAGO RUGBY CLUB	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA A REALIZACIÓN DE ADESTRAMENTOS	***8886**	CLUB HALTEROFILIA CAMBRE	3.600,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PAGAMENTOS DE MUTUALIDADES E ARBITRAXES DURANTE O ANO 2022	***4369**	VISANTOÑA CLUB FUTBOL	3.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA PROVINCIAL NO ANO 2022	***2751**	CLUB DEPORTIVO CIUDAD	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. ATLETISMO: COMPETICIONS OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL PARA 2022	***9530**	ATLETICA A SILVA	2.238,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PROMOCIÓN DO FÚTBOL E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA	***4584**	CLUB CULTURAL DEPORTIVO TARAGOÑA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR NA COMPETICIÓN DE FÚTBOL FEDERADO	***1117**	ATLETICO PEREIRIÑA FUTBOL CLUB	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO DE FÚTBOL EN 2ª REXIONAL - GRUPO 1B	***5311**	AGRUPACION DEPORTIVA QUEIRUGA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIONS DA FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL	***2723**	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MARTIÑO	2.810,65	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO	***1399**	SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. EQUIPAMENTO PARA ADESTRAMENTO CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME	***3921**	CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME	6.162,48	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MEDIDOR LACTATO, GPS, CONTAPALADAS, REMOS E ZODIAC	***0973**	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	6.827,42	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIONS OFICIAIS ORGANIZADAS POLA FEDERACIÓN	***2495**	CLUB DE TENIS NEGREIRA	3.226,98	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NA LIGA EBA DE BALONCESTO ANO 2022	***1303**	CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS	5.158,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO CLUB SINCRO FERROL EN COMPETICIÓN LOCAL, PROVINCIAL	***9244**	CLUB SINCRO FERROL	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL NA INFANCIA E XUVENTUDE	***3259**	SAN PEDRO FUTBOL CLUB	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. XIMNASIA RÍTMICA - COMPETICIÓN FEDERADA ÁMBITO NACIONAL - MODALIDADE DE	***8984**	XIMNASIA OLEIROS RITMICA ESTETICA	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN OFICIAIS DE XIMNASIA RÍTMICA	***5217**	CLUB RITMICA MILENIUM	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN	***3491**	CLUB SPORTING ZAS	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS LIGAS FEDERADAS, ORGANIZADAS POLA FEDERACIÓN	***3825**	CLUB ARTEIXO BALONMAN	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DE GASTOS DERIVADOS DAS COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS	***5656**	CLUBE FUTBOL VILARMAIOR	2.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. VOLEIBOL 1ª DIVISIÓN NACIONAL - GASTOS DE EQUIPOS EN SUPERLIGA	***0153**	CLUB DEPORTIVO PADRE FAUSTINO	9.121,04	Varios
SUBV/2022-FO104. EMBARCACIÓN SEMIRRÍXIDA E EQUIPAMENTO ESCOLA DE VELA	***1141**	CLUB NAUTICO RIA DE ARES	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. AXUDA PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DE PATINAXE ARTÍSTICA CO	***3056**	CLUB PATIN AS PONTES	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN PROVINCIAL E AUTONÓMICA	***2851**	DOBOK ESCUELA DE TAEKWONDO	3.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA E NA LIGA NACIONAL DE DÚATLON EN 1ª	***6302**	CLUB TRIATLON SANTIAGO	7.348,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 2022	***6523**	SOCIEDAD DEPORTIVA CARCACIA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. AXUDA PARA OS GASTOS DE ARBITRAXE DOS PARTIDOS FEDERADOS DA S.D.	***3857**	SOCIEDADE DEPORTIVA XUVENTU DE AGUIÑO	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO SÉNIOR NA SEGUNDA DIVISIÓN B DO FÚTBOL SALA	***0547**	CLUB CIDADE DE NARON	10.998,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAL (LICENZAS,	***5805**	SOCIEDADE DEPORTIVA VALDOVIÑO	2.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN PROBAS AUTOMOBILISMO FEDERADAS CARÁCTER	***4767**	ESCUADERIA MRT	2.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. ESTRELLA VERMELLA GASTOS TEMPADA COMPETITIVA - FÚTBOL GAÉLICO	***6536**	ESTRELLA VERMELLA	1.212,50	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA LOCAL, PROVINCIAL E AUTONÓMICA DE BALONCESTO E	***2283**	CLUB COMPAÑIA DE MARIA	4.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. CICLISMO COMPETICIÓN 2022	***5740**	CLUB DEPORTIVO 3AG	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DO CLUB NA LIGA GALEGA DE PÁDEL	***5337**	CLUB PADEL BERGANTIÑOS	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DE FÚTBOL (7 EQUIPOS) NAS COMPETICIONS	***3958**	PORTO DO SON CLUB FUTBOL	3.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	7.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0360**	CONCELLO DE FENE	8.666,66	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	5.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0330**	CONCELLO DE DODRO	4.999,98	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0550**	CONCELLO DE NARON	14.520,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. OUTRAS MODALIDADES DEPORTIVAS (SALVAMENTO ACUÁTICO)	***8630**	CLUB ACUATICO LARACHA	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROGRAMA DE ACTIVIDADE FÍSICO-DEPORTIVA VERÁN CAMPUSC 2022	***1239**	FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P.	6.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO CDM PIRAGÜISMO DUMBRIA EN COMPETICIÓN NACIONAIS DE	***0780**	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO DUMBRIA	4.965,99	Varios
SUBV/2022-FO103C. CUSTOS PARTICIPACIÓN DO PRIMEIRO EQUIPO SENIOR MASCULINO EN	***1001**	CLUB SILVA SOCIEDAD DEPORTIVA	7.348,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ESCOLAS DEPORTIVAS DE TAEKOWN-DO ITF E KICK BOXING CEE 2022	***2093**	CLUB CEE DE DEPORTES DE CONTACTO	3.497,45	Varios
2019.2000.0226.0: Cert.4.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	49,05	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2020.2100.0068.0: Cert.1.Mellora do viario de Lal a Soutiño	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	33.355,60	Varios
2020.2102.0361.0: Cert.1.Aceso a Mosteiro (Sabardes) e outro	***0630**	CONCELLO DE OUTES	45.694,59	Varios
2021.2000.0314.0: Cert.1.Aglomer. vial da rúa Grupo Escolar á Cancela e ou.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	115.585,98	Varios
2021.2102.0652.0: Cert.1.Aglomerado acceso lugar O Moneco (e ramal) e outro	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	76.650,00	Varios
2022.2000.0295.0: Cert.1.Plataf. parcela nº225 políg.506 en Piñeiro. Mondoí	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	43.983,35	Varios
2022.2000.0276.0: Cert.1.Mellora do camiño de Tarrío a Restande e out.	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	91.994,21	Varios
2022.2100.0061.0: Cert.1.Mellora de acceso en Erviñou e outros	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	38.319,05	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022	***4332**	A.P.A. ARMANDO COTARELO VALLEDOR DO C. P. INTEGRADO DE BOIMORTO	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DO DEPORTE DO CICLISMO E ANDAINAS QUE DEAN A COÑECER E RESPETAR	***0645**	LARACHA EN DUAS RODAS	3.189,98	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DURANTE O ANO 2022.	***1076**	A.P.A. C.N. E.G.B.	4.483,95	Varios
1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	17.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103C. ACTIVIDADE OFICIAL 2022 SD SOFAN 3º RFEF	***6033**	SOCIEDAD DEPORTIVA SOFAN	7.348,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROGRAMA DEPORTIVO 2022 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA A FRAGA	***2200**	AGRUPACION DEPORTIVA A FRAGA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES DE FOMENTO DO DEPORTE 2022	***3669**	A.P.A. C.P. CABALEIROS	2.639,52	Varios
SUBV/2022-FO103D. ORGANIZACIÓN DA PROBA CICLISTA CLÁSICA DE PASCUA - RUTA XACOBEA - COPA	***0317**	CLUB CICLISTA PADRONES	9.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3618**	BOTICA DO XALLAS, S.L.	8.597,50	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5914**	PIÑEIRO BUJAN, DANIEL	6.354,79	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5515**	PRODUCTOS CARNICOS DOMINGUEZ, S.L.	7.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a (ESTIMACIÓN	***0020**	JUAN GARCIA PESCA, S.L.	13.438,71	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7394**	DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS TAMBO, S.L.	9.063,60	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4345**	IGLESIAS GOMEZ, MANUEL	12.460,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4456**	PESCADERIA SADA, S.L.L	4.375,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3358**	ICLA DEL NOROESTE, S.L.U.	12.129,20	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1770**	OTERO ESPÍNEIRA, MANUEL	8.949,50	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2880**	FILGUEIRA FRAGA, VICTOR MANUEL	15.000,00	Varios
2.PZO.SUBV/2022-DP0026. Incrementar la tasa de escolarización en secundaria de los niños y niñas de Sabou	***9857**	ASOCIACION AMAP - ASOC MUNDIAL PARA AYUDA DE LOS PUEBLOS NECESITADOS	4.019,38	Varios
SUBV/2022-FO103D. CELEBRACIÓN DO 35 ANIVERSARIO DO CAMPIONATO DO MUNDO DE SURF DA WORLD SURF	***1779**	CLUB PRAIA DE PANTIN	17.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5918**	MOPEZ, S.C.	8.441,27	Varios
FOJÓN CARUNCHO, CRISTIAN - SUBV/2022-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes	***2573**	FOJON CARUNCHO, CRISTIAN	10.000,00	Varios
RODRIGUEZ-TUBIO RODRIGUEZ, VIRGINIA- 2º PRAZO SUBV/2022-BART-MU. Bolsa	***5399**	RODRIGUEZ-TUBIO RODRIGUEZ, VIRGINIA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4693**	PARRILLADA O BREIXO, S.L.	7.495,99	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0272**	PRADO FEAL, ALBA MARIA	5.309,50	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4312**	CHICASACA FLORES, JAKELINE KARINA	3.747,39	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	37.000,00	Varios
2018.2002.0820.0: Cert.1.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	37.453,41	Varios
2018.2002.0820.0: Cert.2.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	52.580,56	Varios
2020.2102.0361.0: Cert.2.Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro	***0630**	CONCELLO DE OUTES	20.132,31	Varios
AGR.ART.MENINAS DE CANIDO.- SUBV.NOM./2023.CONCERTO FESTIVAL MENINAS DE CANIDO -	***8766**	AGRUPACION ARTISTICA MENINAS DE CANIDO	39.943,55	Varios
CONCELLO DE BOIMORTO.- SUBV.NOM/2022.- IR 2022 (EMC 7/2021).- ACONDICIONAMENTO	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	71.825,48	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN E PRÁCTICA DEPORTIVA DO MOTOCROS	***6551**	ENDUREIROS OROSO	2.860,79	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE PATINAXE ARTÍSTICA NAS	***3338**	CLUB PATIN OROSO	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO104. COMPRA TAPIZ PARA ADESTRAMENTOS E COMPETICIÓN DO CLUB DANIGAL	***5466**	CLUB DANIGAL RITMICA AS PONTES	4.320,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA	***1722**	CLUBE DEPORTIVO RACING DE SAN LORENZO	1.920,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6178**	LAMAS FRAGA, MARISOL	804,51	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3991**	VAZQUEZ NOVAS, MARGARITA	6.234,68	Varios
CONCELLO DE SANTIAGO.- SUBV.NOM./2022.- EMC 5/2022.Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	130.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO NOSO CLUB EN COMPETICIÓN OFICIAS FEDERADAS	***1163**	SOCIEDADE DEPORTIVA E CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS	3.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5795**	DESGUACE E INSTALACIONES INDUSTRIALES DEL NOROESTE, S.L.	8.642,81	Varios
2019.2001.0415.0: Cert.1.Ampliación beirarrúas estrada Lema r/Rego da Raña	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	63.250,00	Varios
2020.2102.0376.0: Cert.4.Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.524,00	Varios
2021.2000.0181.0: Cert.1.Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	8.522,88	Varios
2021.2000.0182.0: Cert.2.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	5.340,75	Varios
2022.2000.0177.0: Cert.1.Pavim. cmñ.da Rabadeira ata a Igrexa de S. Martiño	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	30.995,37	Varios
2022.2000.0127.0: Cert.1.Mellora da capa de rodaxe en Carballo de Abaixo	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	33.907,03	Varios
2022.2100.0009.0: Cert.2.Mellora pavimentación no vial Curbera-Mavi	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	5.469,25	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0348.0: Cert.1.Mellora rede viaria rural en Merille e outros.	***0270**	CONCELLO DE COIROS	101.866,06	Varios
2022.2102.0389.0: Cert.2.Mellora da pavimentación na parroquia de San Fiz	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	100.167,66	Varios
2022.2102.0336.0: Cert.1.Novos vestiarios no campo de fútbol de Lombáns	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	38.628,55	Varios
2021.2000.0121.0: Cert.3.Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de Barraña	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	1.923,36	Varios
2021.2100.0060.0: Cert.2.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	32.092,58	Varios
2022.2102.0306.0: Cert.5.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	100.408,62	Varios
2022.2102.0306.0: Cert.4.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	85.813,24	Varios
2022.2102.0306.0: Cert.3.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	94.976,22	Varios
2022.2102.0306.0: Cert.2.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	56.714,10	Varios
2022.2102.0448.0: Cert.1.Ampliación abastecemento auga Amexeiral e Lácere	***0760**	CONCELLO DE SADA	48.328,89	Varios
2022.2102.0394.0: Cert.2.Mellora de camiños en Abelleira, Tal e Louro	***0540**	CONCELLO DE MUROS	9.213,16	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0312.0: Cert.1.Mellorado firme e drenaxe pista a Vilanova e out.	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	72.189,81	Varios
2022.2102.0310.0: Cert.1.Mellora de marxes en Ponteboado e outras	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	81.008,29	Varios
2022.2102.0474.0: Cert.1.Mellora firme pista O Pazo - O Rapadoiro e ou.	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	20.304,33	Varios
2022.2102.0527.0: Cert.1.Pav. Estrada de Añá a Campoduro (Céltigos) e out.	***0390**	CONCELLO DE FRADES	72.828,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FOMENTO DA ACTIVIDADE FEDERADA	***7467**	ESFORZO, DEPORTE, SAUDE, SANTA MARTA	2.880,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA	***3013**	ESCOLA DEPORTIVA SANTIAGO	1.779,08	Varios
SUBV/2022-FO103A. REALIZACIÓN DE CURSOS DEPORTIVOS: PILATES, XIMNASIA E IOGA	***6645**	ASOCIACION TERCEIRA IDADE DE FRADES	3.690,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA NO ANO 2022	***2858**	BERTAMIRANS FUTBOL CLUB	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN OFICIAL FEDERADA DE BALONCESTO DURANTE O ANO 2022	***2355**	CLUB BALONCESTO CAMBRE	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PRÁCTICA DO DEPORTE CON EQUIPOS EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO	***9234**	CLUB WATERPOLO SANTIAGO	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. MALAMIA ENTRENA EN C.A.S.A.	***7635**	CLUB DEPORTIVO MALAMIA	5.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NACIONAIS DE CATEGORÍAS ALEVÍN, INFANTIL,	***0072**	CLUB NATACION ARTEIXO	4.014,93	Varios
SUBV/2022-FO103B. SUBVENCIÓN EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN COMPETICIÓN FEDERADA	***5612**	ASOCIACION DEPORTIVA NICRARIENSE	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN INTERNACIONAIS	***8665**	CLUB KWON BETANZOS	6.618,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FINANCIAR GASTOS DA ENTIDADE DERIVADOS DA SÚA PARTICIPACIÓN NAS	***1484**	AGRUPACION DEPORTIVA CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE CURTIS	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA (INDIVIDUAIS E POR EQUIPOS) 2022	***1539**	CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ	5.012,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. CURSO DE PILATES PARA ADULTOS	***0943**	ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL FONTE DA VIRXE DE ESTRAMIL	1.615,13	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA FÚTBOL CD NARÓN 2022	***4559**	CLUB DEPORTIVO NARON	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA PROVINCIAL E AUTONÓMICA	***3895**	ASOCIACION DEPORTIVA BASQUET AMES	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. AXUDA PARA AS COMPETICIÓN DE ÁMBITO NACIONAL	***3897**	CLUB ATLETISMO SANTIAGO	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS	***5955**	ESCOLA DEPORTIVA O DOLMEN DE TORDOIA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. GASTOS LIGA BRONCE	***8942**	A.C. ORDENES	4.793,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA	***5207**	CLUB WATERPOLO CAMBRE	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. BALONCESTO - DEPORTE ADAPTADO PARTICIPACIÓN LIGA NACIONAL DIVISIÓN HONOR E	***2822**	CLUB BASKETMI FERROL	21.725,78	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN 2ª DIVISIÓN NACIONAL E TORNEOS A NIVEL ESTATAL (CAMPIONATO	***4587**	CLUB CONXO TENIS DE MESA	427,60	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL CATEGORÍA	***5882**	CLUB ATLETISMO SADA	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. EQUIPO MASCULINO LIGA NACIONAL 2022 1ª DIVISIÓN ABSOLUTA	***8649**	CLUB SADA PATIN	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS TEMPORADA 2022	***0018**	ASOC DEPORTIVA CULTURAL DE VETERANOS DE PONTECESO	2.778,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DO DEPORTE HIPICO A TRAVÉS DA PRÁCTICA DA ANDADURA GALEGA E	***7445**	CABALEIROS DE ANDADURA ARZUANS	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. TORNEOS DE XADREZ ANIVERSARIO E MARATÓN 2022	***4792**	CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS	1.814,19	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO SÉNIOR EN CATEGORÍA 2ªB DE FÚTBOL SALA	***2194**	UNION VECINAL VENTORRILLO	10.998,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS OFICIAIS	***3232**	CLUB RACING SAN PEDRO	2.428,80	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN DE BASE	***5009**	CLUB MAR DE ARTABRIA	3.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN DO DEPORTE DE LOITA NO ÁMBITO ESCOLAR	***3825**	ASOC. CULTURAL DEPORTIVA SPORT FIGHT	3.118,81	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DO CICLISMO NO ENTORNO RURAL	***9003**	ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL PEDALETAS-SANTA COMBA	2.887,50	Varios
SUBV/2022-FO300. XOGANDO CO PATRIMONIO	***9840**	ANTAXURADA, S.L.	4.159,49	Varios
SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DE GASTOS DE COMPETICIÓNS FEDERADAS: GASTOS DE	***1064**	SOCIEDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA NUMANCIA DE ARES	3.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6777**	INSUA MARTINEZ, JORGE	9.450,12	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0656**	MAVIC-MASTER, S.L.	7.898,33	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***9581**	PAZ ARDAO, HECTOR	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO301. Financiamento da distribución na provincia da Coruña do filme MALENCOLÍA	***2227**	MARUXIÑA FILM COMPANY, S.L.	10.784,01	Varios
1PZO:SUBV/2023-BINV-CC. Bolsas de investigación ciencias	***9203**	LORENZO FOJON CARLA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***6534**	DUONG THI, KIM THOA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BINV-SX. Bolsas de investigación: Área de ciencias sociais, xurídicas e estudos de xénero	***8027**	DEL RIO FRANQUEIRA, DANIEL	7.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades	***1944**	PEREZ SANCHO, ALVARO BENEDICTO	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades	***4484**	FRAGA PEREZ, SARA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A	***1575**	PAZOS TRILLO, LUCIA	1.400,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***5956**	PALACIO FERNANDEZ, MARIÑA	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***5862**	IGLESIAS LISTA, MIGUEL	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0025. AGRO-ESIL ¿ proxecto de formación en técnicas de agricultura ecolóxica e familiar e axuda	***0724**	FUNDACION LOYOLA GALICIA	6.165,51	Varios
CONCELLO DE CEDEIRA.- 1.PZO.SUBV.NOM/2022.- IR 2022 (EMC 7/2021) SUSTITUCIÓN PAVIMENTO	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	48.399,29	Varios
2021.2102.0559.0: Cert.1.Luminarias e pintado báculos Penadeiriz e A Toca	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	34.618,48	Varios
SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTOS PARA ESCOLA UNITARIA 2022	***4459**	ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUIÑA POLO QUE VALE	3.225,44	Varios
SUBV/2022-FO103C. CICLISMO BTT - COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL 2022	***8612**	CLUBE CICLISTA MONTENEME	3.474,80	Varios
SUBV/2022-FO103A. OS XOGOS AUTONÓMICOS DE CAMPO A TRAVÉS E PETANCA CULLEREDO 2022	***7717**	ASOC.PADRES,PROFES.Y AMIGOS PERS.C/DISCAPACIDAD INTELECT.SPECIAL OLYMPICS GALICIA	2.347,66	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6740**	BRION VILA, JOSE FRANCISCO	11.250,00	Varios
CHOUCIÑO VEIGA, VIOLETA- SUBV/2022-BART-AP. 2º Prazo Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes	***0657**	CHOUCIÑO VEIGA, VIOLETA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3130**	GONZALEZ FREIRE, ANTONIA	11.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3595**	TRIGO GARRIDO, PATRICIA	9.851,74	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1623**	HOSTELERIA SANTA COMBA, S.L.	9.449,10	Varios
CONCELLO DE MUGARDOS.- SUBV.NOM 2019.Pista de pumptrack en O Baño.(EMC 3/2019)	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	59.579,20	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0834**	GARCIA VAZQUEZ, CARLOS	9.037,71	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8836**	TONY, S.C.	9.769,03	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9935**	RUIBAL RIOMAYOR, ANA MARIA	8.996,68	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1866**	SANCHEZ REIS, HECTOR	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9717**	TRATAMIENTOS ECOLOGICOS DEL NOROESTE, S.L.	9.964,32	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4106**	EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.	12.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9175**	DANI & ERIK, S.C.	7.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0383**	GANADERIA BENITA, S.C.	11.161,94	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***6946**	FERNANDEZ GODON, ANA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***7204**	JOSE MANUEL CARREGAL SILVA, S.L.	2.981,94	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2867**	BELU RESTAURACION, S.L.	7.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0518**	FONTICOBA RODRIGUEZ, MARIA LUZ	12.539,17	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1288**	VILLADÓNIGA HERMIDA, ALBA	7.529,83	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9416**	VILA AYERBE, PILAR	7.135,88	Varios
2019.2001.0455.0: Cert.1.Ampliación da Casa da Cultura de Brens	***0230**	CONCELLO DE CEE	6.106,30	Varios
2019.2001.0455.0: Cert.2.Ampliación da Casa da Cultura de Brens	***0230**	CONCELLO DE CEE	23.468,63	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2001.0455.0: Cert.3.Ampliación da Casa da Cultura de Brens	***0230**	CONCELLO DE CEE	26.399,46	Varios
2021.2000.0181.0: Cert.2.Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaio	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	57.594,35	Varios
2021.2000.0299.0: Cert.1.Mellora do viario no núcleo de Xermán	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	11.150,48	Varios
2021.2000.0299.0: Cert.2.Mellora do viario no núcleo de Xermán	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	33.998,60	Varios
2021.2000.0299.0: Cert.3.Mellora do viario no núcleo de Xermán	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	32.176,68	Varios
2021.2000.0300.0: Cert.1.Melloras na rúa Arcaí en Bembibre	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	46.005,43	Varios
2021.2102.0442.0: Cert.3.Renovación do pavimento na rúa Magdalena	***0230**	CONCELLO DE CEE	5.086,23	Varios
2022.2000.0281.0: Cert.1.Colectores de saneamento en Bazar. (Vedra)	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	9.029,68	Varios
2022.2000.0142.0: Cert.1.Vial en Pereiriña, Toba de Abaixo e interior Raso	***0230**	CONCELLO DE CEE	51.304,97	Varios
2022.2100.0011.0: Cert.1.Pavim.Rúas do Campo de Fútbol das Redondas	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	72.603,16	Varios
2022.2100.0013.0: Cert.2.Mellora da capa da rodadura da Brexa a Vilamouro	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	1.205,20	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2100.0062.0: Cert.1.Pavimentacion do aparcadoiro da Igrexa de Arabexo	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	10.583,58	Varios
2022.2102.0338.0: Cert.1.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	7.031,13	Varios
2022.2102.0338.0: Cert.2.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	19.331,30	Varios
2022.2102.0479.0: Cert.2.Mellora do camiño de Candendo a Castiñeira	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	9.408,92	Varios
2022.2102.0506.0: Cert.1.Pavimentación acceso a Piñeiro de abaixo e outros	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	61.429,07	Varios
2018.2002.0820.0: Cert.3.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	52.546,97	Varios
2021.2000.0299.0: Cert.4.Mellora do viario no núcleo de Xermán	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	25.370,23	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN COLCHONETA E OUTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA ACTIVIDADE	***9196**	JUDO CLUB BEMANTES	1.112,77	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO PROVINCIAL	***2946**	VOLANTES DE BAÑO FUTBOL CLUBE	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NA LIGA NACIONAL OK LIGA BRONCE DE HÓCKEY PATÍNS	***1601**	CLUB DE HOCKEY COMPOSTELA	4.213,64	Varios
SUBV/2022-FO204. MATERIAL INFORMÁTICO E OFIMÁTICO PARA TALLERES E OBRADOIROS	***2995**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS CELSO EMILIO FERREIRO	943,53	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS 2022	***1257**	CLUB DE FUTBOL BOIMORTO	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU	***4806**	AMIO SOCIEDADE DEPORTIVA	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE PARA A PRÁCTICA	***1203**	CLUB DE REMO NARON	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN EN DISTINTOS CAMPIONATOS NACIONAIS EN ATLETISMO	***6004**	SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO	2.968,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FÚTBOL - GASTOS TEMPADA 2022	***3209**	PONTECESO SOCIEDAD DEPORTIVA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU	***3673**	PRAIÑA, SP. C.	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DE PATINAXE 2022	***5119**	CLUB DEPORTIVO NOIA PATIN	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. ATLETISMO - COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL 2022	***1933**	CLUB ATLETISMO MILLA RAI0	5.158,00	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9439**	CASAS GOMEZ, JAIME JOSE	6.364,40	Varios
SUBV/2022-FO301. Estrea en VOS en galego do filme ABRÁZAME FORTE na provincia d'A Coruña	***7715**	L'ATALANTE CINEMA, S.L.	3.770,00	Varios
2021.2000.0144.0: Cert.1.Reforma int. polidep.CEIP Vicente Otero Valcárcel	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	137.991,95	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0189.0: Cert.1.Camiño do Seixo a Estrada de Vilela (O Barqueiro)	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	45.360,07	Varios
2022.2102.0338.0: Cert.3.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	77.002,36	Varios
2022.2102.0338.0: Cert.4.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	27.710,45	Varios
2022.2102.0514.0: Cert.1.Instalación EDAR no núcleo de Porcar (Lires)	***0230**	CONCELLO DE CEE	39.931,63	Varios
2022.2102.0512.0: Cert.1.Renovación rede iluminación DP-2103 en Sergude	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	27.415,14	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5428**	PANADERIA SAMPEDRO, S.C.	7.410,52	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***7655**	MADERAS MUIÑO RAMOS, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6109**	REFORMAS DABA GALICIA, S.L.	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. 3 EMBARCACIÓNS DE VELA LIXEIRA	***0435**	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	5.842,50	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA	***2995**	CLUBE ATLETISMO BOIMORTO	2.874,72	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DO ANO 2022	***3071**	BASKET SCHOOL	3.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL 2022 - MODALIDADE	***0317**	CLUB CICLISTA PADRONES	8.808,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. TRIATLON EN CULLEREDO	***3107**	NO SPORT LIMIT	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN E SISTEMAS DE TRANSPORTE	***2372**	FEDERACION GALLEGA DE TAEKWONDO	7.125,00	Varios
SUBV/2022-FO104. MATERIAL DE TECNIFICACIÓN	***8391**	FUNDACION UNIVERSITARIO DE FERROL	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN MATERIAL PARA LOGRAR MELLORES RESULTADOS NAS COMPETICIÓN	***5799**	CLUB DEPORTIVO PADDLE MERA	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE DE COMPETICIÓN OFICIAL LESENDE C.F. 2022	***5998**	LESENDE, C.F.	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. ASISTENCIA Á LIGA NACIONAL DE TRAIÑAS. LIGA ACT - "EUSKOLABEL LIGA"	***1022**	CLUB DE REMO DE ARES	4.964,00	Varios
SUBV/2022-FO104. REHABILITACIÓN DAS PISTAS DE TENIS 1 E 2, RECUPERACIÓN DO FRONTÓN,	***0499**	CASINO FERROLANO-TENIS CLUB	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN MATERIAL PARA A PRÁCTICA DAS DIFERENTES MODALIDADES	***2779**	ASOCIACION CULTURAL R. GRUPO BAZAN DE FERROL	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN CAMPIONATOS FEDERADOS DE PATINAXE ARTÍSTICO , ÁMBITO	***4487**	CLUB PATINAXE ARTISTICA MAXIA DE RAQUEL CAMACHO	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE BALONCESTO	***4725**	ASOCIACION CLUB BALONCESTO RIANXO	3.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO104. AMPLIACIÓN E MELLORA DA ILUMINACIÓN DUNHA PISTA POLIDEPORTIVA CUBERTA	***0069**	SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO PARA AS ACTIVIDADES DA ENTIDADE	***6922**	CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DE GASTOS FEDERATIVOS CORRESPONDENTES A ACTIVIDADE	***1107**	CLUB DEPORTIVO ARTES	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN CAMPIONATOS FEDERADOS DE PATINAXE ARTÍSTICO, ÁMBITO	***4158**	CLUB PATINAJE OLEIROS	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA	***3918**	CLUB DEPORTIVO UNION	3.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1664**	MIRANDA BOO, LUIS FRANCISCO	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0793**	TALLERES MARIO RIOS, S.L.	10.304,07	Varios
SUBV/2022-FO200. PROGRAMACIÓN DA FUNDACIÓN DIDAC / PROXECTO ARTERIA GALICIA	***5149**	FUNDACION DARDO INSTITUTO DO DESEÑO E DAS ARTES CONTEMPORANEAS (DIDAC)	28.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5897**	AYERBE ILLANA, S.L.	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3307**	NOYA NOYA, SANDRA	2.663,52	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0097**	SERVICIOS AGRICOLAS BERMUDEZ, S.L.	5.702,10	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1199**	SATRUSTEGUI VILLAVICENCIO, JORGE IGNACIO	9.171,70	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9624**	SATYRFEST, S.L.	4.979,21	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5411**	GARCIA IGLESIAS, ANGEL ALBERTO	14.400,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9648**	GARCIA RAMIREZ, RAFAEL	9.128,00	Varios
SUBV/2022-DP0031. Proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente	***9843**	FUNDACION MATRIX, INVESTIGACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE	12.267,54	Varios
2022.2000.0144.0: Cert.2.Acondicionamento da rúa Agra de Escabanas	***0230**	CONCELLO DE CEE	24.249,29	Varios
2021.2100.0068.0: Cert.1.Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prroquia de Cuiña	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	15.557,17	Varios
2021.2102.0577.0: Cert.5.Saneamento en Santa Cruz	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	19.254,21	Varios
2021.2102.0631.0: Cert.1.Mellora firmes na parroquia de San Xoan do Freixo	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	64.897,23	Varios
2022.2000.0276.0: Cert.2.Mellora do camiño de Tarrío a Restande e out.	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	6.424,64	Varios
2022.2102.0544.0: Cert.1.Ampl. Abastecemento Parroquia de Langueirón	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	39.826,23	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2020.2100.0055.0: Cert.1.Red de saneamento en Agrelo (Oliveira-Oleiros)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	135.082,44	Varios
2020.2100.0055.0: Cert.2.Red de saneamento en Agrelo (Oliveira-Oleiros)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	14.979,17	Varios
ALONSO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL.- I CONCURSO DE MICROVIDEOS "DE FRONTE Á	***0658**	ALONSO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	1.000,00	Varios
GARCIA AMADO, LUCIA.- I CONCURSO DE MICROVIDEOS "DE FRONTE Á VIOLENCIA DE XÉNERO" ANO 2022	***9312**	GARCIA AMADO, LUCIA	1.000,00	Varios
2019.2000.0263.0: Cert.2.Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muíño)	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	25.378,52	Varios
2019.2001.0618.0: Cert.2.Arranxo tramo vía de Baíñas ao Subeiro en Serramo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	60.675,66	Varios
2021.2102.0638.0: Cert.1.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	29.603,56	Varios
2021.2102.0638.0: Cert.2.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	83.662,91	Varios
2021.2102.0638.0: Cert.3.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	4.248,62	Varios
2021.2102.0552.0: Cert.1.Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Vilvestro) e o.	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	80.783,99	Varios
CONSORCIO PARA PROMOCION DA MUSICA.-2.PRAZO SUBV.NOM./2023. Programa de actividades da OSG no ano	***0300**	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CONCELLO PORTO DO SON.-2.PRAZO.SUBV. NOM./2022.retellado e formación rampa	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	41.788,56	Varios
SUBV/2022-FO204. COMPRA DE MATERIAIS DE USO TÉCNICO E ARTÍSTICO	***3156**	ASOCIACION PADRES ALUMNOS SANTA UXIA DEL CEIP O GRUPO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO216. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO MUSEO	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Persoal Centro de interpretación CIMM	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	9.491,61	Varios
SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	10.000,00	Varios
SUBV/2022-FO204. CULTURA E DESENVOLVEMENTO LOCAL 2022	***1696**	ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO216. Nova contratación de persoal técnico para a atención a museos e centros museísticos 2022	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	7.172,01	Varios
SUBV/2022-FO204. ACONDICIONAMENTO DO PATIO CON DIVERSOS MATERIAIS PARA A	***3586**	ASOCIACION PADRES ALUMNOS CADRECHE DEL CENTRO ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA PILAR MAESTU	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. MATERIAL PARA A MELLORA DOS OBRADOIROS	***6099**	CIRCUS MAGNIFICUS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTOS REPUBLICA MUSICAL MARDI GRAS 2022	***7968**	ASOCIACION CULTURAL REPUBLICA MUSICAL MARDI GRAS	2.134,38	Varios
SUBV/2022-FO204. VESTIARIO E ATREZZO PARA TEATRO. REPRESENTACIÓN "REPUBLICA	***3935**	ASOCIACION TEATRO AIRIÑOS	1.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO204. MELLORA DO LOCAL PORTAS ÁRTABRAS: ILUMINACIÓN DE EXPOSICIÓNS.	***1100**	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	4.200,00	Varios
SUBV/2022-FO204. RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN E REPARACIÓNS NAS EMBARCACIÓNS DE VELA	***9391**	ASOCIACION CULTURAL MAR DE MUROS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. Mellora da convivencia da comunidade educativa fomentando a creatividade e o	***2827**	ANPA O CRUCE DO COLEGIO PUBLICO INFANTIL O CRUCE DE CERCEDA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. ADAPTACION DA ASOCIACION NAS NOVAS TECNOLOXIAS	***8151**	ASOCIACION CULTURAL O PERTEGO (A CAPELA)	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO E EQUIPO DE MEGAFONÍA PARA DESENVOLVER	***3485**	ASOCIACION COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA DA BARBANZA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. MATERIAIS MUSICAIS PARA AS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN	***5780**	A FERRO E LUME ASOCIACION CULTURAL	852,16	Varios
SUBV/2022-FO204. MOBILIARIO PARA A ASOCIACIÓN	***2325**	ESE8	1.945,49	Varios
SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTO CULTURAL	***4994**	ASOCIACION NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS CHOUSA NOVA	1.500,00	Varios
2019.2000.0111.0: Cert.2.Pavimentación núcleo Pastoriza Vella (Lema) e ou.	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	11.391,65	Varios
SUBV/2022-FO204. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 2022	***0208**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS ACIO DO COLEXIO ANDAINA	1.914,00	Varios
2019.2001.0689.0: Cert.2.Liña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e outro	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	13.419,39	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2000.0182.0: Cert.3.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	105.990,93	Varios
2021.2000.0182.0: Cert.4.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	7.660,33	Varios
2021.2000.0182.0: Cert.5.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	14.759,70	Varios
2021.2102.0428.0: Cert.1.Ampli.san.augas resid.Val de Arriba e Pena do Pico	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	44.412,42	Varios
2021.2102.0619.0: Cert.6.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalía de Castro e ou	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	60.586,65	Varios
2021.2102.0618.0: Cert.1.Suminis.mobiliario área recreat.Augas Caídas e ou.	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	27.306,14	Varios
2022.2000.0169.0: Cert.1.Mellora de firme de viais en Escañoi	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	42.479,73	Varios
2022.2100.0006.0: Cert.7.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	10.469,47	Varios
2022.2000.0140.0: Cert.2.Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	23.628,20	Varios
2022.2000.0176.0: Cert.1.Mellora de camiños O Coto e As Meneiroas	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	30.976,45	Varios
2022.2100.0014.0: Cert.4.Mellora e humanizacion Rúa Río Canle	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	740,31	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0308.0: Cert.1.Área deportiva e de recreo de A Senra	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	26.228,37	Varios
2022.2102.0308.0: Cert.2.Área deportiva e de recreo de A Senra	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	26.233,11	Varios
2022.2102.0308.0: Cert.3.Área deportiva e de recreo de A Senra	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	62.474,90	Varios
2022.2102.0392.0: Cert.2.Acondicionamento da Rúa Freixeiros	***0540**	CONCELLO DE MUROS	33.896,06	Varios
2022.2102.0322.0: Cert.3.Pavimentación en Áspera	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	39.644,59	Varios
2022.2102.0344.0: Cert.1.Ampliación rede abastecemento a Sembra e Carbaliza	***0230**	CONCELLO DE CEE	27.025,01	Varios
2023.2000.0138.0: Cert.1.Pavimentación en Xallas de Abaixo	***0230**	CONCELLO DE CEE	20.899,10	Varios
1PZO:SUBV/2023-DP0025. REACTIVACION DA PROTECCION CIVIL SAHARAUI	***4774**	A.I.R.E. ASOCIACION INTEGRAL DE RESCATE EN EMERGENCIAS	8.400,00	Varios
SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTOS 2022	***2518**	A.VV. SAN ANTON DE DEXO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. COMPRA DE ORDENADOR E MATERIAL TÉCNICO 2022	***2568**	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	1.714,00	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISIÓN DUN EQUIPO STEREO E AUTOFALANTES	***0431**	CENTRO ESCOLAR Y SOCIAL SAN JULIAN DE ALMEIRAS	1.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103C. HÓCKEY A PATÍNS, OK BRONCE NORTE	***1492**	ESCOLA LUBIANS	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE XADREZ DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO	***2275**	CIRCULO DE AJEDREZ DE NARON	1.530,99	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE FURGONETA	***4821**	CLUB TK DENODO	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. Actividades de dinamización comercial e promoción do pequeno comercio e hostalaría de Arteixo	***7008**	ARTEIXO CENTRO COMERCIAL ABERTO	8.000,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***2721**	LEON ALVAREZ, LEYRE	2.500,00	Varios
SUBV/2023-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A	***3812**	ALLEGUE PENA, OSCAR JUAN	3.500,00	Varios
SUBV/2023-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B	***5337**	FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO214. RENOVACIÓN DE VESTIARIO ESCÉNICO E REFORZO DO GRUPO INSTRUMENTAL E DE	***1390**	ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE	6.000,00	Varios
SUBV/2022-FO215. Proxecto de dinamización da xestión cultural en Galiza	***3932**	ASOCIACION GALEGA DE PROFESIONAIS DA XESTION CULTURAL	12.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. REFORZO ESCOLA INFANTIL, OBRADOIROS ACTIVIDADE DOCENTE EN ESCOLAS E DISCO 40	***1390**	ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE	8.721,38	Varios
SUBV/2022-FO213. VI EDICIÓN DA XUNTANZA TRADICIONAL DE SAN ROQUE	***4105**	ASOCIACION DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL ABELOURA	1.235,99	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE XERAL DA CORAL POLIFONICA DE MERA	***3414**	CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. DIVULGACIÓN DA MÚSICA GALEGA E ACTIVIDADE CULTURAL DURANTE O ANO 2022	***0494**	CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO200. CONCURSO DE BANDAS EMERXENTES	***7986**	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	12.093,75	Varios
SUBV/2022-FO214. INVESTIMENTOS CULTURALS. EQUIPAMENTO TÉCNICO E MOBILIARIO	***2083**	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE	1.974,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES FORMATIVAS E DIVULGATIVAS DA MÚSICA E BAILE TRADICIONAIS	***2083**	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE	17.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. EDICIÓN BILINGÜE GALEGO-CASTELÁN. PREMIOS DE TEATRO "RAFAEL DIESTE" - 3	***8797**	ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENA	9.000,00	Varios
SUBV/2022-FO213. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES CULTURALS 2022	***2189**	CORAL POLIFONICA COSTA DA MORTE	3.247,99	Varios
SUBV/2022-FO213. PAGO DO PROFESORADO	***7827**	ASOCIACION CULTURAL INLLAR	3.162,24	Varios
SUBV/2022-FO214. EQUIPAMENTOS E MOBLAXE	***7827**	ASOCIACION CULTURAL INLLAR	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES DE CATALOGACIÓN E DOCUMENTACION	***9386**	FUNDACION MONCHO REBOIRAS PARA O ESTUDO E A DIVULGACION DA REALIDADE SOCIAL E SINDICAL NA GALIZA	18.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. REPARACION INTEGRAL PISTA POLIDEPORTIVA	***0552**	CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA	7.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO215. Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS)	***1208**	ASOCIACION GALEGA DO LIBRO INFANTIL E XUVENIL	6.642,00	Varios
SUBV/2022-FO214. COMPARTIR E POR EN VALOR AS NOSAS TRADIÇÃO NS	***0407**	ASOCIACION DE VECIÑO S SAN PEDRO DE NOS OS RUEIROS	1.206,79	Varios
SUBV/2022-FO213. COMPARTIR E POR EN VALOR AS NOSAS TRADIÇÃO NS	***0407**	ASOCIACION DE VECIÑO S SAN PEDRO DE NOS OS RUEIROS	1.182,14	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓ N DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTIARIO TRADICIONAL, MOBILIARIO	***0674**	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	2.689,20	Varios
SUBV/2022-FO203. SUBVENCIÓ N PARA DINAMIZAR ENCOBRAS TRABALLANDO POLA CULTURA	***0612**	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS A XUNGUEIRA DAS ENCOBRAS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓ N DE INSTRUMENTOS (PANDEIRETAS E BOMBOS)	***5119**	ASOCIACION CULTURAL PANDEIRETEIRAS SEN FRONTEIROS	2.008,22	Varios
SUBV/2022-FO214. EQUIPAMENTO E SISTEMA DE SON NA ESCOLA DE BELVÍS - ADQUISICIÓ N DE XOGOS	***7754**	ASOCIACION CULTURAL BRISAS DO QUENLLO	1.029,40	Varios
SUBV/2022-FO203. Actividades 2022	***5051**	A COLECTIVA ASOCIACION PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA	17.500,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Mantemento, funcionamento e promoció n do Museo Casa de la Troya; realizació n e	***2159**	PATRONATO DE LA CASA DE TROYA	12.070,00	Varios
SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES APOIO CURSO COMPOSTELAs SUMMER PROGRAM	***2907**	FUNDACION COMPOSTELA ARQUITECTURA	13.920,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ORGANIZACIÓ N DE ACTIVIDADES CULTURAIS: ESCOLA DE BAILE E MÚ SICA, ORGANIZACIÓ N	***0610**	ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR	14.400,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO214. OBRAS DE MELLORA NO LOCAL DE REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES E ADQUISICIÓN DE	***0610**	ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO215. Iniciativas 2022 FGBMP para a mellora da formación e visibilización das bandas de música	***1108**	FEDERACION GALEGA DE BANDAS DE MUSICA POPULARES	27.000,00	Varios
SUBV/2022-FO215. PLAN DE FORMACION 2022 INDUSTRIA MUSICAL. XORNADAS	***9980**	ASOCIACION GALEGA DE EMPRESAS MUSICAIS	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ADAPTADO	***2576**	ADECO-DEA	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	***1035**	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	8.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. VEHÍCULO FURGONETA DE NOVE PRAZAS - TATAMI VINILO ANTIDESLIZANTE -	***9577**	AGRUPACION DEPORTIVA JUDO FERROLTERRA	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. COMPRA DE MATERIAL DE TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE BICICLETAS	***3194**	CLUBE CICLISTA REVOLTAS	3.734,17	Varios
SUBV/2022-FO104. MATERIAL DE SENDERISMO, ESCALADA E MARCHA NÓRDICA	***5723**	CLUB DE MONTAÑA CORUÑA	3.600,00	Varios
SUBV/2022-FO103D. GOLDEN CUP 50 ANIVERSARIO HÓCKEY CLUB LICEO, A CORUÑA 2022	***0752**	HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA	12.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103D. VIRAVOLTA JAEL 2022 TORNEO INTERNACIONAL XIMNASIA RÍTMICA	***3068**	CLUB XIMNASIA RÍTMICA VIRAVOLTA	11.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103D. ORGANIZACIÓN 26º RALLY A CORUÑA 2022	***4010**	ONE SEVEN	10.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103D. CAMPIONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS 2022	***1204**	ESCUADERIA PEÑA AUTOCROSS ARTEIXO	9.500,00	Varios
SUBV/2022-DP0037. Proxecto de actividades da Asociación protectora de animais San Francisco de Asís "Estamos	***6552**	ASOC PROTECTORA DE ANIMALES SAN FRANCISCO DE ASIS	9.707,14	Varios
SUBV/2022-DP0041. SUBVENCIÓN a ciclo de eventos "PASATEMPO EN BETANZOS 2022"	***9767**	GOMEZ SEIJO, FRANCISCO	15.481,64	Varios
SUBV/2022-FO104V-R. Adquisición de vehículo para transporte de deportistas e remolque con material deportivo	***8233**	ASOCIACION DEPORTIVA ESTEIRANA REMO	25.000,00	Varios
CONCELLO DE MUROS.- 1.PRAZO.CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS	***0540**	CONCELLO DE MUROS	64.000,00	Varios
CONCELLO DE MUGARDOS.- 1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	64.000,00	Varios
CONCELLO DE PADRON.-1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS	***0660**	CONCELLO DE PADRON	64.000,00	Varios
CONCELLO DE CURTIS.-1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	64.000,00	Varios
CONCELLO DE PONTECESO.-1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	64.000,00	Varios
CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	64.000,00	Varios
CONCELLO DE BRION.- 1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS	***0130**	CONCELLO DE BRION	64.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-DP0031. Intervencións das Brigadas deseucaliptizadoras 2022	***0603**	ASOCIACION VERDEGAIA	4.200,00	Varios
SUBV/2022-DP0025. MAY YAW 2ª edición. (EU SON TI, en lingua wolof). Proxecto para a prevención do racismo	***1364**	VIRAVENTOS	6.533,00	Varios
2PZO:SUBV/2022-DP0025. Programa de saúde para a comunidade dos barrios chabolistas de Sigra, Varanasi, India	***2213**	SEMILLA PARA EL CAMBIO	7.106,16	Varios
2019.2001.0608.0: Cert.2.Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	35.993,28	Varios
2021.2000.0313.0: Cert.1.Senda peonil en Maial de Abaixo	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	18.447,98	Varios
2021.2102.0540.0: Cert.1.Redesaneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	30.736,92	Varios
2021.2102.0408.0: Cert.1.Mellora de viario en Fontenlas	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	78.327,00	Varios
2021.2102.0418.0: Cert.8.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	10.851,73	Varios
2021.2102.0418.0: Cert.9.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	16.809,33	Varios
2021.2102.0552.0: Cert.2.Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Vilvestro) e o.	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	17.636,01	Varios
2021.2102.0647.0: Cert.5.Redesaneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	8.585,64	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2102.0595.0: Cert.2.Mellora paviment. e seguridade en Piadela e outros	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	7.132,78	Varios
2021.2102.0638.0: Cert.4.Pavimentac. varios secund. Verdía, Marantes e ou	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	477,38	Varios
2022.2000.0232.0: Cert.1.Mell. Pavim. camñs.Alvarón,Marraxón e Casas Hermas	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	2.282,55	Varios
2022.2000.0232.0: Cert.2.Mell. Pavim. camñs.Alvarón,Marraxón e Casas Hermas	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	34.455,60	Varios
2022.2000.0232.0: Cert.3.Mell. Pavim. camñs.Alvarón,Marraxón e Casas Hermas	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.290,14	Varios
2022.2100.0060.0: Cert.1.Mellora do viario en Insua	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	44.631,98	Varios
2022.2100.0062.0: Cert.2.Pavimentacion do aparcadoiro da Igrexa de Arabexo	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	37.838,55	Varios
2022.2102.0433.0: Cert.1.Mell.segur.viaria Torre-Igrexa e acond. C.da Festa	***0670**	CONCELLO DO PINO	72.333,63	Varios
2022.2102.0433.0: Cert.2.Mell.segur.viaria Torre-Igrexa e acond. C.da Festa	***0670**	CONCELLO DO PINO	46.144,56	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS NACIONAIS TODAS AS CATEGORÍAS	***0765**	CLUB SALVAMENTO SADA	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. LICENZAS E COTAS DE INSCRICIÓN DO EQUIPO FEMININO NA DIVISIÓN DE HONRA	***1167**	CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA	8.895,60	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103A. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS E SEGURIDADE NA PRÁCTICA	***1178**	FEDERACION GALLEGA DE CAZA	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. ATLETISMO: COMPETICIÓN NA DIVISIÓN NACIONAL DE HONRA FEMININA	***2032**	CLUBE ATLETISMO RIA DE FERROL	7.348,00	Varios
SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTOS 2022	***7728**	ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DESENVOLVER DURANTE O	***7587**	ASOCIACION GASTRONOMICA C.D.FONTE DE UNTA	1.680,00	Varios
SUBV/2022-FO203. FORMACIÓN E PROMOCIÓN DAS ARTES ESCÉNICAS	***1596**	ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA COÑECER AS TRADICIÓN E PATRIMONIO	***6508**	ASOCIACION DE PAIS, NAIS E TITORES DE ALUMNOS/AS DO COLEXIO PUBLICO RAIÑA FABIOLA SARELA	3.120,00	Varios
SUBV/2022-FO203. DOCUMENTAL SOBRE AS ESCOLAS DE ENSINO GALEGO DA CORUÑA (1923) E A SÚA	***4322**	ASSOCIAÇOM ESCOLAS DE ENSINO GALEGO	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ELABORACIÓN DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS PARA PLATAFORMA e-LEARNING	***5074**	ASOCIACION MULLERES AUTONOMAS RURAIS DE GALICIA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. OBRADOIROS DE ARTE, CIENCIA E CONVIVENCIA EN GALEGO	***0793**	A.P.A. COMPAÑIA DE MARIA DE SANTIAGO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. IMPRESIÓN DO "CADERNO AGPI 2022" E REEDICIÓN DA "GUÍA NINJA DO ILUSTRADOR"	***7441**	ASOCIACION GALEGA DE PROFESIONAIS DA ILUSTRACION (IGA)	4.230,00	Varios
SUBV/2022-FO204. MERCAR BANQUETAS DE AUDITORIO, PARA ACONDICIONALO SALÓN DE ACTOS	***1526**	ASOCIACION PARR.VV. A IRMANDADE-BEMANTES-MIÑO	1.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. ESCOLA DE MUSICA E BAILE TRADICIONAL DA A.C. SAN CAMPIO 2022	***1380**	ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ALUGUER DE INSTALACIÓNS, PRIMAS DE SEGUROS E DEREITOS DE ARBITRAXE LIGA DE	***4114**	ASOCIACION D.C. LIGA DE PEÑAS DE LA CORUÑA	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROPOSTA EDUCATIVA PARA PROMOVER O BO TRATO E PREVER A VIOLENCIA	***0597**	A.P.A. ATURUXO CEIP ROSALIA DE CASTRO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	***3258**	A.VV. CARBALLEIRA DO SAN MARTIÑO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAI DA ASOCIACIÓN XUVENIL ARUME 2022	***0799**	ASOCIACION XUVENIL ARUME	2.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. O CAMIÑO DE LEO E LISA	***0790**	ASOC DE NENOS Y NENAS CON DIABETE DE GALICIA	6.250,00	Varios
SUBV/2022-FO204. REACONDICIONAMENTO INTERIOR EN EDIFICACIÓN AUXILIAR	***0743**	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA FILLOS DE OIS	3.457,85	Varios
SUBV/2022-FO200. 50 anos da Casa-Museo de Rosalía de Castro	***0408**	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	24.000,00	Varios
SUBV/2022-FO204. AMPLIACIÓN RECURSOS/EQUIPAMENTO RECUNCHO MAKER "APRENDER	***5133**	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. DUAS XORNADAS DO FESTIVAL DE CORAIS DE AROUSA E ULLA	***0655**	CENTRO CULTURAL SIMON VARELA DE DUBRA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. ACTUACIONES NO CENTRO SOCIAL DE MONZO	***7855**	ASOCIACION DE VECIÑOS DE MONZO	1.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA RECOLLIDA MATERIAIS GRÁFICOS E SONOROS SOBRE	***7508**	ASOCIACION CULTURAL CASTELO CONTA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. AS VOCES DAS PALILLEIRAS	***6393**	ASOCIACION CULTURAL DEQUENQUEN	2.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS	***2435**	CLUB ORZAN SOCIEDAD DEPORTIVA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DE FOMENTO DO BALONCESTO DURANTE O ANO 2022 DA ESCOLA	***0458**	ESCOLA DE BASKET XIRIA	5.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. COPA DE ESPAÑA DE RALLYCROSS	***9843**	CLUB ESCUDERIA SCRATCH FENE	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROGRAMA DEPORTIVO 2022 - HOCKEY CLUB AS PONTES	***4715**	HOCKEY CLUB AS PONTES	3.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***5500**	TALLERES Y GRUAS ANTELO, S.L.	1.659,27	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8292**	ECOTURISMO PARDIÑAS GLAMPING, S.L.	8.921,48	Varios
SUBV/2022-FO103A. ESCOLAS DE XADREZ DE BALDE E TORNEOS DE XADREZ NO NADAL	***2178**	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	2.844,66	Varios
SUBV/2022-FO203. TEATRO NO RURAL	***4506**	ASOCIACION NTRA.SRA.DEL ROSARIO DE VILARMAIOR	1.440,00	Varios
SUBV/2022-FO204. REFORMA SALON DE ACTOS E SALA LECTURA E ACTUALIZACION EQUIPOS	***0371**	REUNION RECREATIVA E INSTRUCTIVA DE ARTESANOS	1.646,01	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. MEDRANDO XUNTOS 2022	***5133**	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	817,56	Varios
SUBV/2022-FO203. PROXECTO DE APOIO Á CREAÇÃO E DIFUSIÓN MUSICAL E DE DINAMIZACIÓN	***5938**	ASOCIACION CULTURAL CIVICA DEPORTIVA E RECREATIVA A TRASTENDA	1.699,24	Varios
SUBV/2022-FO204. MOBILIARIO E OUTRO MATERIAL	***4110**	ASOCIACION CULTURAL DE ANTES	1.790,80	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES 2022	***4110**	ASOCIACION CULTURAL DE ANTES	6.447,14	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES ARXIS ENSEMBLE 2022	***7372**	ASOCIACION CULTURAL ARXIS	2.015,43	Varios
CONCELLO DE SANTIAGO.- SUBV.NOM./2022.- EMC 5/2022.centros Socioculturais do ámbito rural durante o	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	90.000,00	Varios
FUNDACION PAIDEIA GALIZA.-SUBV.NOM/2021.PROXECTO "MARKETING DIXITAL,	***7986**	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	138.201,15	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS DA ANPA MILNEN@S	***5522**	ASOCIACION MILNENOS CEIP EMILIA PARDO BAZAN	3.561,21	Varios
CONCELLO DE NOIA.-1.PRAZO CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS	***0580**	CONCELLO DE NOIA	64.000,00	Varios
SUBV/2022-FO204. RESTAURACIÓN E MANTENIMENTO PATRIMONIO DA CASA AS CARRILANAS.	***1843**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	9.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. ATLETISMO - CAMPIONATOS INDIVIDUAIS E DE CLUBS DE NIVEL NACIONAL	***2157**	CLUB ATLETISMO NARON	5.158,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2001.0718.0: Cert.1.Abastecemento de auga parroquia de Marzoa	***0610**	CONCELLO DE OROSO	79.444,70	Varios
2021.2102.0454.0: Cert.2.Mellora da seguridade viaria en Eiró	***0330**	CONCELLO DE DODRO	38.239,50	Varios
2021.2102.0454.0: Cert.3.Mellora da seguridade viaria en Eiró	***0330**	CONCELLO DE DODRO	3.129,23	Varios
2021.2102.0418.0: Cert.10.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	12.683,64	Varios
SUBV/2022-FO106. SUBVENCION MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO106. Mantemento persoal técnico no Servizo Municipal de Deportes 2022	***0830**	CONCELLO DE TEO	13.059,31	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE CULTURAL 2022	***0735**	CORAL POLIFONICA DE BETANZOS	239,89	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURALS DURANTE O ANO 2022	***8125**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA	2.004,89	Varios
SUBV/2022-FO100A. EI-2 FOMENTO IGUALDADE. COLEXIO BENQUERER	***5511**	FUNDACION MENIÑOS	6.760,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ENRIQUECEMENTO, INVESTIGACION, EDUCACION, E	***5155**	ASOCIACION DE ALTAS CAPACIDADES	8.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. VILADOMAR: MAIS ALÁ DOS MUROS	***5267**	ASOCIACION CULTURAL ONDIÑAS MAINAS	3.336,50	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103A. CURSOS DE INICIACIÓN, PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NON FEDERADAS DE	***7198**	MOTOCUB AMEIXENDA	1.380,00	Varios
SUBV/2022-FO204. INVERSIONES 2022	***0800**	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	9.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. PROXECTOS DE VALORACIÓN E RESPECTO POLO MEDIO AMBIENTE, RECUPERACIÓN	***2197**	A.P.A. FARO C.P. VICTOR LOPEZ SEOANE DE LA CORUÑA	2.760,50	Varios
SUBV/2022-FO204. MEJORA DE ACCESIBILIDAD INSTALACIÓN DE ELEVADOR VERTICAL	***0400**	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FENE	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. REALIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2022	***4295**	ESCOLA DE MUSICA VILA DE CEDEIRA	4.097,84	Varios
SUBV/2022-FO203. III XUNTANZA DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS. XXXI JUAN PRIX DE CARRILANAS, E	***3156**	ASOCIACION CULTURAL R. E I. COFRADIA DA DORNA	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO204. MANTENIMENTO E REPARACIÓN DAS DORNAS A VELA	***3156**	ASOCIACION CULTURAL R. E I. COFRADIA DA DORNA	6.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2022	***0371**	REUNION RECREATIVA E INSTRUCTIVA DE ARTESANOS	7.723,48	Varios
SUBV/2022-FO203. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2022	***2212**	GALIZA NOVA	3.890,23	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA NATACIÓN E WATERPOLO	***2502**	CLUB MARINA FERROL	4.250,00	Varios
2.PZO.SUBV/2022-DP0026.construcción e posta en funcionamento dunha piscifactoría	***1866**	ASOCIACION EGUEIRE	11.014,03	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2.PZO.SUBV/2022-DP0026. Mellora das condicións de habitabilidade de familias indíxenas .	***8336**	SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA	14.697,90	Varios
SUBV/2022-FO213. MANTER A ESCOLA DE MUSICA E OUTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	***8680**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA ISABEL II DE TOURO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISICION DE MOBILIARIO	***4240**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. CREACIÓN PLATAFORMA e-LEARNING	***5074**	ASOCIACION MULLERES AUTONOMAS RURAIS DE GALICIA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO204. COMPRA DE INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO TÉCNICO (EQUIPO DE SON)	***8817**	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL LATEXO PERCUSION	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DEPORTIVA 2022 PARA NENOS E NENAS MENORES DE 16 ANOS	***5914**	CLUB BALONCESTO BRION	4.140,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. FÚTBOL _ LIGA NACIONAL XUVENIL, GRUPO I	***2013**	CLUB DEPORTIVO CALASANZ	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DURANTE A TEMPADA 2022 NAS PROBAS DE DÚATLON E TRIÁTTLON DA	***4043**	CLUB TRI-498	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE VOLEIBOL 2022	***1133**	ASOCIACION DEPORTIVA XIRIA	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. CAMPIONATO GALEGO DE ESCALADA MODALIDADE COMBINADA OLÍMPICA PARÍS 2024	***6302**	FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO	4.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ESCOLA DEPORTIVA / ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES E COMPETICIONS NON	***1523**	CLUB BTT CAIMANES BETANZOS	4.235,13	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO E ENSINO DO ATLETISMO NA COMARCA	***4649**	CLUB RUNNING OLEIROS	1.600,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. CIRCUITO GALEGO DE CATEGORÍAS INFERIORES DE VOLEI PRAIA	***0679**	FEDERACION GALLEGA DE VOLEIBOL	5.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN DA NAVEGACIÓN TRADICIONAL EN DORNA	***5490**	ASOCIACION CULTURAL LAJAREU POR BARLOVENTO	3.012,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE 2022	***2187**	SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA	5.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. COMPETICIÓN NON FEDERADA FÚTBOL 11, FÚTBOL SALA E FÚTBOL 7. ANO 2022	***2567**	AGRUPACION RECREATIVA DEPORTISTAS VETERANOS SANTIAGO	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROX. ACUÁTICO. SURF E PISCINA ADAPTADA A NECESIDADES ESPECIAIS NENOS E	***4199**	ASOCIACION WEST GALICIA	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FOENAA. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN / DIVULGACIÓN / ACTIVACIÓN DEL COMERKCIO DE	***3978**	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE CURTIS	6.703,50	Varios
SUBV/2022-FO223. FENE ROCK FESTIVAL 2022	***1856**	ASOCIACION CULTURAL CENTOLOS	10.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0036. Equipamento para custodia do territorio e educación ambiental	***5721**	FUNDACION MONTESCOLA	4.466,26	Varios
SUBV/2022-DP0031. Proxecto para a xestión, divulgación e uso público das Microrreservas de Barazón, Santiso	***3927**	ASOCIACION GALEGA DE CUSTODIA DO TERRITORIO	7.014,43	Varios
SUBV/2022-DP0031. Cogomelos na Coruña e outono micolóxico	***5886**	ASOCIACION MICOLOXICA CORUÑESA	1.066,24	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-DP0036. Microscopía micolóxica	***5886**	ASOCIACION MICOLOXICA CORUÑESA	1.530,88	Varios
SUBV/2022-DP0031. Actividades restauración e conservación de hábitats na comarca de As Mariñas	***2586**	FUNDACION FRAGAS DO MANDEO	6.721,10	Varios
SUBV/2022-DP0036. Investimentos para a restauración e conservación de hábitats de alto valor ambiental na comarca de As	***2586**	FUNDACION FRAGAS DO MANDEO	7.747,96	Varios
SUBV/2022-DP0031. SONAT: Un proxecto para saber mais do morcego migrador Pipistrellus nathusii	***3166**	MORCEGOS DE GALICIA	8.667,62	Varios
SUBV/2022-DP0036. Caseta, apeiros para tractor e materiais varios para acondicionamento de caseta de horta.	***1754**	ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA	6.800,00	Varios
SUBV/2022-DP0036. Adquisición de Fincas e Gastos asociados para o seu registro no Rexistro da Propiedade	***3706**	ASOCIACION PARA A CUSTODIA DO BOSQUE ATLANTICO BETULA	5.129,60	Varios
SUBV/2022-DP0036. SONAT: Estudos morcego migrador Pipistrellus nathusii no extremo SO da súa área.	***3166**	MORCEGOS DE GALICIA	3.456,84	Varios
2.PRAZO SUBV/2022. acceso ao dereito fundamental á restitución de terras de vítimas do conflito colombiano Antioquia	***1768**	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	8.880,00	Varios
SUBV/2022-DP0041. WOS Festival 2022	***2487**	WORK ON SUNDAY, S.L.	24.000,00	Varios
2022.2000.0281.0: Cert.2.Colectores de saneamento en Bazar. (Vedra)	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	16.417,65	Varios
SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN A NIVEL NACIONAL. AUTOMOBILISMO	***6556**	CLUB ESCUDERIA CASTRO SPORT RALLYE TEAM	5.048,53	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***1290**	CONTANOS, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***2303**	COTELO MUIÑO, ANA ISABEL	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***3800**	MAIS PORVIR XESTION SOCIAL, S.L.	8.443,10	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***1043**	GRADEMPRES ASESORES, S.L.	9.895,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***3051**	FABREGAS SANTOS, GABRIEL	8.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5714**	TECOLEMA, S.L.	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***1307**	CUBIERTAS SAPENY, S.L.	8.890,09	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6919**	CANOSA SENRA, RICARDO	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***2763**	MENDEZ POSE, ROCIO	10.804,26	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***2092**	EXCAVACIONES H.OTERO, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6188**	CARBALLO CORES, MARTA	11.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022. PEL MANTENIMIENTO 2022 (ESTIMACIÓN DE RECURSO)	***2427**	INDUSTRIAL ARZUANA DEL MUEBLE, S.L.	4.689,38	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5512**	RODRIGUEZ SUAREZ, RAUL	10.592,52	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6014**	GASOLINERA AS PIAS, S.L.U.	9.742,50	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***2331**	CASTIÑEIRA MAYER, ENRIQUE	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***8270**	MOVIMIENTOS GALICIA, S.L.	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***8648**	BRAVO TARRIO, LUISA	6.068,91	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***3107**	CONSTRUCCIONES MARTINEZ, S.C.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***4175**	ASECOR XESTION EMPRESARIAL, S.L.	4.290,70	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***3931**	CACHARRON, S.L.P.	10.254,48	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5398**	GARCIA CALO, MARIA VICTORIA	2.200,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5426**	DROMOLINK, S.L.	10.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***3096**	FACAL VARELA, ROSA MARIA	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0906**	RIOS CRESPO Y CARRO, S.L.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***4518**	SUAVEPA, S.L.	7.966,18	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***8209**	TEIJO LISTA, DAVID	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0193**	TETRAIN INGENIERIA, S.L.P.	9.352,26	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***7028**	FERNANDEZ SAINZ MAZA, CRISTINA	5.273,28	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***1449**	J.ALVITE PARIS, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0402**	GANDERIA IGLESIAS AGRA, S.C.	7.750,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***4103**	TRANSPORTES ALVITE PEON, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***8432**	SOLFIN CONSULTORIA DE MERCADOS, S.L.	9.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5092**	DESBROCES CASAL, S.L.	9.038,46	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0656**	GOMEZ GONDELLE, FATIMA	9.280,84	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0601**	MELDIS ALIMENTACION, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6024**	DISTRIBUCIONES JAVIER DEAN, S.L.	10.340,11	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***4058**	ENRIQUEZ VEGA, BARBARA BEATRIZ	4.916,59	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5742**	TIENDAS PILLADOS, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5345**	GOODLIFE FACTORY, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***4166**	AGROLIBER, S.L.	10.331,04	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6872**	AMENEIROS VILASANCHEZ, MIGUEL ANGEL	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6467**	GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS	5.967,98	Varios
SUBV/2022-FO200 promoción da cultura galega; estudo e investigación sobre a sociedade galega	***5915**	FUNDACION LUZES	3.536,91	Varios
SUBV/2022-FO204. ADQUISICION CAÑÓN E SILLAS	***0415**	SOCIEDAD CULTURAL O NOSO LAR DE VISANTOÑA	1.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES CULTURAIS E MONOGRÁFICAS	***3829**	FUNDACION RICARDO PEREZ Y VERDES	5.827,43	Varios
ASOC.REDES DE SAL.- SUBV.NOM./2022. PROXECTO MERCADO E FESTA DO MAR 2022 NA	***5491**	ASOC. REDES DE SAL	30.000,00	Varios
2022.2100.0063.0: Cert.1.Reforzo firme calzada en Présaras e da Laxe ao Vao	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	48.037,00	Varios
2022.2000.0161.0: Cert.5.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	***0360**	CONCELLO DE FENE	936,06	Varios
2022.2102.0333.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	27.727,36	Varios
2022.2102.0516.0: Cert.1.Sub. xogos parques infantís Campo do Rollo e outro	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	40.898,00	Varios
2021.2000.0286.0: Cert.2.Pavimentación viarios núcleo de Cimadevila e outr.	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	12.099,62	Varios
CONC. MUROS.- SUBV.NOM./2022 - ACONDICIONAMENTO DA CONTORNA DO LAVADOIRO DO CHALÓN	***0540**	CONCELLO DE MUROS	10.178,74	Varios
CONCELLO DE TOQUES.- SUBV. NOM./2023 (EMC1/23 - EMC 6/21).- Mellora viaria de Couso a Villamor en	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	105.379,38	Varios
SUBV/2022-FO027A. FOMENTO DA ACTIVIDADE PESQUEIRA-MARISQUEIRA no porto de	***0315**	COFRADIA DE PESCADORES DE CORME	11.309,94	Varios
SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO NO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES ANO 2022	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	7.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO203. CICLO ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN 50 ANIVERSARIO MARZO DO 72	***7090**	ASOCIACION CULTURAL FUCO BUXAN	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO EN COMPETICIÓN DEPORTIVA FEDERADA AUTONÓMICA	***2462**	CLUB TRIATLON CORUÑA	4.000,00	Varios
SUBV/2022-FO203. PROGRAMA CULTURA LIRICA 2022	***0535**	ASOCIACION LIRICA E CULTURAL DE GALICIA	7.500,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTUAIS E TRADICIONAIS	***3381**	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA A MEDA DE EL CASTRO SADA	3.213,22	Varios
SUBV/2022-FO104. DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURA E MATERIAL DEPORTIVO PARA O CLUB	***4464**	ASOCIACION AS PONTES MOTORSPORT	5.256,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PRÁCTICA DEPORTIVA EN COMPETICIONS DA REAL FEDERACIÓN GALEGA DE	***3261**	CLUB UNION CAMPESTRE, F.C.	3.960,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. RUTAS SENDERISMO INCLUSIVO	***5866**	ASOCIACION OCIO INCLUSIVO OLEIROS	3.200,00	Varios
SUBV/2022-FO104. INSTALACIÓN DE BANCOS NO CAMPO DE FÚTBOL, CAMBIO DE MARCADOR E ADQ.	***2482**	OUTES FUTBOL CLUB	6.985,73	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADE FEDERADA	***1295**	CLUB BALONCESTO NOIA	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN E PRÁCTICA DA ESGRIMA DEPORTIVA	***9068**	COMPOSTELA ESGRIMA	4.250,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN A NIVEL NACIONAL AUTOMOBILISMO	***8096**	CLUB ESCUDERIA A.R. VIDAL RACING	4.883,45	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***3022**	LEMA TRILLO, MARIA JOSE	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4726**	GARCIA SARANDON, S.L.U.	970,76	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4518**	TRAKIO SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA	3.214,50	Varios
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.-2º PAGO ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023 NOVA CORPORACIÓN (1ª	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	11.952,93	Varios
2018.2000.0271.0: Cert.1.Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	38.907,93	Varios
2019.2000.0212.0: Cert.3.Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	71.786,81	Varios
2019.2001.0705.0: Cert.1.Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	39.582,11	Varios
2021.2100.0068.0: Cert.2.Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prarquia de Cuiña	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	15.156,74	Varios
2021.2000.0313.0: Cert.2.Senda peonil en Maial de Abaixo	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	9.570,13	Varios
2022.2102.0471.0: Cert.1.Mellora capa de rodaxe en A Nogueira	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	31.850,00	Varios
2022.2102.0544.0: Cert.2.Ampl. Abastecemento Parroquia de Langueirón	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	12.034,14	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5759**	CONSTRUCTURA SERNOVI, S.L.	9.133,05	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6849**	FARMER IBERICA, S.L.	10.688,46	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6100**	ESLAMETAL XALLAS, S.L.	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***8733**	SERVIMAR ONLINE, S.L.	6.195,78	Varios
SUBV/2022-DP0036. Programa de Investimentos 2022	***0391**	HABITAT GRUPO NATURALISTA	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***3795**	CABO SANCHEZ, LUIS	11.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0031. Programa de accións ambientais 2022	***0391**	HABITAT GRUPO NATURALISTA	9.999,84	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***8215**	PEREZ ALVITE, ORLANDO	4.103,32	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***4186**	GALIPROF SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	7.189,05	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5020**	OS GALEGOS DA GARITA, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9895**	SEGADE ABAD, JUAN JOSE	7.319,72	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***9361**	XALLAS ASESORA DE SEGUROS	11.000,00	Varios
SUBV/2022-FO301. Comercialización na provincia da Coruña da longametraxe documental A.Cero.5	***2174**	AGALLAS FILMS, S.L.	6.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0434**	HIDROCARBUROS DEL NORTE, S.L.	11.621,39	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Abegondo	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	458.535,14	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Ames.	***0020**	CONCELLO DE AMES	305.740,77	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Ares.	***0040**	CONCELLO DE ARES	181.515,20	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Arteixo.	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	639.678,60	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Arzúa.	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	211.912,75	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de A Baña.	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	288.540,10	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Betanzos.	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	420.895,02	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Boimorto.	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	46.464,21	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Boqueixón.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	144.702,79	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cabana de Bergantiños.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	300.502,90	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Camariñas.	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	299.243,23	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello da Capela.	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	30.000,01	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Carnota.	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	170.189,84	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cedeira.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	73.700,84	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cee.	***0230**	CONCELLO DE CEE	158.743,99	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cerceda.	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	302.633,68	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cerdido.	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	139.642,44	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Coirós.	***0270**	CONCELLO DE COIROS	20.315,98	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Corcubión.	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	29.089,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Coristanco.	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	336.203,04	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Culleredo.	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	390.527,49	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Dumbria.	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	65.508,90	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Fene.	***0360**	CONCELLO DE FENE	115.274,55	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Ferrol.	***0370**	CONCELLO DE FERROL	113.697,26	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Frades.	***0390**	CONCELLO DE FRADES	144.148,39	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Irixoa.	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	28.966,28	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Laxe.	***0410**	CONCELLO DE LAXE	63.603,01	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Lousame.	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	210.988,85	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Malpica de Bergantiños.	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	210.174,74	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Mañón.	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	49.117,68	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Mazaricos.	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	448.176,89	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Melide.	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	369.404,95	Varios
POS+ ADIC 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MESÍA	***0480**	CONCELLO DE MESIA	301.177,26	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MIÑO	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	322.167,04	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MOECHE	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	74.941,99	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MUGARDOS	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	46.201,73	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MUXÍA	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	290.172,61	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MUROS	***0540**	CONCELLO DE MUROS	126.928,23	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE NEDA.	***0560**	CONCELLO DE NEDA	156.958,67	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE NEGREIRA	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	176.042,61	Varios
POS+ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE NOIA	***0580**	CONCELLO DE NOIA	247.243,86	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS+ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE ORDES	***0600**	CONCELLO DE ORDES	106.393,44	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE OROSO	***0610**	CONCELLO DE OROSO	232.567,32	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE ORTIGUEIRA	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	440.821,65	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE OUTES	***0630**	CONCELLO DE OUTES	93.826,28	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE PADERNE	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	7.020,73	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE PADRÓN	***0660**	CONCELLO DE PADRON	34.169,78	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DO PINO	***0670**	CONCELLO DO PINO	389.350,29	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	344.349,46	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE PONTECESO	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	445.150,79	Varios
POS+ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE PONTEDEUME	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	331.088,84	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE PORTO DO SON	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	445.741,97	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE RIANXO	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	436.826,18	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE RIBEIRA	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	334.897,92	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE ROIS	***0750**	CONCELLO DE ROIS	410.826,34	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE SADA.	***0760**	CONCELLO DE SADA	301.578,47	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	188.745,50	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE SANTA COMBA	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	353.229,40	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	395.443,06	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DAS SOMOZAS	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	148.968,65	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE TEO	***0830**	CONCELLO DE TEO	681.676,78	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Tordoia.	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	422.329,09	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Touro.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	206.584,17	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Trazo.	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	71.424,47	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Valdovíño.	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	328.827,50	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Val do Dubra.	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	210.337,02	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Vedra.	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	224.384,09	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Vilasantar.	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	98.627,46	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Vimianzo.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	97.830,52	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE ZAS	***0940**	CONCELLO DE ZAS	422.827,79	Varios
POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cariño.	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	260.794,70	Varios
POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE OZA-CESURAS	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	478.724,39	Varios
SUBV/2022-FO104. CAMBIO DE CÉSPEDE ARTIFICIAL DE 3 PISTAS DE PÁDEL	***0274**	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE EL FERROL	7.000,00	Varios
SUBV/2022-FO204. INVERSIONES 2022	***3999**	APA BANDASECA	1.750,38	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103C. XIMNASIA RÍTMICA COMPETICIÓN OFICIAL NACIONAL DURANTE O ANO 2022	***2231**	CLUB ACORDES PONTEDEUME	4.501,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADES FEDERADAS	***4567**	BALONMANO PONTEDEUME	1.960,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. REALIZACIÓN DO "XXX RALLY TERESA HERRERA DE AUTOMÓVILES HISTÓRICOS "	***7187**	CLUB CORUÑA VETERAN CAR	3.295,66	Varios
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE RUGBY	***0781**	CLUB DEPORTIVO ZALAETA	3.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS AO MARXEN DA	***3715**	ESCOLA DE BEISBOL E SOFBOL OS TILOS-TEO	3.212,94	Varios
SUBV/2022-FO104. VEHÍCULO PARA O TRANSPORTE DE DEPORTISTAS E MATERIAL	***5855**	CLUB SURF ARTEIXO	5.960,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. GASTOS DE TRAMITACIÓN DE LICENZAS E EQUIPOS 2022	***5673**	ESCUELA DE TENIS JUSTO AL REVES	2.135,75	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU	***4872**	ALTO DO VENTO FUTBOL SALA	3.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***1124**	ATEFYL, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9822**	FAJIN LAMA, S.L.	9.599,57	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***2247**	ALVAREZ IGLESIAS, RODRIGO	10.012,38	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2031**	RODRIGUEZ JIMENEZ, LUCIA DE FATIMA	8.079,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***8286**	HOMELAND SECURITY SPAIN, VIGILANCIA, PROTECCION & ESCOLTAS, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5368**	SERVICIO A LA CADENA DE DISTRIBUCION HISPANICA, S.L.	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***4090**	POMBO SUAREZ, PATRICIA	9.600,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9994**	FINCA PAULA, S.L.	4.037,36	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5477**	UREÑA ALVAREZ, ALBERTO	4.604,95	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6009**	CIVES MACEIRAS, VICTOR MANUEL	4.283,77	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2983**	PRIETO PEREZ, DIEGO	3.907,64	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6091**	GOMEZ ROSENDE, PAULA	2.793,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8766**	DOMINGUEZ GAGO, RICARDO JOSE	5.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6796**	BARREIRO GARCIA, JOSE CARLOS	10.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2001.0401.0: Cert.1.Repar. cmñios. nas parroquias de Cullergondo e ou.	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	36.740,00	Varios
2019.2001.0484.0: Cert.5.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	80.455,92	Varios
2018.2001.0697.0: Cert.1.Pavimentación de viais na parroquia de Souto	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	22.122,65	Varios
2020.2102.0380.0: Cert.1.Mellora da seguridade viaria en Tribás (Loxo)	***0860**	CONCELLO DE TOURO	39.264,50	Varios
2021.2100.0020.0: Cert.1.Mejora vial en Vilartrigueiro. Prrq. de Coristanco	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	41.149,38	Varios
2021.2000.0123.0: Cert.3.Mellora do firme viario pista no Codesal e outros	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	9.808,02	Varios
2021.2102.0576.0: Cert.1.Renov. céspede, mell. acces. c. fútbol da Tilleira	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	151.849,34	Varios
2022.2000.0140.0: Cert.3.Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	15.713,28	Varios
2022.2000.0290.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe nas parrqs. de Baio e Vilar	***0940**	CONCELLO DE ZAS	32.447,32	Varios
2021.2102.0617.0: Cert.1.Submin.desbrozadora brazo acoplar a tractor. Mañón	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	26.862,00	Varios
2022.2000.0163.0: Cert.3.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa	***0360**	CONCELLO DE FENE	27.525,70	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0163.0: Cert.4.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa	***0360**	CONCELLO DE FENE	1.932,05	Varios
2022.2102.0333.0: Cert.2.Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	46.346,25	Varios
2022.2102.0342.0: Cert.1.Renov. alumeadado público Avda. Area e Avda.Castelao	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	36.267,11	Varios
2022.2102.0370.0: Cert.1.Mell.cmñs. Riotorto ata DP-0513, dos Currais e ou.	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	32.887,80	Varios
2021.2102.0521.0: Cert.1.Renovacion de cubertas do centro social do Viso	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	38.775,66	Varios
2021.2102.0517.0: Cert.1.Aglomerado en quente pistas en San Adrian	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	2.212,17	Varios
2021.2000.0235.0: Cert.1.Aglomerado pistas de acceso á igrexa de San Adrián	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	1.716,81	Varios
2020.2102.0359.0: Cert.3.Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	9.858,06	Varios
2019.2001.0402.0: Cert.1.Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	54.360,00	Varios
2019.2001.0626.0: Cert.1.Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o.	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	36.000,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Proxecto de mellora das condicións de almacenaxe e conservación de fondos do Museo do	***0371**	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	26.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO223. XLIII FESTIVAL IRMANDIÑO DE MOECHE	***2778**	ASOCIACION CULTURAL IRMANDIÑOS DE MOECHE	6.903,97	Varios
SUBV/2022-FO103C. 34º RALLYE CIDADE DE NARÓN.(ESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN. EXPTE.	***3251**	ESCUADERIA SIROCO NARON	405,21	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***9718**	BEIRO MALVAREZ, JUAN LUIS	8.391,56	Varios
SUBV/2022-FO103D. PROBA CIRCUITO NACIONAL DE VÓLEI PRAIA	***0679**	FEDERACION GALLEGA DE VOLEIBOL	11.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0050**	PENA VARELA, BORJA	10.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***7277**	NASEMEN, S.L.U.	9.583,80	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5477**	ACHAS DA POLA, S.L.	10.227,18	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7054**	READY GO GYM, S.L.	17.500,00	Varios
2020.2102.0359.0: Cert.1.Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.705,40	Varios
2020.2102.0359.0: Cert.2.Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	43.071,22	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1582**	GALEGO CARRO, MIGUEL GUMERSINDO	4.974,58	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2000.0181.0: Cert.3.Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	16.676,99	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3459**	GENTENO COSTA, DIANA	11.323,36	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3881**	VARELA MARTINEZ, IGNACIO	3.348,23	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7013**	BLANCO RIVAS, ADRIAN	2.838,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3768**	LORENZO BARREIRO, SILVIA	5.420,80	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0717**	RODRIGUEZ PAREDES, BRUNO	9.450,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7104**	CANTO BAÑA, BORJA	9.825,20	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4770**	GIL GERPE, MARCOS	2.571,49	Varios
CONCELLO DE CORISTANCO.- SUBV.NOM./2022.- ORZAMENTO 2022.- XL FESTA DA PATACA DE	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	10.495,94	Varios
CONCELLO DE ARES.- SUBV.NOM./2023.- EMC 1/2023.- Obras na cuberta da cociña do Mosteiro de	***0040**	CONCELLO DE ARES	111.611,73	Varios
ASFEDRO.- SUBV. NOM./2022.- EMC 2/2022.- Substitución do tellado da Comunidade Terapéutica O Confurco	***0720**	ASOCIACION FERROLA DE DOGRODEPENDENCIAS ASFEDRO	60.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0244**	SOUTO POSE, LUCIA	2.691,88	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8142**	GANDARA INSUA, LAURA	2.634,17	Varios
SUBV/2023-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4880**	ALVAREZ CONGOST, CESAR EMILIO	6.463,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0630**	CONCELLO DE OUTES	9.000,00	Varios
SUBV/2022-FO200. Catalogación da colección fotográfica Salvador Ares Espada	***0002**	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	14.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. ORGANIZACIÓN DE PROBAS DEPORTIVAS E ANDAINAS SAUDABLES ANO 2022	***2489**	ASOCIACION DE VECINOS TABEIRON DE BAYO	5.000,00	Varios
2022.2000.0123.0: Cert.2.Repar. estradas Bello-Buzaco, Beres, Monelos e ou.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	46.702,88	Varios
2022.2102.0333.0: Cert.3.Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	27.735,64	Varios
2022.2102.0342.0: Cert.2.Renov. alumeadado público Avda. Area e Avda.Castelao	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	18.083,23	Varios
FED.GALL.DE FUTBOL.- SUBV.NOM./2022.Celebración dos partidos da Fase ascenso de Primera	***0558**	FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL	30.000,00	Varios
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA - COTA DE SOCIO/2023	***1400**	FUNDACION GALICIA EUROPA	15.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2018.2000.0257.0: Cert.3.Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	2.582,04	Varios
2018.2000.0233.0: Cert.6.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	***0580**	CONCELLO DE NOIA	1.709,49	Varios
2018.2000.0271.0: Cert.2.Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	24.048,43	Varios
2019.2100.0073.0: Cert.1.Mellora do pavimento nucleo de Estebande e outros	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	104.054,85	Varios
2019.2001.0618.0: Cert.3.Arranxo tramo vía de Baíñas ao Subeiro en Serramo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	60.552,07	Varios
2019.2001.0718.0: Cert.2.Abastecemento de auga parroquia de Marzoa	***0610**	CONCELLO DE OROSO	9.465,30	Varios
2022.2102.0544.0: Cert.3.Ampl. Abastecemento Parroquia de Langueirón	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	78.712,44	Varios
2021.2102.0520.0: Cert.4.Reparación fachadas mercado municipal Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	12.015,53	Varios
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables (ESTIMACIÓN RECURSO)	***3331**	MUIÑOS BLANCO, ANE	5.381,35	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	9.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0830**	CONCELLO DE TEO	13.310,00	Varios
SUBV/2023-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9069**	ADS TECH GALICIA. S.L.U.	12.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	8.228,00	Varios
ESCUDEIRO GARCIA, JUAN CARLOS.- XVIII PREMIO INTERNACIONAL "JESÚS NÚÑEZ" DE ARTE GRÁFI CA	***0797**	ESCUDEIRO GARCIA, JUAN CARLOS	6.500,00	Varios
MUSICOS AO VIVO,S.COOP.GALEGA.- PREMIO XV CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF" PARA GRUPOS E ARTISTAS	***8432**	MUSICOS AO VIVO, S.COOP.GALEGA	4.000,00	Varios
URDIME,S.COOP.GALEGA.- PREMIO XV CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF" PARA GRUPOS E ARTISTAS MUSICAIS	***3539**	URDIME S.COOP.GALEGA	2.000,00	Varios
LORENZO GIL, CESAR.- XXXV PRERMIO "TORRENTE BALLESTER" DE NARRATIVA EN LINGUA GALEGA	***9818**	LORENZO GIL, CESAR	15.000,00	Varios
ALDARA CIDRÁS FUENTES - 2.PZO.SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades	***6355**	CIDRAS FUENTES, ALDARA	2.500,00	Varios
DAVID LOJO CES - SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos	***8723**	LOJO CES, DAVID	2.500,00	Varios
IVÁN FERNÁNDEZ FREIRE - SUBV/2023-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B	***4659**	FERNANDEZ FREIRE, IVAN	3.500,00	Varios
ANULACIÓN POR ERRO NO NOME DO TERCEIRO	***6355**	CIDRAS FUENTES, ALDARA	-2.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SERGIO MANTEIGA GARCÍA - SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos	***6109**	MANTEIGA GARCIA, SERGIO	7.500,00	Varios
ANULACIÓN POR ERRO AO CONTABILIZAR	***6109**	MANTEIGA GARCIA, SERGIO	-7.500,00	Varios
SERGIO MANTEIGA GARCÍA - SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos	***6109**	MANTEIGA GARCIA, SERGIO	7.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	13.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	7.000,00	Varios
JORGE CASAL CASAL - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***1265**	CASAL CASAL, JORGE	2.592,82	Varios
2019.2000.0150.0: Cert.1.Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e o.	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	42.640,00	Varios
2022.2000.0166.0: Cert.1.Mellora do firme na Rúa Lagares. Fase I	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	35.117,75	Varios
2019.2001.0669.0: Cert.1.Parque infantil na área de lecer da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	28.684,62	Varios
2019.2001.0669.0: Cert.2.Parque infantil na área de lecer da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	189.875,56	Varios
2019.2001.0669.0: Cert.3.Parque infantil na área de lecer da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	36.761,71	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2001.0669.0: Cert.4.Parque infantil na área de lecer da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	99.971,49	Varios
2019.2001.0669.0: Cert.5.Parque infantil na área de lecer da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	54.237,29	Varios
2019.2000.0235.0: Cert.1.Renovación de servizos no Tarabelo	***0760**	CONCELLO DE SADA	17.466,05	Varios
2019.2001.0593.0: Cert.8.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	***0830**	CONCELLO DE TEO	27.132,20	Varios
2019.2001.0455.0: Cert.4.Ampliación da Casa da Cultura de Brens	***0230**	CONCELLO DE CEE	67.326,18	Varios
2019.2001.0491.0: Cert.1.Conservación camiños Coens	***0410**	CONCELLO DE LAXE	45.332,15	Varios
2021.2000.0166.0: Cert.2.Substitución de obra de drenaxe en Manselle e out.	***0330**	CONCELLO DE DODRO	13.560,97	Varios
2022.2000.0160.0: Cert.3.Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín	***0360**	CONCELLO DE FENE	17.940,36	Varios
2022.2000.0161.0: Cert.6.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	***0360**	CONCELLO DE FENE	68,63	Varios
2022.2000.0161.0: Cert.7.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	***0360**	CONCELLO DE FENE	8.659,95	Varios
2022.2000.0168.0: Cert.1.Melloras no camiño Currás a Raselo (Gafoi) e ou.	***0390**	CONCELLO DE FRADES	77.250,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2001.0558.0: Cert.1.Redde de saneamento no lugar de Pousada, fase 1	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	65.549,48	Varios
2019.2001.0558.0: Cert.2.Redde de saneamento no lugar de Pousada, fase 1	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	138.685,78	Varios
2019.2100.0078.0: Cert.4.Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prrq.de Oza	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	17.605,63	Varios
2018.2001.0697.0: Cert.2.Pavimentación de vias na parroquia de Souto	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	31.801,21	Varios
2019.2100.0057.0: Cert.1.Pavimentacion da estrada de Bretal a Reiriz	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	33.162,89	Varios
2019.2000.0229.0: Cert. 1.Pavimentación pista a Meiquiz e Rial (1ª fase)	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	40.487,20	Varios
2019.2100.0052.0: Cert. 1. Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	35.640,42	Varios
2019.2001.0622.0: Cert. 3. Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burrícios)	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	20.294,13	Varios
2019.2001.0779.0: Cert. 1. Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	82.470,26	Varios
2019.2001.0736.0: Cert. 1. Mell. envolv. pav. colexio CEP X.Mª Brea Segade	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	61.105,00	Varios
2021.2102.0455.0: Cert. 1. Renovación de rede de abastecemento en Lestrobe	***0330**	CONCELLO DE DODRO	28.417,83	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0170.0: Cert. 1. Mellora de vial en Casalderrique e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	81.813,37	Varios
2022.2102.0489.0: Cert. 1. Mellora capa de rodadura parroquias. S. Adrian, Meanos e Muíño	***0940**	CONCELLO DE ZAS	142.019,03	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL	***4465**	CLUB NATACION RIVEIRA	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ESCOLA DE FORMACIÓN E PROMOCIÓN DA MÚSICA E BAILE TRADICIONAL	***0674**	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	11.800,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. FOMENTO/DESENVOLVEMENTO/MELLORA DA PRÁCTICA DA PATINAXE	***1491**	CLUB PATIN CONXURO A LARACHA	3.142,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. XADREZ SOCIAL E TERAPÉUTICO; LIGA CIRCUÍTO DAS MARIÑAS	***2288**	ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS	2.240,67	Varios
SUBV/2022-FO103C. FÚTBOL - COMPETICIÓN DO EQUIPO FEMININO DE CATEGORÍA NACIONAL	***2095**	CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	11.728,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***2848**	BLANCO RIVEIRO, OSCAR	9.150,35	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0672**	FROVIMA, S.L.U.	4.728,51	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***0892**	FERNANDEZ FIDALGO, ALBA	1.557,60	Varios
CONC. VEDRA.- 2.PRAZO.SUBV. NOM/2021 - POSTA EN MARCHA E DINAMIZACIÓN DO CENTRO	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	29.050,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***1424**	CURIEL ARES, JUAN ALFONSO	8.598,58	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	3.000,00	Varios
SUBV/2023-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3293**	IGLESIAS NEIRA, DIANA MARIA	3.894,86	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0516**	GESTORIA CELMAN, S.L.P.	6.993,96	Varios
SUBV/2023-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***9588**	MACIÑEIRAS TOJO, MARIA JESUS	5.250,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***1788**	DIAZ CALVO, ANTONIO	10.000,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3807**	AMARELLE MAROÑAS, TOMAS	8.554,70	Varios
SUBV/2022-FO204. REFORMA LOCAL SOCIAL	***0663**	ASOCIACION CULTURAL JUVENIL MONTE BLANCO PONTECESO	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. SALVAMENTO E SOCORRISMO. GASTOS EN ALOXAMENTO, TRANSPORTE,	***1719**	SALVAMENTO E SOCORRISMO CARBALLO	5.158,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO	***1807**	CLUB PATINAXE A POBRA	882,95	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	10.577,50	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2001.0705.0: Cert.2.Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	59.595,99	Varios
2019.2001.0627.0: Cert.1.Reparación camiños en Abegondo, Meangos, Viose ou.	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	92.500,00	Varios
2019.2001.0624.0: Cert.1.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	60.029,77	Varios
2019.2001.0624.0: Cert.2.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	19.796,06	Varios
2019.2001.0624.0: Cert.3.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	36.021,59	Varios
2019.2001.0625.0: Cert.1.Urbanización tramo de calle na Ferreria,Mabegondo	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	65.700,00	Varios
2021.2000.0237.0: Cert.1.Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	48.609,06	Varios
2021.2000.0237.0: Cert.2.Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	29.242,93	Varios
2022.2000.0210.0: Cert.1.Humanización contorna Igrexa S. Martiño en Liñaio	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	82.764,00	Varios
2022.2000.0115.0: Cert.1.Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	23.956,82	Varios
2022.2000.0115.0: Cert.2.Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	44.281,34	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0115.0: Cert.3.Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	45.409,84	Varios
2022.2100.0062.0: Cert.3.Pavimentacion do aparcadoiro da Igrexa de Arabexo	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	6.711,53	Varios
2022.2000.0292.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe na via municipal en Fornelos	***0940**	CONCELLO DE ZAS	42.040,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***3008**	FRIOR, S.L.	11.073,19	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5518**	DUBRASEDA, S.L.	11.445,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3732**	RILO LOPEZ, JOSE	2.695,49	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8519**	GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	2.533,83	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3860**	SANDE CARPENTE, FRANCISCO	4.932,39	Varios
2019.2000.0209.0: Cert.1.Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba	***0610**	CONCELLO DE OROSO	121.799,48	Varios
2021.2102.0550.0: Cert.1.Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	29.013,90	Varios
2021.2102.0550.0: Cert.2.Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	114.119,12	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0248.0: Cert.1.Pavim. cmñs. na Pereira, A Veiga,As Calvelas e ou.	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	29.683,54	Varios
2022.2000.0249.0: Cert.1.Pavim. cmñs. Vilar, Piegolongo, Penacastelo e ou.	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	55.209,08	Varios
2022.2000.0250.0: Cert.1.Mell.pav.asfáltico vial entre Vilamaior e Negreira	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	64.465,63	Varios
2022.2102.0455.0: Cert.1.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	12.601,29	Varios
2022.2102.0455.0: Cert.2.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	35.770,42	Varios
2022.2102.0455.0: Cert.3.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	60.410,39	Varios
2021.2000.0256.0: Cert.1.Pavim. pluviais e saneamento r/Chouza. Castiñeiras	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	44.277,48	Varios
2021.2000.0258.0: Cert.2.Pav. r/R.de Castro de r/M.de Adalid a r/Irmandiños	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	76.742,11	Varios
2021.2000.0234.0: Cert.2.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	1.751,43	Varios
2021.2000.0234.0: Cert.3.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	6.375,11	Varios
2021.2000.0234.0: Cert.4.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	13.569,61	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2000.0259.0: Cert.1.Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Olveira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	63.764,89	Varios
2021.2000.0234.0: Cert.5.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	109.929,18	Varios
2021.2100.0060.0: Cert.3.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilaríño de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	40.756,21	Varios
2021.2100.0060.0: Cert.4.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilaríño de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	19.400,96	Varios
2021.2000.0299.0: Cert.5.Mellora do viario no núcleo de Xermán	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	10.724,01	Varios
SUBV/2022. MELLORA DA COMPETIVIDADE E ACTIVIDADES TURISTICAS	***6834**	INFORMACION E COMUNICACION LOCAL, S.A.	120.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***5241**	LOJO FORMOSO GESTION, S.L.	9.927,06	Varios
2021.2000.0234.0: Cert.1.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	41.668,07	Varios
2019.2000.0257.0: Cert.1.Mellora viais Bembibre-Rieiro por Pazo e outros	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	112.764,51	Varios
2021.2000.0258.0: Cert.1.Pav. r/R.de Castro de r/M.de Adalid a r/Irmandiños	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	110.748,34	Varios
2019.2001.0543.0: Cert.1.Actuación integral na Mirandela	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	83.098,61	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2001.0611.0: Cert.4.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	27.282,94	Varios
2019.2001.0739.0: Cert.1.Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	37.876,04	Varios
2020.2100.0055.0: Cert.3.Redde de saneamento en Agrelo (Oliveira-Oleiros)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	16.918,39	Varios
2021.2102.0550.0: Cert.3.Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	21.884,93	Varios
SUBV/2022-FO203. CONSERVACIÓN TRADICIÓN ORAL E RECUPERACIÓN PATRIMONIO NA PARROQUIA DE	***7508**	ASOCIACION CULTURAL CASTELO CONTA	1.500,00	Varios
SUBV/2022-FO203. É UN FALAR. A ORALIDADE NA ESCRITA	***4024**	NUMAX S.COOP.GALEGA	11.578,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	7.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	5.445,00	Varios
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	13.000,00	Varios
VALIÑO VÁZQUEZ NOELIA - SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades. 2º	***1157**	VALIÑO VAZQUEZ, NOELIA	2.500,00	Varios
BLASCO ROVIRA, ANNA MARIA.- XXXV PREMIO "TORRENTE BALLESTER" DE NARRATIVA EN LINGUA CASTELÁ	***7433**	BLASCO ROVIRA, ANNA MARIA	7.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE - COTA DE SOCIO 2023	***6296**	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	18.434,38	Varios
FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE - COTA DE SOCIO 2022	***6296**	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	4.034,38	Varios
CONC. ZAS.- Subv.nom. 2019 (EMC 4/2018-) Proxecto renov. beirarrúas en Baio AC 552 A Coruña-Fisterra.T.M.Zas	***0940**	CONCELLO DE ZAS	70.664,00	Varios
CONCELLO DE COIROS.- SUBV. NOM./2022. EMC 2/2022. Mellora rede viaria núcleos rurais de Colantres e Coirós	***0270**	CONCELLO DE COIROS	55.492,95	Varios
2019.2001.0455.0: Cert.5.Ampliación da Casa da Cultura de Brens	***0230**	CONCELLO DE CEE	3.119,43	Varios
A XANELA DO MAXÍN - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***6093**	A XANELA DO MAXIN, S.L.	7.700,00	Varios
HERON AUTOMATISMOS, S.L. - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***8411**	HERON AUTOMATISMOS, S.L.	10.709,30	Varios
SANTASMARINAS SANTASMARINAS, LUIS - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***9454**	SANTASMARINAS SANTASMARINAS, LUIS	17.080,00	Varios
MATA GARCÍA, GONZALO - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***3019**	MATA GARCIA, GONZALO	2.450,00	Varios
GARCÍA GARCÍA, NATALIA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***2132**	GARCIA GARCIA, NATALIA	3.118,36	Varios
LOBATO GARCÍA, MARÍA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***3402**	LOBATO GARCIA, MARIA	2.494,94	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CASTRO GONZÁLEZ, EVA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***2846**	CASTRO GONZALEZ, EVA	2.865,39	Varios
REY PÉREZ, CAROLINA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***2534**	REY PEREZ, CAROLINA	3.591,91	Varios
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021 (ESTIMACIÓN DE RECURSO)	***3558**	MEJUTO CURRAS, ROCIO	1.800,00	Varios
GRUPO GALICIA DRA. MARTA PRIETO, S.L.P. - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***7613**	GRUPO GALICIA DRA MARTA PRIETO, S.L.P.	17.500,00	Varios
PENA FRAGA, LUIS MANUEL - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***3896**	PENA FRAGA, LUIS MANUEL	4.715,79	Varios
ACEA ARRIVI, ANA BEL - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***9073**	ACEA ARRIVI, ANA BEL	4.690,00	Varios
FUENTES CAO, ELOY - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***8161**	FUSTES CAO, ELOY	4.060,00	Varios
CASTRO PRIETO, ANA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***3684**	CASTRO PRIETO, ANA	2.450,00	Varios
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIAS DA BANDA DE MÚSICA DE ABEGONDO NO ANO 2022	***3207**	AGRUPACION MUSICAL DE ABEGONDO	4.000,00	Varios
SUBV/2022-FO301. Comercialización na provincia longametraxe documental MARÍA CASARES: A MULLER QUE	***2174**	AGALLAS FILMS, S.L.	15.000,00	Varios
SUBV/2022-FO104. RENOVACIÓN PISTAS PÁDEL E PECHE PERIMETRAL DAS MESMAS	***1113**	CLUB DE TENIS DE REDES	8.750,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO300. Documental Monte Pindo	***2259**	MOURE FERREIRO, JOSE ANTONIO	15.321,22	Varios
2021.2000.0249.0: Cert.7.Humanización da rúa Firrete	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	16.385,54	Varios
2018.2001.0775.0: Cert.1.Red de saneam. con pozo bombeo Campelos (Oliveira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	74.536,14	Varios
2021.2000.0259.0: Cert.2.Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Oliveira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	11.807,31	Varios
2021.2000.0259.0: Cert.3.Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Oliveira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	4.603,78	Varios
2021.2000.0115.0: Cert.1.Mell. cmñs. en Castro, Montellos, O Farragoto e o.	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	111.028,00	Varios
2021.2000.0297.0: Cert.1.Saneamento e abastecemento en Carlexo	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	76.662,49	Varios
2021.2102.0524.0: Cert.1.Senda peonil no acceso a piscina municipal Outes	***0630**	CONCELLO DE OUTES	65.718,29	Varios
2021.2102.0524.0: Cert.2.Senda peonil no acceso a piscina municipal Outes	***0630**	CONCELLO DE OUTES	57.664,76	Varios
2022.2000.0216.0: Cert.1.Mellora accesos en Bean,Pereira, Vilamaior e Poullo	***0600**	CONCELLO DE ORDES	57.913,54	Varios
2022.2000.0209.0: Cert.1.Mell. acc. Igrexas Gonte e Xallas e vial en Campos	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	31.242,27	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2000.0209.0: Cert.2.Mell. acc. Igrexas Gonte e Xallas e vial en Campos	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	31.555,83	Varios
2022.2102.0401.0: Cert.1.Asfalt. viais Porqueira, Maio Grande-Liñaio e ou.	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	35.397,51	Varios
2022.2102.0308.0: Cert.4.Área deportiva e de recreo de A Senra	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	35.924,50	Varios
2022.2102.0417.0: Cert.1.Rexeneracion de pista de Xorres en Couzadoiro	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	20.569,96	Varios
2022.2102.0378.0: Cert.1.Aceso a San Fiz (O Barqueiro)	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	42.350,00	Varios
2022.2102.0417.0: Cert.2.Rexeneracion de pista de Xorres en Couzadoiro	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	69.575,04	Varios
2022.2102.0379.0: Cert.1.Camiño do Vilar (O Barqueiro) e outro	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	46.512,25	Varios
2021.2000.0288.0: Cert.1.Mellora rodaxe Igrexa - Seixán e Alta de Seixán	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	56.865,01	Varios
2021.2000.0290.0: Cert.3.Reforzo firme viario Abelenda a Loureiros e outros	***0860**	CONCELLO DE TOURO	1.959,04	Varios
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***7219**	ESCOLA FERROLA DE XADREZ	1.783,41	Varios
ANULACIÓN POR ERRO NA CONTABILIZACIÓN	***7219**	ESCOLA FERROLA DE XADREZ	-1.783,41	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***7219**	ESCOLA FERROLA DE XADREZ	2.783,41	Varios
ACHEGA AO PREMIO "OTERO PEDRAYO 2023" CONVOCADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO	2.000,00	Varios
ANULACIÓN POR ERRO NO NÚMERO DE EXPTE.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO	-2.000,00	Varios
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.- FINANCIAMENTO PREMIO "OTERO PEDRAYO 2023"	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO	2.000,00	Varios
SUBV/2023-FO104. COMPRA DE PIRAGUAS, REMOLQUE DE PIRAGUAS, PALAS E MATERIAL PARA O	***0808**	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	9.500,00	Varios
2019.2000.0235.0: Cert.2.Renovación de servizos no Tarabelo	***0760**	CONCELLO DE SADA	22.447,30	Varios
2022.2000.0261.0: Cert.1.Mellora do acceso a Seixas e outros	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	70.785,00	Varios
2019.2001.0484.0: Cert.6.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	51.050,53	Varios
2019.2001.0484.0: Cert.7.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	42.025,38	Varios
2019.2001.0484.0: Cert.8.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	18.871,45	Varios
2019.2001.0484.0: Cert.9.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	4.320,01	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
ARES SOUTO, MARÍA LUISA - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***8828**	ARES SOUTO, MARIA LUISA	4.197,63	Varios
2021.2102.0441.0: Cert.9.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	3.107,49	Varios
2022.2000.0161.0: Cert.8.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	***0360**	CONCELLO DE FENE	22,88	Varios
2022.2102.0320.0: Cert.1.Mellora do viario de acceso a Gosende	***0130**	CONCELLO DE BRION	109.514,72	Varios
2020.2100.0013.0: Cert.1.Renov. semáforos Avda. da Coruña, Castela e ous.	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	35.369,83	Varios
CLUB DEPORTIVO AKAIRYU - SUBV/2022-FO103A. X COPA AKAI RYU E CURSOS DE FORMACIÓN PARA	***2948**	CLUB DEPORTIVO AKAI RYU	4.824,00	Varios
SUBV/2022-FOIO0A. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE	***0678**	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA PARA LA EDUCACION (ASEDUC)	9.185,95	Varios
2019.2000.0222.0: Cert.1.Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	73.005,39	Varios
2021.2100.0057.0: Cert.2.Pav., pluv. e san.r/Chaprado e Ceboleira.Corrubedo	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	45.715,84	Varios
2021.2102.0517.0: Cert.2.Aglomerado en quente pistas en San Adrian	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	69.212,35	Varios
2022.2102.0402.0: Cert.1.Aglomerado de vía mpal. Chancela-Barquiña (AC447)	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	142.757,48	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0402.0: Cert.2.Aglomerado de vía mpal. Chancela-Barquiña (AC447)	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	29.711,38	Varios
2019.2001.0609.0: Cert.1.Reparacións na base de Protección Civil e outro	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	35.419,68	Varios
LÓPEZ JORGE, LUIS - SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos	***4546**	LOPEZ JORGE, LUIS	10.000,00	Varios
2021.2102.0630.0: Cert.1.Repar. viais no Ramallal, O Caxado e A Castiñeira	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	56.780,00	Varios
2022.2000.0288.0: Cert.1.Mell. capa rodaxe prrq. Meanos, Muíño e Brandomil	***0940**	CONCELLO DE ZAS	14.904,80	Varios
2022.2000.0288.0: Cert.2.Mell. capa rodaxe prrq. Meanos, Muíño e Brandomil	***0940**	CONCELLO DE ZAS	115.532,24	Varios
2022.2000.0289.0: Cert.1.Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar	***0940**	CONCELLO DE ZAS	7.792,76	Varios
2022.2000.0289.0: Cert.2.Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar	***0940**	CONCELLO DE ZAS	35.952,61	Varios
2022.2000.0289.0: Cert.3.Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar	***0940**	CONCELLO DE ZAS	83.909,60	Varios
2022.2102.0414.0: Cert.1.Rexeneracion pista de S.Miguel a Deveso en Insua	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	33.033,00	Varios
2022.2102.0418.0: Cert.1.Aglomerado pista de Bodeguiña a Rocha en S.Claudio	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	69.529,60	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0418.0: Cert.2.Aglomerado pista de Bodeguiña a Rocha en S.Claudio	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.293,03	Varios
2022.2102.0443.0: Cert.1.Mell. accesibilidade e pav. Rúa Carreiro (Aguiño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	41.580,77	Varios
2022.2102.0443.0: Cert.2.Mell. accesibilidade e pav. Rúa Carreiro (Aguiño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	516,80	Varios
2022.2000.0225.0: Cert.1.Dotación de rede de pluviais e pav. na Figueira	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	33.636,22	Varios
ARES CUBA, GABRIEL - 2.PRAZO.SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades	***1562**	ARES CUBA, GABRIEL	2.500,00	Varios
GARCÍA FERREIRA, RAFAEL -2.PRAZO SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades	***0828**	GARCIA FERREIRA, RAFAEL	2.500,00	Varios
2022.2100.0037.0: Cert.1.Pavimentacion no lugar de Tarás e outro	***0630**	CONCELLO DE OUTES	38.787,07	Varios
2022.2102.0416.0: Cert.1.Rexeneracion de pistas en Céltigos e Loiba	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	34.243,00	Varios
LÓPEZ GONZÁLEZ, BORJA - SUBV/2023-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A	***2453**	LOPEZ GONZALEZ, BORJA	3.500,00	Varios
LÓPEZ GONZÁLEZ, MARTIN - SUBV/2023-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B	***2276**	LOPEZ GONZALEZ, MARTIN	3.500,00	Varios
2022.2102.0303.0: Cert.2.Pavimentación viario de O Lombao (Covas)	***0020**	CONCELLO DE AMES	98.816,72	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0303.0: Cert.3.Pavimentación viario de O Lombao (Covas)	***0020**	CONCELLO DE AMES	7.930,10	Varios
FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL.- XVII PREMIO "RAIÑA LUPA" DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL	***1015**	FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL	6.500,00	Varios
ANULACIÓN POR ERRO NO Nº DE EXPTE.	***1015**	FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL	-6.500,00	Varios
FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL.- XVII PREMIO "RAIÑA LUPA" DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL	***1015**	FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL	6.500,00	Varios
RODRÍGUEZ ALVITE, ROBERTO - SUBV/2022-FO300. "Pegadas": un cómic dixital e interactivo sobre a desprotección	***1748**	RODRIGUEZ ALVITE, ROBERTO	13.867,92	Varios
SOCIALDOCS, S.L. - SUBV/2022-FO300. PROXECTO FIGHTING BARRIERS. INTERACTIVO	***2917**	SOCIALDOCS, S.L.	9.450,00	Varios
BERROBAMBAN, S.L. - SUBV/2022-FO300. Facer Memoria	***0964**	BERROBAMBAN, S.L.	14.300,00	Varios
CARETOS FILM AIE - SUBV/2022-FO301. DISTRIBUCIÓN LONGAMETRAJE DE ANIMACIÓN "OS	***5801**	CARETOS FILM AIE	15.000,00	Varios
SUBV/2022-DP0031. Actividades BETULA 2022	***3706**	ASOCIACION PARA A CUSTODIA DO BOSQUE ATLANTICO BETULA	2.412,60	Varios
TRIÑANES ÁLVAREZ, JOAQUÍN - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***6294**	TRIÑANES ALVAREZ, JOAQUIN	2.676,19	Varios
RURALIZA, S.L. - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***5597**	RURALIZA, S.L.	14.955,50	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
BUJÍA PREGO, FRANCISCO JAVIER - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***5447**	BUJIA PREGO, FRANCISCO JAVIER	12.600,00	Varios
IGLESIAS DOPICO, FERNANDO - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***3827**	IGLESIAS DOPICO, FERNANDO	2.638,93	Varios
HERMIDA LORENZO, ROBERTO JESÚS - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***1361**	HERMIDA LORENZO, ROBERTO JESUS	2.412,40	Varios
PRIETO FERNÁNDEZ, CARLOTA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***0642**	PRIETO FERNANDEZ, CARLOTA	17.360,75	Varios
VIGO VAAMONDE, JUAN CARLOS - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***6458**	VIGO VAAMONDE, JUAN CARLOS	2.468,33	Varios
MARTÍNEZ CASTRO, CANDELA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***0400**	MARTINEZ CASTRO, CANDELA	2.966,64	Varios
PADEL SIGUEIRO, S.L. - SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda mantemento posto de traballo indefinido	***4796**	PADEL SIGUEIRO, S.L.	2.750,00	Varios
LAVANDERÍAS LAS CAMELIAS, S.L.U.-SUBV/2022-PEL-PEME S/MANT. Axuda mtto. posto de traballo	***7403**	LAVANDERIAS LAS CAMELIAS, S.L.U.	11.000,00	Varios
CAR-OIL 2014, SOCIEDAD LIMITADA - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral	***4280**	CAR-OIL 2014, S.L.	6.910,09	Varios
CONFECCIONES IBOTEX, S.L.-SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda mantemento posto de traballo	***5015**	CONFECCIONES IBOTEX, S.L.	8.778,24	Varios
REFORMALIA TRAB. XERAIS, S.L. - SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda mantemento posto de traballo indefinido	***5316**	REFORMALIA TRABALLOS XERAIS, S.L.	11.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS - SUBV/2022-FO103D. ORGANIZACIÓN DO CAMPIONATO DE ESPAÑA DE	***1303**	CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS	12.500,00	Varios
OTERO FERNÁNDEZ, FRANCISCO ADONIS - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***1763**	OTERO FERNANDEZ, FRANCISCO ADONIS	7.000,00	Varios
ALFONSIN LAREO, DAVID - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***8761**	ALFONSIN LAREO, DAVID	1.296,74	Varios
TAJES MÉNDEZ, CRISTINA VIVIANA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***1522**	TAJES MENDEZ, CRISTINA VIVIANA	8.138,90	Varios
FERNÁNDEZ QUINTEIRO, MARÍA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***9953**	FERNANDEZ QUINTEIRO, MARIA MERCEDES	3.000,00	Varios
GONZÁLEZ AREAN, GABRIELA ELENA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***9199**	GONZALEZ AREAN, GABRIELA ELENA	2.598,73	Varios
ANDRADE ARAUJO, YELI JAQUELINE - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***3167**	ANDRADE ARAUJO, YELI JAQUELINE	2.677,39	Varios
2021.2102.0560.0: Cert.1.Colocación luminarias paseo río Somozas	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	36.113,24	Varios
SUBV/2022-FO300. City of Agra - Peza documental e contidos extra sobre o afundimento do City of Agra	***4632**	VIZUALS, S.L.	11.000,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9133**	MARIN BERBIS, ALMA MARIA	2.922,05	Varios
2019.2001.0559.0: Cert.1.Redesaneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	39.778,54	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2019.2001.0559.0: Cert.2.Red de saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	43.248,07	Varios
2019.2001.0559.0: Cert.3.Red de saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	41.524,72	Varios
2019.2001.0559.0: Cert.4.Red de saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	35.050,69	Varios
2019.2001.0559.0: Cert.5.Red de saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	34.499,35	Varios
2019.2001.0559.0: Cert.6.Red de saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	42.894,29	Varios
2021.2000.0235.0: Cert.2.Aglomerado pistas de acceso á igrexa de San Adrián	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	29.622,19	Varios
2021.2000.0298.0: Cert.1.Mellora de viario en Igrexa (Rial)	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	8.379,31	Varios
2021.2000.0298.0: Cert.2.Mellora de viario en Igrexa (Rial)	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	40.361,81	Varios
2021.2000.0298.0: Cert.3.Mellora de viario en Igrexa (Rial)	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	15.618,02	Varios
2022.2000.0281.0: Cert.3.Colectores de saneamento en Bazar. (Vedra)	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	30.309,58	Varios
2021.2102.0578.0: Cert.1.Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou.	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	45.449,66	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2100.0034.0: Cert.1.Mellora rede viaria en Baxoia e a Cruz de Folgoso	***0610**	CONCELLO DE OROSO	35.167,96	Varios
2022.2000.0242.0: Cert.1.Pav. e mell. accesibilidade Rúa Monumento	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	43.971,36	Varios
2022.2000.0282.0: Cert.1.Reforzo firme accesos a Igrexario de Armental e o.	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	58.573,46	Varios
2022.2000.0282.0: Cert.2.Reforzo firme accesos a Igrexario de Armental e o.	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	9.310,54	Varios
2022.2102.0404.0: Cert.4.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra	***0580**	CONCELLO DE NOIA	17.977,26	Varios
2022.2102.0399.0: Cert.1.Aglom. vía DP5603 (Vilaserío) a DP5604 (Pesadoira)	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	93.193,53	Varios
2022.2102.0400.0: Cert.1.Paviment.e pluviais Rúas Campos e Xulián Magariños	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	117.661,73	Varios
2022.2102.0537.0: Cert.1.Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.961,27	Varios
2022.2102.0415.0: Cert.1.Mellora pavimen.pista de Igrexario a Ramil no Ermo	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	58.685,00	Varios
2022.2102.0537.0: Cert.2.Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	2.641,02	Varios
2022.2102.0537.0: Cert.3.Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	85.656,46	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0404.0: Cert.1.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra	***0580**	CONCELLO DE NOIA	86.133,22	Varios
CIDRÁS FUENTES, ALDARA - SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades	***6355**	CIDRAS FUENTES, ALDARA	10.000,00	Varios
HERMANAS OBLATAS.-SUBV.NOM./2022.EQUIPAMENTO PARA ACTUALIZACIÓN DE	***0009**	HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL)	7.956,26	Varios
SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022 (ESTIMACIÓN DE RECURSO)	***9301**	MENDEZ PEREZ, SANTIAGO JESUS	1.600,00	Varios
SUBV/2023-DP0037. OBRAS DE MELLORA, AMPLIACIÓN E ACONDICIONAMENTO DAS	***0478**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN	10.000,00	Varios
SUBV/2023-DP0035. Gastos relacionados coa protección de animais domésticos realizados durante o ano 2023	***0478**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN	15.000,00	Varios
SUBV/2023-DP0035. Gastos veterinarios e compra de bens non inventariables	***5827**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS XUNTOS AS MARIÑAS	13.280,00	Varios
2.PRAZO SUBV/2023-MA100. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	14.816,41	Varios
2 PRAZO SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	6.455,76	Varios
2.PRAZO SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	7.670,24	Varios
2.PRAZO SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DURANTE A TEMPADA ESTIVAL 2023	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.762,14	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2021.2100.0018.0: Cert.2.Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	35.445,06	Varios
2021.2100.0018.0: Cert.3.Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	24.949,11	Varios
SUBV/2023-MA100. Programa de limpeza de praias marítimas 2023	***0560**	CONCELLO DE NEDA	6.707,01	Varios
2021.2000.0250.0: Cert.9.Reurbanización da Praza de América	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	13.067,79	Varios
SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2023	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	6.469,72	Varios
2.PRAZO SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUROS 2023	***0540**	CONCELLO DE MUROS	12.609,71	Varios
2021.2000.0250.0: Cert.10.Reurbanización da Praza de América	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	11.810,70	Varios
2.PRAZO SUBV/2023-MA100. Limpeza praias 2023	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	12.609,71	Varios
2021.2000.0250.0: Cert.11.Reurbanización da Praza de América	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	16.300,65	Varios
2022.2000.0196.0: Cert.1.Acondic. camiños en Calobre, Bemantes e Carantoña	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	75.309,72	Varios
2022.2000.0196.0: Cert.2.Acondic. camiños en Calobre, Bemantes e Carantoña	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	34.684,27	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3622**	LOPEZ COEGO, JORGE	2.338,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5523**	GRANXA ZAPATEIRO, S.C.	9.723,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4875**	PEREIRA ESPANTOSO, JORGE	6.719,30	Varios
2022.2102.0308.0: Cert.5.Área deportiva e de recreo de A Senra	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	26.058,99	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0859**	GANADERIA CASA DEGO, S.C.	4.400,00	Varios
2022.2102.0326.0: Cert.2.Arranxo pav. Campo da Feira no Outeiro-Ponte Porto	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.946,53	Varios
2022.2102.0455.0: Cert.4.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	13.631,92	Varios
FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- COTA DE SOCIO/2023.- BASE 53	***5972**	FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA	1.200,00	Varios
2022.2102.0379.0: Cert.2.Camiño do Vilar (O Barqueiro) e outro	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	16.165,75	Varios
PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO.- COTA DE SOCIO/2023.- BASE 53	***0371**	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	35.000,00	Varios
ANTON AVILA, JESUS MARIA.- XXXV PREMIO "TORRENTE BALLESTER" DE NARRATIVA EN LINGUA CASTELÁ	***9299**	ANTON AVILA, JESUS MARIA	7.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***5358**	RESCH PEREZ, MENCIA	7.500,00	Varios
CONCELLO DE TORDOIA - POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS.	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	16.855,19	Varios
CONCELLO DE BERGONDO - 2º PRAZO SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	21.425,94	Varios
CONCELLO DE CORCUBION - SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	27.873,70	Varios
CONCELLO DAS SOMOZAS - 2º PRAZO SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	12.500,00	Varios
SUBV/2023-DP0035. Alimentación e atención veterinaria dos cans atendidos no refuxio da protectora	***6552**	ASOC PROTECTORA DE ANIMALES SAN FRANCISCO DE ASIS	15.200,00	Varios
CONC. TORDOIA.- SUBV. NOM./2022.- EMC 3/2022.- Mellora da capa rodaxe en div. treitos núcleo Piñeiro, parroquia de	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	79.968,00	Varios
CONCELLO DE SOBRADO.- ANTICIPO 40% SUBV.NOM./2022 (EMC 3/2022).-Mellora capa de rodadura nos	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	75.654,40	Varios
2018.2000.0107.0: Cert.1.Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e outs.	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	30.411,53	Varios
2021.2000.0234.0: Cert.6.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	30.696,91	Varios
2022.2102.0398.0: Cert.1.Renov. beirar.,abastec. e pluv. Avda.de Algeciras	***0560**	CONCELLO DE NEDA	42.161,86	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
2022.2102.0398.0: Cert.2.Renov. beirar.,abastec. e pluv. Avda.de Algeciras	***0560**	CONCELLO DE NEDA	33.096,70	Varios
2022.2102.0528.0: Cert.1.Mellora do firme en Bóveda e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	86.393,98	Varios
2022.2102.0520.0: Cert.1.Ampl, afirmado e pav. acceso Godulfes desde AC-230	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	11.811,05	Varios
2022.2102.0575.0: Cert.1.Beirarrúas e renovación de pav. R/ Menéndez Pidal	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	13.471,37	Varios
2022.2102.0575.0: Cert.2.Beirarrúas e renovación de pav. R/ Menéndez Pidal	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	15.290,26	Varios
2022.2102.0576.0: Cert.1.Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguilóns	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	11.987,81	Varios
2022.2102.0576.0: Cert.2.Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguilóns	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	43.097,14	Varios
CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALV.DA CORUÑA. - SUBV. NOM./2023.- BASE 59.- ACHEGA 2023	***8594**	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	506.995,10	Varios
CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA. - BASE 59.- TRANSFERENCIA CORRENTE 2023	***8594**	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	3.223.267,66	Varios
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- 2º.PAGO.ASIGNACIÓN EXERCICIO 2023 NOVA CORPORAC.	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	8.469,16	Varios
SUBV/2023-FO213. Ensaio e actuacións das agrupación artísticas depend.da Asociación Banda de Música Cultural de	***2142**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO	6.195,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO104. ADQUIRIR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE FÚTBOL	***3815**	FUTBOL CLUB MONFERO	4.320,00	Varios
SUBV/2022-FO300. Creación de filme documental "A unidade componse da desorde"	***9678**	LISTE FERNANDEZ, ALVARO	18.248,35	Varios
SUBV/2022-FO300. Proxecto transmedia. Divulgación da cultura da man da longametraxe Sica.	***3664**	MIRAMEMIRA, S.L.	15.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***2091**	HOTEL LANGOSTEIRA, S.C.	3.983,50	Varios
2.PZO.SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***8968**	MONJE AMOR, ARIADNA	2.500,00	Varios
2.PZO.SUBV/2022-BART-AU. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***3004**	VILAS IGLESIAS, IRIA	2.500,00	Varios
2.PZO.SUBV/2022-BART-AU. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***5892**	DOMINGUEZ PENA, ALBA	2.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2848**	INAENTI, S.L.	7.591,83	Varios
SUBV/2023-FO103B. FÚTBOL: PARTICIPACIÓN NA COMPETICIÓN OFICIAL FEDERADA DE ÁMBITO	***5236**	SOCIEDADE DEPORTIVA SONEIRA CLUB DE FUTBOL	3.600,00	Varios
SUBV/2023-FO103A. Práctica do ciclismo na provincia	***5374**	ASOC CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA OS ESCARAVELLOS CLUVE CICLISTA	3.500,00	Varios
SUBV/2023-FO103A. VI Carreira Popular do Apóstolo e Andaina saudable e solidaria (A Laracha)	***4809**	ASOCIACION CULTURAL ADRO DE VILAÑO	5.110,40	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2023-FO103C. FÚTBOL 3ª DIVISIÓN: GASTOS DE TRANSPORTE, ARBITRAXE E MUTUA	***4732**	CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS	6.536,50	Varios
SUBV/2023-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS DISTINTAS COMPETICIÓNS ORGANIZADAS POLA REAL	***1582**	CLUB GALICIA DE CARANZA	4.000,00	Varios
SUBV/2023-FO103A. Actividade deportiva anual 2023	***3552**	CLUB DEPORTIVO PATINAXE BOIRO	4.500,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6059**	CLIFRINOR, S.L.	4.238,33	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9679**	SERVICIOS AGRARIOS CARREIRA, S.L.	17.500,00	Varios
SUBV/2023-FO103B. COMPET.OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO DOS	***4627**	CLUB FAMILY LOS TILOS	3.600,00	Varios
SUBV/2023-FO103C. PARTICIPAR EN COMPETICION FEDERADA DE AMBITO NACIONAL EN CATEGORIAS DE	***8006**	CLUB PATIN AXEL ARTEIXO	4.490,20	Varios
SUBV/2023-FO103A. Visibilidade e fomento da actividade física a través do Pitch and Putt	***4390**	CLUB BARBANZA PITCH AND PUTT	4.500,00	Varios
SUBV/2023-FO103A. Campionatos provinciais e autonómicos de Ximnasia Artística e campionatos provinciais	***0232**	FEDERACION GALLEGA DE GIMNASIA	4.335,00	Varios
SUBV/2023-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DO CLUB EN COMPETICIÓNS FEDERADAS	***3841**	BETANZOS CLUB DE FUTBOL	3.900,00	Varios
SUBV/2023-FO103B. COMPETICIÓN DE FÚTBOL DOS EQUIPOS	***5692**	CLUB DEPORTIVO ROIS	3.700,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1777**	PEREZ SOTO, GUMERSINDO	2.516,18	Varios
CLUB XADREZ O TOQUE XIRIACARBALLO - SUBV/2023-FO103A. Organización do I Fechado Maxistral de	***0725**	CLUB XADREZ O TOQUE XIRIACARBALLO	2.960,00	Varios
AGRUPACIÓN DEPORTIVA CULTURAL MOECHE - SUBV/2023-FO103B. PARTICIPACIÓN EN LIGA FEDERADA	***2068**	AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL MOECHE	3.000,00	Varios
CLUB DE DEFENSA PERSONAL & POLICIAL HAND KRAV FU -SUBV/2023-FO103A. International Krav	***4657**	CLUB DE DEFENSA PERSONAL & POLICIAL HAND KRAV FU	6.000,00	Varios
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MONTE MEDULIO - SUBV/2023-FO103A. Organización do III Beach Rugby Vila das	***6815**	ASOCIACION DEPORTIVA MONTE MEDULIO	4.500,00	Varios
BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB - SUBV/2023-FO103B. BALONMAN XALLAS AÑO 2023	***3134**	BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB	3.900,00	Varios
CLUB SAN FRANCISCO DE TEO - SUBV/2023-FO103A. Obxectivo Selección	***8617**	CLUB SAN FRANCISCO DE TEO	4.500,00	Varios
COCINA ECO. FERROL-SUBV/2023-FOIE. EOR-4: Comedores sociais, REVESTIMENTO DE	***0291**	COCINA ECONOMICA DE EL FERROL	5.363,84	Varios
ASOC. DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS - UBV/2023-FOAXE-C. ED-3 Centros ocupacionais. "CENTRO DE	***0521**	ASOCIACION DISCAPACITADOS DA BISBARRA DE MUROS	20.282,50	Varios
A.B.C. SOCIEDAD COOPERATIVA - SUBV/2023-FOIE. ACONDICIONAMENTO DA	***4719**	A B C, SOCIEDAD COOPERATIVA	3.258,20	Varios
ASOC. UNIDAD TRAT. ALCOHOL Y COND. ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS-SUBV/2023-FOIE. EOT-2:	***1162**	ASOCIACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS	2.566,34	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2023-FOAXE-P. EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social."PODO, PERO SÓ NON	***4626**	ASOCIACION AGALURE	17.225,00	Varios
SUBV/2023-FOAXE-P. ED-4 Respiro familiar. "Estancias Programadas en instalacións comunitarias"	***6200**	FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL	9.468,51	Varios
SUBV/2023-FOIE. ED-3: Centros de día, Mellora da eficiencia enerxética do Centro de Día ASPACE Coruña	***0315**	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	24.956,00	Varios
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS BETANZOS - SUBV/2023-FOAXE-C. EP-1	***0005**	HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS BETANZOS	21.088,00	Varios
BEAUTY DETOX CONCEPT S. COOP. GALEGA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***7739**	BEAUTY DETOX CONCEPT S. COOP. GALEGA	2.486,44	Varios
VAZQUEZ MUÑIZ, PABLO JOSE - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***7836**	VAZQUEZ MUÑIZ, PABLO JOSE	2.450,00	Varios
ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA (AXF) - SUBV/2023-FOIE. ED 2. Eliminación de	***1216**	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA (AXF)	985,44	Varios
FUNDACIÓN RAIOLA - SUBV/2023-FOAXE-C. EP5 - VIVENDAS COMUNITARIAS." VIVENDA	***3906**	FUNDACION RAIOLA	11.016,00	Varios
ASO. ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA-SUBV/2023-FOAXE-P. EOT-1 "Programa de Información e	***2816**	ASOCIACION ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA	11.103,98	Varios
SUBV/2023-FO213. Formación música coral polifónica e música tradicional e instrumental galega, e participación	***5033**	ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO	1.500,00	Varios
SUBV/2023-FOIE. ED-4: Centros ocupacionais, RENOVAR AS REIXAS QUE PROTEXEN AS XANELAS DO	***2262**	ARTEFIOS, ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	1.521,60	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
INXENNIA TNOVA, S.L. - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***8624**	INXENNIA TNOVA, S.L.	17.325,00	Varios
SUBV/2023-FOIE. ED-4: Centros ocupacionais, Renovación, acondicionamento e mellora da	***5136**	ASOCIACION DE PADRES DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS SANTA MARIA DE LA CABEZA DE TEO	7.929,63	Varios
A.P.A. C.P. E.G.B. ORTIGUEIRA SANTA CRUZ RIVADULLA - SUBV/2023-FOIO0A. EI-4 Conciliación.	***4226**	A.P.A. C.P. E.G.B. ORTIGUEIRA SANTA CRUZ RIVADULLA	3.366,00	Varios
ASPAMITE - SUBV/2023-FOAXE-P. ED-3 Programa de rehabilitación. "Atención Psicolóxica e Arterapia"	***5136**	ASOCIACION DE PADRES DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS SANTA MARIA DE LA CABEZA DE TEO	2.034,84	Varios
ASOC. PADRES O CASTIÑEIRO C.P. ELADIA MARIÑO-SUBV/2023-FOIO0B. EI-2 Fomento da igualdade. Patios	***0434**	ASOCIACION PADRES ALUMNOS O CASTIÑEIRO COLEGIO PUBLICO ELADIA MARIÑO	1.550,21	Varios
SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEP. O POTE-SUBV/2023-FO213. Organización do Festival musical romaría	***0884**	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA O POTE	4.950,00	Varios
ASOCIACIÓN CORAL POLIFÓNICA LA SALLE - SUBV/2023-FO213. Desenvolvemento de actividades culturais	***5126**	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	1.500,00	Varios
ASOCIACIÓN MUSICAL E CULTURAL CRECENTE - SUBV/2023-FO213. Desprazamento a Xixón	***8334**	ASOCIACION MUSICAL E CULTURAL CRECENTE	1.500,00	Varios
ESCOLA DE MÚSICA DE RIANXO - SUBV/2023-FO213. Actividade formativa musical	***8474**	ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO	19.000,00	Varios
ASOCIACIÓN AMBIENTAL AMABUL - SUBV/2023-DP0031. AULA AMBIENTAL ULLA+23	***9252**	ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL	18.920,00	Varios
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO - SUBV/2023-DP0037. Adquisición de	***4590**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO	4.072,99	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL - SUBV/2023-DP0036. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN	***9252**	ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL	6.080,00	Varios
DONO COUSELO, JUAN JOSÉ - SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens	***2179**	DONO COUSELO, JUAN JOSE	8.009,21	Varios
CONCELLO DE MUROS.-SUBV.NOM./2022.-EMC 3/2022.-Mellora área lecer infantil da avda.	***0540**	CONCELLO DE MUROS	39.603,19	Varios
2022.2000.0233.0: Cert.1.Humanización Calexón Outonil	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	29.120,86	Varios
2022.2102.0376.0: Cert.1.Mellora da pavimentación dos camiños en Seixas	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	49.873,19	Varios
2022.2102.0576.0: Cert.3.Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguilóns	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	27.678,52	Varios
2018.2000.0175.0: Cert.1.Rehabilitacion firme na urbanizacion A Ria, Fase 1	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	44.845,66	Varios
2018.2000.0175.0: Cert.2.Rehabilitacion firme na urbanizacion A Ria, Fase 1	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	35.930,04	Varios
2018.2100.0017.0: Cert.1.Dotación equipamento para arquivo munic.Culleredo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	32.123,42	Varios
SUBV/2022-FO200. FESTILETRAS 40 ANIVERSARIO	***2629**	FUNDACION EDUARDO PONDAL	18.000,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***3032**	EDITORIAL GUIVERNY, S.L.	10.999,92	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***1709**	PEREZ DIAZ, ERIKA	5.231,44	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***0758**	FUENTES RAMA, ZOE	7.500,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-BART-AU. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***0867**	ANDRADA GOMEZ, ANGELA MARIA	7.500,00	Varios
FERNANDEZ SANTOS, JAVIER.- ESTIMACION RECURSO MUR-COMB_SUBM/2022	***5251**	FERNANDEZ SANTOS, JAVIER	3.000,00	Varios
CERNADAS VILELA, DIEGO.- ESTIMACION RECURSO MUR-COMB_SUBM/2022	***8144**	CERNADAS VILELA, DIEGO	3.000,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4798**	TORRE RODRIGUEZ, JOSE	10.342,50	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6089**	OPPIDUM REAL ESTATE SERVICES, S.L.	3.095,68	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3527**	GARCIA CONDE, ANTONIO	4.743,80	Varios
CONVOCATORIA SUBV./2023 - PROGRAMA FO103A - ENTIDADES PRIVADAS SEN FINS DE LUCRO	***1413**	FEDERACION GALLEGA DE PESCA	3.500,00	Varios
SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL, OU	***7219**	ESCOLA FERROLA DE XADREZ	3.750,00	Varios
SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA DE PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	***4076**	ASOCIACION PADRES DISMINUIDOS PSIQUICOS ASPADISOL-OLEIROS	4.500,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO	***2386**	CLUB DEPORTIVO ESQUIO	3.145,89	Varios
SUBV/2022-FO103D. 53 RALLY DE FERROL	***1156**	ESCUADERIA AUTOMOVILISTICA DEL FERROL	12.500,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido (ESTIMACIÓN DE RECURSO)	***7019**	RODRIGUEZ VELO, LUISA	10.671,42	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***5942**	BARRO MOYA, SILVIA	200,00	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***7226**	LADO DOMINGUEZ, CARMEN	200,00	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***0504**	GENERELO GRANDE, KATIA	2.760,00	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***0366**	BUYO ARRANZ, ALMA DEL CARMEN	200,00	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***0133**	FRAGA ORTIZ, SOFIA	2.760,00	Varios
2021.2100.0034.0: Cert.1.Separación pluviais e novo pavimento Camiño do Río	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	40.978,69	Varios
2022.2000.0248.0: Cert.2.Pavim. cmñs. na Pereira, A Veiga,As Calvelas e ou.	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	35.806,45	Varios
SUBV/2022. CREACIÓN DE PRODUCTO, PROMOCIÓN E COMERCIALIZACION DO DESTINO	***0001**	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	110.000,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022. MELLORA DA COMPETIVIDADE E ACTIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO DE	***2222**	SOCIEDADE MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A.	84.511,95	Varios
SUBV/2022. MELLORA DA CALIDADE NO DESTINO TURISTICO DA COMARCA DE ORDES	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	50.000,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5436**	GUTIERREZ DOPICO, RAQUEL	3.196,19	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3756**	VIDAL VERDUGA, VANESA	4.449,70	Varios
SUBV/2023-FO023B. SOCORRISMO 2023	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	6.011,30	Varios
SUBV/2023-FO023B. Mantemento dos gastos da contratación de socorristas durante os 3 meses de verán.	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	6.012,31	Varios
SUBV/2023-FO023B. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL DE BASTAVALES NO ANO 2023.	***0130**	CONCELLO DE BRION	6.179,32	Varios
SUBV/2023-FO023B. SERVIZO DE SOCORRISMO - ANO 2023	***0660**	CONCELLO DE PADRON	6.179,32	Varios
SUBV/2023-FO023B. Programa de socorrismo verán 2023	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	6.012,31	Varios
SUBV/2023-FO023B. Contratación de un socorrista	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	5.249,79	Varios
SUBV/2023-FO023B. SERVIZO DE SOCORRISMO 2023	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	8.311,79	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2023-FO023B. SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL EJERCICIO 2023	***0670**	CONCELLO DO PINO	8.206,57	Varios
SUBV/2023-FO023B. PROGRAMA SOCORRISMO 2023	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	6.010,30	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9898**	GOMEZ NAVARRO, ESTELA	2.540,79	Varios
SUBV/2023-FO023B. SOCORRISMO TORDOIA 2023	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	6.095,81	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7303**	COUSELO BLANCO, VERONICA	13.143,55	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***8277**	VILARIÑO PEÑA, MARIA LUISA	2.760,00	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***9634**	FILGUEIRAS BERMUDEZ DE CASTRO, VERA	2.760,00	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***0780**	SUAREZ OURO, LINO	200,00	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***3829**	BASALO VELEIRO, LAURA	2.760,00	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***0851**	SANDE GONZALEZ, PAULA	2.760,00	Varios
SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***9416**	PARDIÑO QUINTANA, MARIA CONSTANZA	200,00	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Continuación das Terapias de Rehabilitación	***6785**	ASOCIACION PAIS NENOS CON MINUSVALIA (ASPAÑEMI) FERROL	1.441,80	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***4688**	RAFRA ASESORIA, S.L.	11.000,00	Varios
1PZO:SUBV/2023-FO104V. VEHÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DEPORTIVO E DO EQUIPO DE	***1090**	CLUB DEL MAR DE CARIÑO	12.500,00	Varios
CONC. NEDA.- SUBV.NOM./2022.- EMC 3/2022.- RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO E SANEAMIENTO NA	***0560**	CONCELLO DE NEDA	140.111,90	Varios
ASOCIACION CULTURGAL.- SUBV.NOM./2022 Feira das industrias culturais de Galicia (CULTURGAL 2022)	***2599**	ASOCIACION CULTURGAL	18.000,00	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DE O PARRULO F.S EN COMPETICIÓN NACIONAL DE FÚTBOL SALA 2º	***3021**	O PARRULO FUTBOL SALA	21.948,00	Varios
SUBV/2022-FO103D. ORGANIZACIÓN DO 27º CAMPIONATO DE EUROPA DE COMPAK-SPORTING 2022	***2877**	SOCIEDAD DEPORTIVA RIO SAR	15.500,00	Varios
CONCELLO DE CORCUBION.- SUBV.NOM./2023.Represent. desemb tropas Arcebispo Rodrigo de L.,loita	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	14.403,84	Varios
SUBV/2022-FO103D. CAMPIONATO DE ESPAÑA MTB POLICÍAS LOCAIS A CORUÑA 2022	***5154**	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA	9.534,27	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***6660**	VIEITES CALVO, MARIA JESUS	10.020,00	Varios
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2554**	DAM ALVARADO, ELIYOAN ALEXANDER	5.089,55	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da	***0697**	CARREIRA GARCIA, CRISTINA	10.356,02	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0817**	GUARDADO PORTO, IVAN	2.235,02	Varios
SUBV/2022-FO103C. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A PARTICIPACIÓN DO NOSO EQUIPO EN	***8672**	FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA	28.218,20	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9427**	TALLERES APR MIÑO, S.L.	17.335,50	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3113**	FRAGIO AGRA, DAVID	17.500,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6786**	MARTINEZ DE CARRIL, JUANA ISABEL	2.800,00	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8003**	VILARIÑO RODRIGUEZ, PAULA	3.909,50	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6588**	MARTINEZ VEIGA, KLAUS	2.600,41	Varios
SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1179**	ARRIBI PEÑAMARIA, ALVARO	6.408,18	Varios
SUBV/2023-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***4328**	GALICIAN PILGRIM HOSTELS, S.L.	4.824,19	Varios
ASOCIACION PUNTOGAL.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- ESTUDO DO IMPACTO DO PUNTOGAL (.GAL)	***0651**	ASOCIACION PUNTOGAL	28.778,29	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2	***5832**	AROSA MATA, BELEN	1.856,10	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2	***9145**	CAPELO FREIRE, MONICA	1.888,38	Varios
ANULACION P/DESGLOSE IMPORTE	***8672**	FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA	-28.218,20	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2	***4238**	MACIAS MONTANS, HELENA	1.861,48	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2	***2440**	MUÑIZ TURNES SANDRA	1.776,75	Varios
SUBV/2022-FO103C. A PARTICIPACIÓN DO NOSO EQUIPO EN LIGA FEMININA 2(IMPORTE PARCIAL)	***8672**	FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA	24.339,54	Varios
SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO NOSO EQUIPO EN LIGA FEMININA 2(IMPORTE PARCIAL)	***8672**	FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA	3.878,66	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2	***1280**	RIAL ABELENDA, VALERIA	1.888,38	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2	***7423**	RIEIRO BARBEIRA, BEATRIZ	1.884,35	Varios
SUBV/2022-FO301. Estrea na provincia da Coruña da longametraxe UNICORN WARS	***6159**	UNICORN WARS AIE	15.000,00	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2	***1132**	TRIANS BORGES, LUCIANA	1.839,96	Varios

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACION COMUNITARIA 2	***4896**	VILAS ARES, MARIA DOLORES	1.761,95	Varios
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACION COMUNITARIA 2	***2099**	GARCIA DE CASTRO LOPEZ, MARIA GUILLERMINA	1.874,93	Varios
ANULACION POR ERRO NA RESOLUCION	***2554**	DAM ALVARADO, ELIYOAN ALEXANDER	-5.089,55	Varios
ANULACION POR INCIDENCIA EMBARGO	***8672**	FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA	-3.878,66	Varios
ANULACION P/ INCIDENCIA EMBARGO	***8672**	FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA	-24.339,54	Varios
TOTAL			139.117.129,26	

17.- Información sobre medio ambiente



17.1.- Obrigacións reconecidas no exercicio con cargo ao medio ambiente



Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2023

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES E XARDÍNS	1.315.094,50
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	1.461.709,96
	TOTAL	2.776.804,46

17.2.- Beneficios fiscais por razóns ambientais en tributos propios



Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO 2023

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



18.- Activos en estado de venda



Fecha Obtención 06/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO 2023

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



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



Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	10.481.906,77	10.481.906,77	0,00	9.228.666,90	9.228.666,90	Ingresos de gestión ordinaria	265.908.860,45	221.617.397,84
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	348,03	348,03	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	5.140.215,94	276.698,32
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	3.274.164,97	3.274.164,97	0,00	3.426.289,77	3.426.289,77	OTROS INGRESOS	4.033.287,97	7.901.461,54
003	Otros Gastos	0,00	380,8	380,8	0,00	239.677,41	239.677,41			
133	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	30.068,50	0,00	30.068,50	157.461,72	0,00	157.461,72			
135	PROTECCIÓN CIVIL	46.352,01	0,00	46.352,01	68.517,04	0,00	68.517,04			
136	SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS	835.500,00	0,00	835.500,00	833.500,00	0,00	833.500,00			

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
153	VIAS PÚBLICAS	2.563.256,07	0,00	2.563.256,07	2.744.437,46	0,00	2.744.437,46			
160	REDE DE SUMIDOIROS	1.342.082,66	0,00	1.342.082,66	1.436.031,53	0,00	1.436.031,53			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE	695.606,86	0,00	695.606,86	838.020,37	0,00	838.020,37			
164	CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	17.645,20	0,00	17.645,20			
165	ILUMINACIÓN PÚBLICA	62.900,64	0,00	62.900,64	318.283,33	0,00	318.283,33			
171	PARQUES E XARDÍNS	1.315.094,50	0,00	1.315.094,50	826.642,60	0,00	826.642,60			
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	1.461.709,96	0,00	1.461.709,96	1.457.484,59	0,00	1.457.484,59			

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
211	PENSIÓNS	10.353.296,50	0,00	10.353.296,50	11.221.000,00	0,00	11.221.000,00			
221	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS	1.117.625,97	0,00	1.117.625,97	1.068.057,22	0,00	1.068.057,22			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	26.261.244,15	0,00	26.261.244,15	24.423.146,54	0,00	24.423.146,54			
241	FOMENTO DO EMPREGO	13.787.949,38	0,00	13.787.949,38	15.795.052,39	0,00	15.795.052,39			
323	FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL	61.105,00	0,00	61.105,00	0,00	0,00	0,00			
324	FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO	5.039.025,13	0,00	5.039.025,13	4.886.038,66	0,00	4.886.038,66			
326	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.993.493,57	0,00	1.993.493,57	1.511.395,98	0,00	1.511.395,98			

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
330	ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA	642.530,79	0,00	642.530,79	585.704,93	0,00	585.704,93			
332	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS	1.274.033,45	0,00	1.274.033,45	1.053.752,41	0,00	1.053.752,41			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALS E MUSEOS	1.843.740,91	0,00	1.843.740,91	2.013.644,42	0,00	2.013.644,42			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	9.835.959,61	0,00	9.835.959,61	9.458.391,84	0,00	9.458.391,84			
336	PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	800.074,37	0,00	800.074,37	724.529,04	0,00	724.529,04			
337	INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓ DO TEMPO LIBRE	767,07	0,00	767,07	767,07	0,00	767,07			
341	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	4.476.382,03	0,00	4.476.382,03	3.436.966,54	0,00	3.436.966,54			

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.071.133,99	0,00	1.071.133,99	626.575,02	0,00	626.575,02			
414	DESENVOLVIMIENTO RURAL	1.342.969,70	0,00	1.342.969,70	4.245.416,27	0,00	4.245.416,27			
415	PROTECCIÓN E DESENVOLVIMIENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS	440.711,39	0,00	440.711,39	395.581,90	0,00	395.581,90			
422	INDUSTRIA	304.278,01	0,00	304.278,01	402,46	0,00	402,46			
425	ENERXÍA	131.629,21	0,00	131.629,21	207.110,80	0,00	207.110,80			
431	COMERCIO	17.286,30	0,00	17.286,30	0,00	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.870.851,45	0,00	3.870.851,45	3.564.114,27	0,00	3.564.114,27			

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
433	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL	61.367,13	0,00	61.367,13	0,00	0,00	0,00			
443	TRANSPORTE DE MERCADORÍAS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00			
450	ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS	2.863.307,26	0,00	2.863.307,26	2.778.350,40	0,00	2.778.350,40			
453	ESTRADAS	3.622.766,72	0,00	3.622.766,72	3.347.996,22	0,00	3.347.996,22			
454	CAMIÑOS VECIÑAIS	424.220,46	0,00	424.220,46	4.555.532,36	0,00	4.555.532,36			
459	OUTRAS INFRAESTRUTURAS	73.931.796,36	0,00	73.931.796,36	48.991.867,35	0,00	48.991.867,35			
462	INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00			

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
491	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN	4.151.096,28	0,00	4.151.096,28	4.278.913,95	0,00	4.278.913,95			
912	ÓRGANOS DE GOBERNO	3.170.103,27	0,00	3.170.103,27	3.187.688,89	0,00	3.187.688,89			
920	ADMINISTRACIÓN XERAL	12.179.796,71	0,00	12.179.796,71	11.321.359,74	0,00	11.321.359,74			
925	ATENCIÓN Á CIDADANÍA	764.153,40	0,00	764.153,40	730.135,86	0,00	730.135,86			
926	COMUNICACIÓN INTERNAS	264.914,04	0,00	264.914,04	260.772,34	0,00	260.772,34			
929	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS E CONTINGENCIAS DE EX.	3.531.883,59	0,00	3.531.883,59	3.675.087,36	0,00	3.675.087,36			
931	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL	2.983.860,10	0,00	2.983.860,10	2.707.383,95	0,00	2.707.383,95			

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
932	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO	9.710.108,36	0,00	9.710.108,36	9.506.904,90	0,00	9.506.904,90			
933	XESTIÓN DO PATRIMONIO	5.881.852,12	0,00	5.881.852,12	5.709.495,95	0,00	5.709.495,95			
934	XESTIÓN DA DÉBEDA E DA TESOURERÍA	762.964,91	0,00	762.964,91	1.686.722,86	0,00	1.686.722,86			
943	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS	3.730.262,76	0,00	3.730.262,76	3.712.448,46	0,00	3.712.448,46			
TOTAL		221.071.112,65	14.137	235.208	202.373.332,19	12.894.634,08	215.267.966,27	TOTAL	275.082.364,36	229.795.557,7

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

20.1.- Obrigacións derivadas da xestión



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500700H	A BA/A	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	49,60		483,66		533,26	471,90	61,36
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	26.373,51		26.815,23		53.188,74	26.373,51	26.815,23
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	283,51		4.215,27		4.498,78	1.331,79	3.166,99
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	373.187,65		372.220,94		745.408,59	373.187,65	372.220,94
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19,79		153,07		172,86	47,91	124,95
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	110,74		834,10		944,84	858,07	86,77
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	143.091,20		148.279,46		291.370,66	143.091,20	148.279,46
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			527,96		527,96	527,96	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.474,96		5.114,22		8.589,18	3.474,96	5.114,22
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	117.011,74		119.404,15		236.415,89	117.011,74	119.404,15
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			8,85		8,85	8,75	0,10
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	107,78		31.960,25		32.068,03	27.772,71	4.295,32



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1500700H	A BA/A	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	234,47		894,24		1.128,71	1.017,01	111,70	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.379,01		6.112,29		7.491,30	6.110,60	1.380,70	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			1.230,89		1.230,89	1.230,89	0,00	
TOTAL				665.323,96		718.254,58		1.383.578,54	702.516,65	681.061,89	
P1501800E	A CAPELA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	651,44		1.979,81		2.631,25	2.611,98	19,27	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	55.975,76		54.787,08		110.762,84	55.975,76	54.787,08	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	164,91		1.873,00		2.037,91	693,76	1.344,15	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.033,39		142.838,77		288.872,16	146.033,39	142.838,77	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			93,52		93,52	93,52	0,00	
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			5,74		374,94	380,68	330,63	50,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO			75.120,61		74.251,38	149.371,99	75.120,61	74.251,38
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO					16.733,08	16.733,08	16.733,08	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1501800E	A CAPELA	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.972,58		16.418,74		24.391,32	7.972,58	16.418,74	
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.198,52		5.198,52		10.397,04	5.198,52	5.198,52	
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.460,74		6.085,39		11.546,13	5.460,74	6.085,39	
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			49,83		49,83		49,83	
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	277,47		17.668,12		17.945,59	15.644,69	2.300,90	
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			124,44		1.717,52		124,44	1.593,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			7,72		44,64		35,48	16,88
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			122,21		422,08		544,29	61,27
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			783,78		2.347,57		3.131,35	2.700,70
TOTAL				297.899,31		342.759,55		640.658,86	335.212,90	305.445,96	
P1500100A	ABEGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	330,42		25.358,54		25.688,96	24.829,45	859,51	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	223.459,09		221.017,56		444.476,65	223.459,09	221.017,56	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500100A	ABEGONDO	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.937,58		163.808,33		166.745,91	161.776,44	4.969,47
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	628.470,89		671.643,59		1.300.114,48	628.470,89	671.643,59
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	208,59		1.025,97		1.234,56	776,40	458,16
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	401,54		4.257,31		4.658,85	4.206,20	452,65
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	284.435,18		303.905,56		588.340,74	284.435,18	303.905,56
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	348,64		17.592,67		17.941,31	17.620,31	321,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	23.753,41		31.415,41		55.168,82	23.753,41	31.415,41
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.299,86		54.299,86		108.599,72	54.299,86	54.299,86
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			2.022,91		2.022,91	429,83	1.593,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	16,85		31,04		47,89	47,89	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	438,88		11.064,23		11.503,11	10.677,49	825,62
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.025,26		34.623,87		37.649,13	33.232,96	4.416,17



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			26,48		26,48	26,48	0,00
TOTAL				1.222.126,19		1.542.093,33		2.764.219,52	1.468.041,88	1.296.177,64
P1500200I	AMES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	27,08		59,82		86,90	56,12	30,78
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.313,35		11.792,78		23.106,13	11.313,35	11.792,78
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22.653,11		88.552,46		111.205,57	82.790,98	28.414,59
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.681.339,29		6.654.143,24		13.335.482,53	6.681.339,29	6.654.143,24
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	254,35		2.558,96		2.813,31	2.003,03	810,28
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.271,78		16.053,24		18.325,02	16.255,93	2.069,09
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.196.403,41		1.205.584,71		2.401.988,12	1.196.403,41	1.205.584,71
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.910,04		9.045,99		10.956,03	8.736,03	2.220,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	123.260,35		188.439,26		311.699,61	123.260,35	188.439,26
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.296,07		5.256,44		8.552,51	8.425,01	127,50



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	101.668,94	-8.164,20	403.618,85		497.123,59	413.375,08	83.748,51
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-8.164,20	8.164,20			0,00		0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	810,88		810,88		1.621,76	810,88	810,88
		203	SERV.ALCANTARILLADO O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	51.345,40		60.443,02		111.788,42	51.345,40	60.443,02
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR	3,24		519,60		522,84	522,84	0,00
		243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	20,00		30,00		50,00	20,00	30,00
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	18,54		234,70		253,24	23,28	229,96
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	107.245,03		97.154,59		204.399,62	107.245,03	97.154,59
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	22.262,26		50.758,62		73.020,88	72.795,20	225,68
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	8.192,64		370.817,06		379.009,70	319.973,79	59.035,91
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.261,43		1.400,45		2.661,88	2.661,88	0,00
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	7.210,76		9.900,86		17.111,62	7.210,76	9.900,86



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	79.511,03		85.602,64		165.113,67	79.511,03	85.602,64
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	450,94		168,20		619,14	450,94	168,20
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			579,77		579,77		579,77
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	88.551,38		88.437,79		176.989,17	88.551,38	88.437,79
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			7.147,05		7.147,05		7.147,05
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			19,97		19,97	19,97	0,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	458,27		233,91		692,18	458,27	233,91
		593	OTR.PREC.PB.UTIL.PRIV.O APROV.ESP.L.CONTR.P	709,88				709,88	709,88	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	500,84		626,05		1.126,89	1.126,89	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1.041,01		2.366,77		3.407,78	2.678,34	729,44
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	9.521,08		48.178,60		57.699,68	45.838,70	11.860,98
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	34.325,33		153.751,02		188.076,35	154.829,18	33.247,17



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			33,94		33,94	33,94	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			27,68		27,68	25,06	2,62
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	30.573,73		167.920,51		198.494,24	148.078,38	50.415,86
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	23.589,74		25.986,60		49.576,34	23.589,74	25.986,60
TOTAL				8.603.836,98		9.758.256,03		18.362.093,01	9.652.469,34	8.709.623,67
P1500300G	ARANGA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	368,47		1.248,66		1.617,13	1.100,74	516,39
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	66.455,45		66.610,14		133.065,59	66.455,45	66.610,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	291,75		921,09		1.212,84	427,99	784,85
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	230.248,33		244.807,01		475.055,34	230.248,33	244.807,01
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			127,80		127,80	109,81	17,99
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	85,99		595,28		681,27	634,88	46,39
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	82.968,69		86.211,97		169.180,66	82.968,69	86.211,97



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1500300G	ARANGA	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			575,75		575,75	575,75	0,00	
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	60.400,21		61.211,86		121.612,07	60.400,21	61.211,86	
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.986,49		44.986,49		89.972,98	44.986,49	44.986,49	
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	50.580,00		54.570,92		105.150,92	50.580,00	54.570,92	
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3,03		3,03		3,03	
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR		877,19		27.016,85		27.894,04	23.792,05	4.101,99
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80		-1,80
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE		135,83		937,98		1.073,81	887,21	186,60
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN		949,96		5.090,58		6.040,54	5.027,53	1.013,01
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					0,00		36,95	-36,95
TOTAL				538.348,36		594.915,41		1.133.263,77	568.233,88	565.029,89	
P1500400E	ARES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.282,01		12.821,13		16.103,14	9.322,81	6.780,33	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500400E	ARES	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.430,16		172.570,03		319.000,19	146.430,16	172.570,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.587,88		102.120,48		109.708,36	92.675,40	17.032,96
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.424.962,83		1.446.029,22		2.870.992,05	1.424.962,83	1.446.029,22
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	231,80		1.571,26		1.803,06	1.202,21	600,85
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	372,12		3.276,03		3.648,15	3.205,88	442,27
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	274.251,93		287.920,68		562.172,61	274.251,93	287.920,68
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.492,07		19.762,51		21.254,58	19.832,25	1.422,33
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	9.775,43		19.981,60		29.757,03	9.775,43	19.981,60
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.593,86	-2.333,75	58.592,36		73.852,47	58.013,93	15.838,54
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-2.333,75	2.333,75	179,93		179,93	179,93	0,00
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			152,87		152,87		152,87
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	564.131,72		587.420,81		1.151.552,53	564.131,72	587.420,81



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500400E	ARES	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.593,08		1.593,08		1.593,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	99,26		378,11		477,37	333,61	143,76
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.313,79		7.672,50		8.986,29	7.680,90	1.305,39
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.643,32		33.442,82		39.086,14	33.334,90	5.751,24
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	26,48				26,48	26,48	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	12.574,29		286.833,87		299.408,16	103.189,82	196.218,34
TOTAL				2.467.435,20		3.042.319,29		5.509.754,49	2.748.550,19	2.761.204,30
P1500500B	ARTEIXO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.213,01		45.564,07		51.777,08	36.820,99	14.956,09
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	558.286,71		580.463,69		1.138.750,40	558.286,71	580.463,69
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	159.562,93		340.243,69		499.806,62	391.119,30	108.687,32
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.729.788,14		6.878.065,42		13.607.853,56	6.729.788,14	6.878.065,42
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.025,07		5.245,34		6.270,41	4.588,41	1.682,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500500B	ARTEIXO	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.117,93		23.176,69		26.294,62	24.059,48	2.235,14
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.651.444,14		1.683.735,06		3.335.179,20	1.651.444,14	1.683.735,06
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	34.325,38		501.587,89		535.913,27	398.238,93	137.674,34
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.556.907,03		1.631.896,42		3.188.803,45	1.556.907,03	1.631.896,42
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.874,73		4.879,64		9.754,37	8.049,71	1.704,66
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.981,73		46.458,87		48.440,60	18.040,07	30.400,53
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	1.003.873,86				1.003.873,86	1.003.873,86	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.444.221,21		2.516.769,83		3.960.991,04	1.444.221,21	2.516.769,83
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	70.821,29		29.527,41		100.348,70	70.821,29	29.527,41
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO			30,24		30,24	15,12	15,12
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR	477,29		2.700,86		3.178,15	2.826,57	351,58
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	372.578,46		239.969,56		612.548,02	372.578,46	239.969,56



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500500B	ARTEIXO	310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	114,81				114,81	114,81	0,00
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	553,62		75,40		629,02	591,32	37,70
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			89,73		89,73	89,73	0,00
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO			8,06		8,06	8,06	0,00
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	846,98		189,99		1.036,97	846,98	189,99
		410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGR.DIRECTO			65,20		65,20	65,20	0,00
		413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECI	395,95		7,75		403,70	395,95	7,75
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO			72,03		72,03	72,03	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	104.196,92		45.313,28		149.510,20	104.196,92	45.313,28
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	150,00		1.594,44		1.744,44	1.419,43	325,01
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	122.251,23		129.943,59		252.194,82	122.251,23	129.943,59
		540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			5.332,81		5.332,81	1.956,81	3.376,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500500B	ARTEIXO	553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	6.843,75		8.915,73		15.759,48	6.843,75	8.915,73
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	8.801,07		1.593,08		10.394,15	8.801,07	1.593,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	821,37		3.214,95		4.036,32	2.912,42	1.123,90
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	10.917,19		36.208,54		47.125,73	37.883,87	9.241,86
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	73.771,15		181.216,31		254.987,46	212.517,71	42.469,75
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			43,49		43,49	46,97	-3,48
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,13		2,13	2,13	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	27.885,05		211.066,17		238.951,22	173.044,26	65.906,96
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	765,05		4.944,96		5.710,01	4.707,86	1.002,15
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO					18,12		
TOTAL				13.957.813,0		15.160.230,44		29.118.043,49	14.950.447,93	14.167.595,56
P1500600J	ARZUA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.244,08		4.931,21		15.175,29	14.640,17	535,12



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500600J	ARZUA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	281.332,14		281.331,50		562.663,64	281.332,14	281.331,50
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.156,14		31.642,51		37.798,65	31.227,66	6.570,99
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.211.811,71		1.191.936,00		2.403.747,71	1.211.811,71	1.191.936,00
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			417,76		417,76	368,84	48,92
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	407,06		3.101,17		3.508,23	3.276,05	232,18
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	332.833,12		332.192,85		665.025,97	332.833,12	332.192,85
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	523,46		1.457,26		1.980,72	1.980,72	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.959,10		28.749,19		55.708,29	26.959,10	28.749,19
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.093,15		75.422,13		91.515,28	73.348,07	18.167,21
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			1.678,79		1.678,79		1.678,79
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.659,66		79.659,66		159.319,32	79.659,66	79.659,66
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			33,68		33,68		33,68

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500600J	ARZUA	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	229.810,37		229.731,68		459.542,05	229.810,37	229.731,68
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	891,89		17.881,95		18.773,84	18.632,27	141,57
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.401,89		87.458,42		88.860,31	75.797,87	13.062,44
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			81,18		81,18		81,18
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	19.646,66		19.099,74		38.746,40	19.646,66	19.099,74
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.901,98		1.901,98	1.879,16	22,82
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	119,83		130,94		250,77	225,78	24,99
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	972,61		4.067,26		5.039,87	4.199,20	840,67
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.332,23		18.395,17		22.727,40	19.500,42	3.226,98
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			17,22		17,22	17,22	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			500,68		500,68	455,37	45,31
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	640,00		5.820,28		6.460,28	5.520,28	940,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500600J	ARZUA	931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			207,50		207,50	7,50	200,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			1.222,57		1.222,57	483,87	738,70
TOTAL				2.223.835,10		2.419.070,28		4.642.905,38	2.433.613,21	2.209.292,17
P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.269,71		26.988,78		28.258,49	28.169,88	88,61
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	28.126,04		308.028,39		336.154,43	293.322,04	42.832,39
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	3.663,13		1.617,57		5.280,70	5.280,70	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	18,01		257,81		275,82	191,70	84,12
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	156,00		2.760,80		2.916,80	2.835,93	80,87
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.272,71		13.140,79		19.413,50	16.876,73	2.536,77
TOTAL				39.505,60		352.794,14		392.299,74	346.676,98	45.622,76
P1508200A	AS SOMOZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	119,65		728,32		847,97	411,04	436,93
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.480,61		68.396,92		120.877,53	52.480,61	68.396,92



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508200A	AS SOMOZAS	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.571,97		9.732,07		18.304,04	10.328,56	7.975,48
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	166.241,11		166.553,38		332.794,49	166.241,11	166.553,38
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			88,85		88,85	45,68	43,17
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	17,17		492,62		509,79	486,87	22,92
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	84.680,32		67.816,58		152.496,90	84.680,32	67.816,58
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			10.169,95		10.169,95	71,85	10.098,10
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.191,49		157.102,51		164.294,00	7.191,49	157.102,51
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	169.147,33		169.147,33		338.294,66	169.147,33	169.147,33
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	45.632,48		47.465,37		93.097,85	45.632,48	47.465,37
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	30,09		4,29		34,38	34,38	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	116,72		1.057,23		1.173,95	857,24	316,71
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	718,40		8.139,98		8.858,38	7.971,99	886,39



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,48		2,48	2,48	0,00
TOTAL				534.947,34		706.897,88		1.241.845,22	545.583,43	696.261,79
P1500800F	BERGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.039,54		17.795,21		20.834,75	9.366,35	11.468,40
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	484.240,37		511.816,95		996.057,32	484.240,37	511.816,95
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.856,72		77.157,45		89.014,17	64.921,65	24.092,52
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.674.855,68		1.804.890,87		3.479.746,55	1.674.855,68	1.804.890,87
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	341,71		1.563,49		1.905,20	1.718,90	186,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	485,66		9.022,94		9.508,60	8.719,49	789,11
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	400.300,02		410.677,91		810.977,93	400.300,02	410.677,91
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	-2.535,36	2.535,36	28.765,02		28.765,02	27.374,59	1.390,43
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	340.254,61		334.201,97		674.456,58	340.254,61	334.201,97
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.389,93	-4.402,57	205.388,32		226.375,68	164.264,00	62.111,68



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500800F	BERGONDO	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-1.867,21	1.867,21	395,66		395,66	395,66	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	15.175,12		15.175,12		30.350,24	15.175,12	15.175,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	4.039,99		53.377,10		57.417,09	57.377,41	39,68
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	8.334,93		168.332,62		176.667,55	143.366,32	33.301,23
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.410,24		1.272,32		2.682,56	2.636,25	46,31
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	293,70		467,03		760,73	717,71	43,02
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	1.243,21		478,24		1.721,45	1.243,21	478,24
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	14,99		2,73		17,72	17,72	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	179,22		613,04		792,26	625,00	167,26
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	613,16		4.905,14		5.518,30	3.958,40	1.559,90
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.030,21		36.831,39		42.861,60	37.445,18	5.416,42
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	54,65		208,40		263,05	263,05	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500800F	BERGONDO	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			1,99		1,99	1,99	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	4.196,12		18.554,69		22.750,81	14.239,29	8.511,52
TOTAL				2.977.947,21		3.701.895,60		6.679.842,81	3.453.477,97	3.226.364,84
P1500900D	BETANZOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	739,48		17.838,03		18.577,51	17.147,24	1.430,27
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	304.934,62		320.367,57		625.302,19	304.934,62	320.367,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.964,01		39.736,34		57.700,35	44.325,55	13.374,80
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.291.809,76		2.339.194,83		4.631.004,59	2.291.809,76	2.339.194,83
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	238,15		1.114,54		1.352,69	1.028,43	324,26
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	813,66		15.922,82		16.736,48	15.472,55	1.263,93
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	622.518,05		644.390,05		1.266.908,10	622.518,05	644.390,05
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.422,83		29.638,11		31.060,94	23.517,14	7.543,80
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	158.919,93		167.569,08		326.489,01	158.919,93	167.569,08



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500900D	BETANZOS	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	56.093,88	-343,38	301.900,23		357.650,73	289.511,59	68.139,14
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-343,38	343,38			0,00		0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.210,78		12.210,78		24.421,56	12.210,78	12.210,78
		243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	55.691,24		57.740,01		113.431,25	55.691,24	57.740,01
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	5.687,44		120.638,80		126.326,24	113.762,92	12.563,32
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	8.039,03		216.311,21		224.350,24	194.556,06	29.794,18
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			11.157,41		11.157,41	11.157,41	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	52.229,20		54.397,85		106.627,05	52.229,20	54.397,85
		530	OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIREC			33,12		33,12	33,12	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIREC	302,49		8.040,61		8.343,10	6.750,02	1.593,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	376,25		1.081,40		1.457,65	1.247,37	210,28
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.545,07		11.528,19		13.073,26	8.894,86	4.178,40



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500900D	BETANZOS	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.288,14		56.529,30		65.817,44	52.026,79	13.790,65
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			59,74		59,74	59,74	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,37		2,37	1,47	0,90
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	26.216,69		119.568,50		145.785,19	114.781,60	31.003,59
TOTAL				3.626.697,32		4.546.970,89		8.173.668,21	4.392.587,44	3.781.080,77
P1501000B	BOIMORTO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	273,24		5.274,36		5.547,60	1.708,21	3.839,39
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	59.390,06		64.206,83		123.596,89	59.390,06	64.206,83
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.532,77		7.106,21		8.638,98	6.892,23	1.746,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	274.760,92		286.207,44		560.968,36	274.760,92	286.207,44
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3,20		234,21		237,41	12,04	225,37
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	92,96		1.052,25		1.145,21	1.084,63	60,58
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	99.242,83		101.171,51		200.414,34	99.242,83	101.171,51



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501000B	BOIMORTO	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.584,90		1.584,90	1.584,90	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	5.262,85		6.536,01		11.798,86	5.262,85	6.536,01
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.534,95		13.534,95		27.069,90	13.534,95	13.534,95
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	179,59		22.131,77		22.311,36	19.022,86	3.288,50
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			2,22		2,22	2,22	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	168,61		734,68		903,29	721,41	181,88
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	705,12		3.790,75		4.495,87	3.729,68	766,19
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			188,31		188,31	188,31	0,00
TOTAL				455.147,10		513.756,40		968.903,50	487.138,10	481.765,40
P1501200H	BOQUEIXON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31,22		4.106,84		4.138,06	576,51	3.561,55
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.791,15		25.908,82		47.699,97	21.791,15	25.908,82
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.079,65		130.793,47		133.873,12	41.917,94	91.955,18



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501200H	BOQUEIXON	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	520.309,08		553.260,43		1.073.569,51	520.309,08	553.260,43
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	161,88		487,52		649,40	544,32	105,08
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	624,80		3.385,87		4.010,67	3.531,65	479,02
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	273.886,97		279.696,66		553.583,63	273.886,97	279.696,66
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	717,16		2.392,16		3.109,32	3.109,32	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	39.578,43		40.191,37		79.769,80	39.578,43	40.191,37
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	76.982,53		76.982,53		153.965,06	76.982,53	76.982,53
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	133.128,06		135.256,19		268.384,25	133.128,06	135.256,19
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			0,53		0,53		0,53
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.792,67		73.227,87		77.020,54	68.499,23	8.521,31
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	11,05		57,24		68,29	48,15	20,14
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	390,34		1.620,80		2.011,14	1.772,77	238,37



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501200H	BOQUEIXON	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.723,64		10.160,24		12.883,88	10.344,78	2.539,10
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			366,09		366,09	366,09	0,00
		931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			100,00		100,00	100,00	0,00
TOTAL				1.077.208,63		1.337.994,63		2.415.203,26	1.196.486,98	1.218.716,28
P1501300F	BRION	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.238,29		7.873,58		16.111,87	8.238,29	7.873,58
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.355,10		54.682,26		67.037,36	36.572,58	30.464,78
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.469.854,34		1.500.811,81		2.970.666,15	1.469.854,34	1.500.811,81
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	231,67		1.241,75		1.473,42	1.048,74	424,68
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	467,33		3.370,49		3.837,82	3.544,37	293,45
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	322.110,66		328.547,26		650.657,92	322.110,66	328.547,26
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.795,33		2.348,67		6.144,00	4.998,88	1.145,12
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.561,21		18.710,35		38.271,56	19.561,21	18.710,35



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501300F	BRION	140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			468,02		468,02	468,02	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.284,82		72.958,88		87.243,70	66.243,73	20.999,97
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	61.140,10		54.479,22		115.619,32	61.140,10	54.479,22
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	377.318,50		372.300,62		749.619,12	377.318,50	372.300,62
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			12,34		12,34		12,34
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.298,89		91.793,34		96.092,23	82.280,51	13.811,72
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			654,84		654,84	590,27	64,57
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC			52,41		52,41	52,41	0,00
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	2.667,25		1.317,19		3.984,44	2.667,25	1.317,19
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	259,65		1.008,11		1.267,76	259,65	1.008,11
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			0,22		0,22	0,22	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	283,46		790,74		1.074,20	828,76	245,44

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501300F	BRION	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.442,70		6.980,70		8.423,40	7.178,84	1.244,56
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.799,36		28.541,37		35.340,73	28.709,54	6.631,19
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			48,52		48,52	48,52	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			13,25		13,25	2,88	10,37
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			2.023,92		7.910,06	9.933,98	8.153,42
TOTAL				2.307.132,58		2.556.916,00		4.864.048,58	2.501.871,69	2.362.176,89
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	-652,90	652,90	17.922,20		17.922,20	4.715,86	13.206,34
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	100.007,51		105.924,46		205.931,97	100.007,51	105.924,46
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.624,22	-652,90	53.254,11		55.225,43	9.487,16	45.738,27
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	449.465,61		470.948,42		920.414,03	449.465,61	470.948,42
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			191,98		191,98	84,07	107,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			396,09		2.378,17	2.774,26	2.376,85



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	217.568,37		221.193,82		438.762,19	217.568,37	221.193,82
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			390,16		390,16	390,16	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	24.937,86		24.444,39		49.382,25	24.937,86	24.444,39
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.124,52		7.632,64		11.757,16	7.904,20	3.852,96
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	65.469,47		65.959,10		131.428,57	65.469,47	65.959,10
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	109.002,24		110.564,82		219.567,06	109.002,24	110.564,82
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			7,19		7,19	7,19	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	307,07		35.461,85		35.768,92	30.430,69	5.338,23
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	1.371,03		1.450,26		2.821,29	1.371,03	1.450,26
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	10,57		20,59		31,16	25,85	5,31
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	170,05		1.360,94		1.530,99	1.326,09	204,90
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.340,95		7.926,52		9.267,47	7.678,96	1.588,51

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			293,15		293,15	293,15	0,00
TOTAL				976.142,66		1.127.324,77		2.103.467,43	1.032.542,32	1.070.925,11
P1501500A	CABANAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DAO PREV.INGRESO DIRECTO	236,58		3.505,62		3.742,20	449,70	3.292,50
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DAO PREV.INGRESO POR RECIBO	87.018,17		93.323,14		180.341,31	87.018,17	93.323,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DAO PREV.INGRESO DIRECTO	3.610,37		17.254,98		20.865,35	13.227,02	7.638,33
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DAO PREV.INGRESO POR RECIBO	648.180,06		662.439,32		1.310.619,38	648.180,06	662.439,32
		120	IVTM LIQ.CONTRAI DAO PREV.INGRESO DIRECTO	20,45		2.154,51		2.174,96	1.095,81	1.079,15
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	295,30		3.586,32		3.881,62	3.115,12	766,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAI DAO PREV.INGRESO POR RECIBO	174.322,59		184.082,81		358.405,40	174.322,59	184.082,81
		130	IAE LIQ.CONTRAI DAO PREV.INGR.DIRECTO	1.130,32		17.870,79		19.001,11	17.984,51	1.016,60
		133	IAE LIQ.CONTRAI DAO PREV.INGR.POR RECIBO	31.024,49		44.516,77		75.541,26	31.024,49	44.516,77
		150	IVTU LIQ.CONTRAI DAO PREV.INGRESO DIRECTO			68.654,47		68.654,47	38.310,93	30.343,54



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501500A	CABANAS	163	IBI(BICES).LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.275,15		11.275,15		22.550,30	11.275,15	11.275,15
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	210.688,97		212.644,40		423.333,37	210.688,97	212.644,40
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	926,13		17.617,64		18.543,77	18.522,74	21,03
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.691,29		53.548,17		56.239,46	47.407,26	8.832,20
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			1.384,71		1.384,71	1.384,71	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	185,02		2.772,95		2.957,97	1.366,69	1.591,28
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	90,10		220,18		310,28	235,44	74,84
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	748,15		3.152,10		3.900,25	3.217,97	682,28
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.194,67		16.930,07		21.124,74	18.264,01	2.860,73
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					0,00	36,95	-36,95
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			5,01		5,01	5,01	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	16.271,45		37.562,78		53.834,23	41.609,46	12.224,77



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				1.192.909,26		1.454.501,89		2.647.411,15	1.368.742,76	1.278.668,39
P1501600I	CAMARI/AS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			536,95		536,95	264,97	271,98
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	40.791,70		41.721,90		82.513,60	40.791,70	41.721,90
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.018,09		40.111,01		45.129,10	15.120,39	30.008,71
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.079.234,24		1.101.345,05		2.180.579,29	1.079.234,24	1.101.345,05
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	243,09		476,35		719,44	523,67	195,77
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	348,46		2.374,25		2.722,71	2.499,19	223,52
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	216.018,91		223.058,07		439.076,98	216.018,91	223.058,07
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	60,65		861,24		921,89	524,92	396,97
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	65.764,67		79.570,63		145.335,30	65.764,67	79.570,63
		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.	55.277,53		57.313,49		112.591,02	55.277,53	57.313,49

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501600I	CAMARI/AS	243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	8.880,00		8.970,00		17.850,00	8.880,00	8.970,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	271.894,44		284.471,46		556.365,90	271.894,44	284.471,46
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			37,08		37,08	1,78	35,30
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.230,23		81.007,40		84.237,63	74.466,98	9.770,65
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	198.254,70		194.259,72		392.514,42	198.254,70	194.259,72
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			3,07		3,07		3,07
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			1.739,36		1.739,36	1.738,37	0,99
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	652,35		3.331,73		3.984,08	2.664,61	1.319,47
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.028,49		19.483,04		22.511,53	18.232,13	4.279,40
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			65,50		65,50	37,79	27,71
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	2.083,46		3.668,58		5.752,04	5.352,04	400,00
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR.POR RECIBO	89.016,76		81.845,36		170.862,12	89.016,76	81.845,36



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501600I	CAMARI/AS	983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	58.884,17		87.027,52		145.911,69	58.884,17	87.027,52
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO							
TOTAL				2.243.284,11		2.508.431,26		4.751.715,37	2.400.596,46	2.351.118,91
P1501700G	CAMBRE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	850,77		11.862,55		12.713,32	9.540,72	3.172,60
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	411.930,39		442.139,77		854.070,16	411.930,39	442.139,77
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.770,32		129.708,11		143.478,43	105.513,41	37.965,02
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.652.219,72		3.920.618,73		7.572.838,45	3.652.219,72	3.920.618,73
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	601,07		2.989,15		3.590,22	2.383,98	1.206,24
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.793,08		19.577,58		21.370,66	18.966,60	2.404,06
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.428.295,93		1.487.042,73		2.915.338,66	1.428.295,93	1.487.042,73
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	9.467,36		64.355,18		73.822,54	69.002,16	4.820,38
133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	295.623,32		295.623,32		362.274,55	295.623,32	362.274,55		



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501700G	CAMBRE	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	185.455,01	-6.075,56	255.470,58		434.850,03	378.524,63	56.325,40
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-6.075,56	6.075,56	5.493,81		5.493,81	5.392,07	101,74
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.175,51		12.175,51		24.351,02	12.175,51	12.175,51
		243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	11.328,00		11.460,00		22.788,00	11.328,00	11.460,00
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	355,50		3.187,94		3.543,44	3.440,73	102,71
		470	EXHIB. ANUNCIOS LIQ.CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO	300,08		843,60		1.143,68	1.047,86	95,82
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	1.396,51		3.789,40		5.185,91	4.766,98	418,93
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	13.659,78		34.105,13		47.764,91	13.659,78	34.105,13
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	46.555,00		49.120,00		95.675,00	46.555,00	49.120,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			3,49		3,49	3,49	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	535,65		731,81		1.267,46	1.010,83	256,63
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.119,32		20.983,72		25.103,04	20.862,19	4.240,85



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1501700G	CAMBRE	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	19.048,71		101.225,14		120.273,85	99.215,45	21.058,40	
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			285,71		285,71	285,71	0,00	
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	1,04		6,68		7,72	7,72	0,00	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		44.583,23		184.040,33		228.623,56	205.147,03	23.476,53
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO		2.372,88		1.860,05		4.232,93	4.188,13	44,80
TOTAL				6.150.362,62		7.125.351,25		13.275.713,87	6.801.087,34	6.474.626,53	
P1501900C	CARBALLO	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	2.236,09		136.343,82		138.579,91	134.817,13	3.762,78	
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	18.031,41		414.507,49		432.538,90	370.616,39	61.922,51	
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			2.848,72		2.848,72	2.848,72	0,00	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	25,27		62,73		88,00	88,00	0,00	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE		860,75		4.232,88		5.093,63	4.160,78	932,85
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN		4.085,95		31.311,89		35.397,84	30.837,50	4.560,34



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501900C	CARBALLO	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	100.175,78		341.258,79		441.434,57	373.770,33	67.664,24
TOTAL				125.415,25		930.566,32		1.055.981,57	917.138,85	138.842,72
P1509500C	CARIO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17,07		252,95		270,02	234,82	35,20
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.388,99		7.289,60		14.678,59	7.388,99	7.289,60
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.482,02		14.156,75		24.638,77	15.118,23	9.520,54
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	626.831,30		579.253,75		1.206.085,05	626.831,30	579.253,75
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11,93		75,54		87,47	37,11	50,36
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	132,55		1.377,40		1.509,95	1.413,20	96,75
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	161.002,99		159.368,47		320.371,46	161.002,99	159.368,47
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	686,56		49,26		735,82	735,82	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	29.529,73		27.435,01		56.964,74	29.529,73	27.435,01
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.121,48		39.654,47		46.775,95	36.703,50	10.072,45



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509500C	CARI/O	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.583,76		30.583,76		61.167,52	30.583,76	30.583,76
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.684,11		397,05		2.081,16	1.684,11	397,05
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	10.052,13		1.892,87		11.945,00	10.052,13	1.892,87
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			329,07		329,07		329,07
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	661,21		43.147,07		43.808,28	37.542,90	6.265,38
		423	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	580,04		736,91		1.316,95	580,04	736,91
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.858,21		489,34		2.347,55	1.858,21	489,34
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	19.787,42		671,97		20.459,39	19.787,42	671,97
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	53,83				53,83	53,83	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	81,36				81,36	81,36	0,00
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	139,38		16,20		155,58	155,58	0,00
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.141,44				1.141,44	1.141,44	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509500C	CAR/VO	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80	-1,80
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	15,78		34,01		49,79	34,40	15,39
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	549,95		2.027,01		2.576,96	2.126,60	450,36
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.306,80		9.797,98		12.104,78	9.963,06	2.141,72
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					0,00	36,95	-36,95
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	100,00		691,32		791,32	468,30	323,02
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	250,41		388,59		639,00	639,00	0,00
		TOTAL				913.050,45		920.116,35		1.833.166,80
P1502000A	CARNOTA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	-123,60	123,60	944,50		944,50	864,12	80,38
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.883,48		61.448,46		125.331,94	63.883,48	61.448,46
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.356,09	-123,60	7.887,16		10.119,65	8.026,70	2.092,95
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	618.662,04		622.708,61		1.241.370,65	618.662,04	622.708,61



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502000A	CARNOTA	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			114,05		114,05	22,59	91,46
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	246,94		1.138,96		1.385,90	1.207,68	178,22
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	161.537,39		176.135,64		337.673,03	161.537,39	176.135,64
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.682,02		1.682,02	1.109,84	572,18
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	36.046,33		36.247,99		72.294,32	36.046,33	36.247,99
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.979,05		11.028,10		15.007,15	12.459,26	2.547,89
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	80.077,19		80.077,19		160.154,38	80.077,19	80.077,19
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	6.579,38		3.937,65		10.517,03	6.579,38	3.937,65
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	251.779,99		255.204,32		506.984,31	251.779,99	255.204,32
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4,60		4,60		4,60
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.528,16		72.937,91		77.466,07	67.804,44	9.661,63
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	5.555,48		5.884,35		11.439,83	5.555,48	5.884,35

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502000A	CARNOTA	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80	-1,80
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,06		1,00		2,06	1,06	1,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	485,59		2.920,85		3.406,44	2.592,41	814,03
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.746,97		10.641,12		12.388,09	9.934,42	2.453,67
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			6,70		6,70	36,95	-30,25
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.110,20		4.827,75	5.937,95	4.040,29
TOTAL				1.238.451,74		1.355.778,93		2.594.230,67	1.332.222,84	1.262.007,83
P1502100I	CARRAL	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			562,03		562,03	176,52	385,51
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.884,40		20.532,02		42.416,42	21.884,40	20.532,02
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.049,31		81.125,85		92.175,16	63.266,48	28.908,68
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.124.893,00		1.123.101,57		2.247.994,57	1.124.893,00	1.123.101,57
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	400,22		1.534,18		1.934,40	1.831,40	103,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502100I	CARRAL	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	352,84		5.041,61		5.394,45	4.840,23	554,22
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	330.410,33		341.376,98		671.787,31	330.410,33	341.376,98
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	77,18		19.874,14		19.951,32	19.331,17	620,15
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	99.817,36		107.293,76		207.111,12	99.817,36	107.293,76
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.972,11		39.327,02		45.299,13	25.340,13	19.959,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	672,02		672,02		1.344,04	672,02	672,02
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			77,71		77,71		77,71
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.083,26		103.113,78		105.197,04	87.699,29	17.497,75
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	40,40		1.593,08		1.633,48	42,20	1.591,28
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	49,90		201,97		251,87	195,88	55,99
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.683,98		8.227,62		9.911,60	5.645,61	4.265,99
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.102,07		27.730,79		33.832,86	23.737,80	10.095,06



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502100I	CARRAL	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					0,00	36,95	-36,95
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			8,12		8,12	8,12	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	3.773,50		27.664,17		31.437,67	25.727,35	5.710,32
TOTAL				1.609.261,88		1.909.058,42		3.518.320,30	1.835.556,24	1.682.764,06
P1502200G	CEDEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	144,72		587,66		732,38	238,49	493,89
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	72.650,27		78.774,63		151.424,90	72.650,27	78.774,63
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.629,79		71.261,07		79.890,86	65.724,61	14.166,25
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.377.549,75		1.421.732,46		2.799.282,21	1.377.549,75	1.421.732,46
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	80,76		823,34		904,10	351,54	552,56
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT.OLIQUIDADAS	468,82		2.589,32		3.058,14	2.536,09	522,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	269.287,38		284.970,06		554.257,44	269.287,38	284.970,06
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	490,92		8.016,89		8.507,81	8.113,82	393,99



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502200G	CEDEIRA	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	64.715,41		67.442,46		132.157,87	64.715,41	67.442,46
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	32.760,89		150.885,49		183.646,38	157.388,86	26.257,52
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	83.148,59		83.148,59		166.297,18	83.148,59	83.148,59
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	373.426,73		390.347,80		763.774,53	373.426,73	390.347,80
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.746,72		33.214,11		34.960,83	34.936,36	24,47
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.446,10		77.655,22		79.101,32	66.231,62	12.869,70
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			288,00		288,00		288,00
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.296,00		432,00		1.728,00	1.296,00	432,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	13.798,00		13.771,00		27.569,00	13.798,00	13.771,00
		533	OCUPAC.TERRENOS C/ MAT.CONSTRUCC. - RECIBO			864,00		864,00		864,00
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			9.670,00		9.670,00		9.670,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			2.225,28		2.225,28	2.227,08	-1,80



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	4,43		96,09		100,52	55,80	44,72
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.128,40		5.504,77		6.633,17	5.209,55	1.423,62
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.224,21		31.751,99		37.976,20	31.699,79	6.276,41
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			38,40		38,40	53,52	-15,12
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	8.858,33		28.696,48		37.554,81	27.031,46	10.523,35
TOTAL				2.317.856,22		2.764.787,11		5.082.643,33	2.657.670,72	2.424.972,61
P1502300E	CEE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21,85		46,39		68,24	21,85	46,39
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.981,29		2.897,33		5.878,62	2.981,29	2.897,33
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.667,17		102.197,63		111.864,80	33.181,96	78.682,84
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.642.213,32		1.641.300,32		3.283.513,64	1.642.213,32	1.641.300,32
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	128,42		492,68		621,10	503,40	117,70
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIVIDADES	262,03		2.721,14		2.983,17	2.754,94	228,23



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502300E	CEE	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	261.603,23		267.897,49		529.500,72	261.603,23	267.897,49
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.150,42		990,78		2.141,20	2.058,82	82,38
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	99.059,00		95.579,08		194.638,08	99.059,00	95.579,08
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	299,91		164,76		464,67	464,67	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.905,34		105.187,86		110.093,20	92.233,65	17.859,55
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	26,09		158,84		184,93	184,93	0,00
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	9.015,00		9.525,00		18.540,00	9.015,00	9.525,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	245.477,70		247.192,87		492.670,57	245.477,70	247.192,87
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			61,55		61,55	1,66	59,89
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.275,35		108.073,07		110.348,42	94.692,37	15.656,05
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	66.172,29		29.329,01		95.501,30	66.172,29	29.329,01
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	11.020,59		11.839,16		22.859,75	11.020,59	11.839,16

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502300E	CEE	553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			34.830,40		34.830,40		34.830,40
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			3,07		3,07	1,80	1,27
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	243,24		397,74		640,98	550,84	90,14
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.065,39		5.049,25		6.114,64	4.898,91	1.215,73
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.267,01		23.606,43		29.873,44	24.306,62	5.566,82
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			54,19		54,19	63,43	-9,24
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,45		2,45	2,45	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.592,75		11.926,67		16.519,42	10.518,47	6.000,95
TOTAL				2.368.447,39		2.701.525,16		5.069.972,55	2.603.983,19	2.465.989,36
P1502400C	CERCEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	252,32		357,97		610,29	308,50	301,79
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.622,81		56.820,36		114.443,17	57.622,81	56.820,36
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.834,88		58.395,66		61.230,54	28.878,46	32.352,08



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502400C	CERCEDA	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.062.258,37		1.000.641,87		2.062.900,24	1.062.258,37	1.000.641,87
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			890,88		890,88	378,50	512,38
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	792,48		4.482,47		5.274,95	5.010,81	264,14
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	322.258,19		333.833,44		656.091,63	322.258,19	333.833,44
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	12.779,26		189.035,48		201.814,74	200.934,58	880,16
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	409.272,86		440.158,72		849.431,58	409.272,86	440.158,72
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26,44		1.636,68		1.663,12	899,90	763,22
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.254,93		12.254,93		24.509,86	12.254,93	12.254,93
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	158.074,89		156.543,97		314.618,86	158.074,89	156.543,97
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	176,47		206.239,49		206.415,96	206.365,17	50,79
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	96.216,39		396.450,54		492.666,93	432.309,06	60.357,87
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.596,19		1.596,19		1.596,19



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502400C	CERCEDA	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	9,80		36,00		45,80	34,30	11,50
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	637,59		2.597,52		3.235,11	2.676,66	558,45
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.541,87		29.847,62		33.389,49	30.284,92	3.104,57
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			39,94		39,94		39,94
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.193,15		110.980,79		112.173,94	78.323,87	33.850,07
TOTAL				2.140.202,70		3.002.840,52		5.143.043,22	3.008.146,78	2.134.896,44
P1502500J	CERDIDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.300,57		1.300,57	1.186,58	113,99
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	50.761,85		56.212,59		106.974,44	50.761,85	56.212,59
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	61,40		1.153,63		1.215,03	708,34	506,69
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	88.800,45		88.069,63		176.870,08	88.800,45	88.069,63
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			151,45		151,45	71,94	79,51
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT.OLIQUIDADAS	17,99		264,60		282,59	282,59	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502500J	CERDIDO	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	49.082,70		53.440,35		102.523,05	49.082,70	53.440,35
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	-111,31	111,31	979,10		979,10	979,10	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.234,22		2.671,01		3.905,23	1.234,22	2.671,01
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	43.899,34		44.959,20		88.858,54	43.899,34	44.959,20
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	64,94		11.229,32		11.294,26	9.732,46	1.561,80
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	19.430,05		19.117,11		38.547,16	19.430,05	19.117,11
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	21,61		51,25		72,86	47,80	25,06
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	49,69		494,41		544,10	478,48	65,62
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	377,34	-111,31	3.264,09		3.530,12	2.970,95	559,17
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			12,66		12,66	12,66	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			138,46		138,46	138,46	0,00
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	7.570,74		7.654,37		15.225,11	7.570,74	7.654,37
TOTAL				261.261,01		291.163,80		552.424,81	277.388,71	275.036,10



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN									
P1500029B	CESURAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	969,72		2.891,30		3.861,02	1.715,95	2.145,07		
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.711,32		56.140,64		112.851,96	56.711,32	56.140,64		
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.645,04		14.564,41		16.209,45	4.312,52	11.896,93		
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	156.173,12		160.398,70		316.571,82	156.173,12	160.398,70		
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6,42		6,42		6,42		
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR			54,81		22.852,10		22.138,91	768,00	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES					1,09	1,09	0,80	0,29	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			26,07		293,61		319,68	262,98	56,70
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			437,13		1.591,83		2.028,96	1.578,45	450,51
TOTAL				216.017,21		258.740,10		474.757,31	242.894,05	231.863,26		
P1502700F	COIROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			24,27		24,27	17,85	6,42		
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	15.290,90		15.066,65		30.357,55	15.290,90	15.066,65		



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502700F	COIROS	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	986,85		15.283,11		16.269,96	14.663,90	1.606,06
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	343.135,04		328.319,55		671.454,59	343.135,04	328.319,55
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	135,37		212,04		347,41	347,41	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	91,21		576,34		667,55	593,08	74,47
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	81.191,46		81.975,29		163.166,75	81.191,46	81.975,29
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	69,23		17.096,13		17.165,36	17.165,36	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	21.279,37		30.751,89		52.031,26	21.279,37	30.751,89
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	65.993,02		66.906,26		132.899,28	65.993,02	66.906,26
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4,07		4,07		4,07
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.798,39		36.130,20		37.928,59	31.967,94	5.960,65
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.968,79		1.968,79		1.968,79
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	31,75		121,09		152,84	120,56	32,28

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502700F	COIROS	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	303,30		1.524,03		1.827,33	1.606,38	220,95
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.584,10		6.278,25		7.862,35	6.661,16	1.201,19
TOTAL				531.889,99		602.237,96		1.134.127,95	600.033,43	534.094,52
G70386057	COMUNIDADE DE USARIOS FONTE DO CASTRO	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			2,70		2,70	2,70	0,00
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4,00		22,00		26,00	26,00	0,00
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	2.934,79		1.485,21		4.420,00	2.934,79	1.485,21
TOTAL				2.938,79		1.509,91		4.448,70	2.963,49	1.485,21
P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	-7.594,27	7.594,27			0,00		0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	5.420,65		63.797,55		69.218,20	53.236,19	15.982,01
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.787,74		144.547,67		151.335,41	103.308,54	48.026,87
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	31.681,47	-7.594,27	986.505,24		1.010.592,44	641.821,76	368.770,68
TOTAL				36.295,59		1.194.850,46		1.231.146,05	798.366,49	432.779,56

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	57,60		5.552,15		5.609,75	123,98	5.485,77
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	35.438,78		42.710,07		78.148,85	35.438,78	42.710,07
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	754,15		7.781,51		8.535,66	1.452,56	7.083,10
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	796.344,05		839.760,46		1.636.104,51	796.344,05	839.760,46
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	185,23		5.405,68		5.590,91	5.023,40	567,51
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	230,69		1.609,26		1.839,95	1.523,97	315,98
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	244.975,12		281.273,14		526.248,26	244.975,12	281.273,14
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			718,56		718,56	529,61	188,95
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	88.680,19		92.335,19		181.015,38	88.680,19	92.335,19
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.217,43		19.200,98		21.418,41	15.249,86	6.168,55
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	14.191,99				14.191,99	14.191,99	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.761,19		78.953,18		143.714,37	64.761,19	78.953,18



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	175.979,74		188.533,34		364.513,08	175.979,74	188.533,34
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			29,19		29,19		29,19
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	837,44		46.545,05		47.382,49	40.165,65	7.216,84
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO			20,15		20,15		20,15
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO		604,73	823,80		1.428,53	604,73	823,80
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES		9,27	19,42		28,69	24,33	4,36
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE		232,83	5.843,77		6.076,60	4.942,89	1.133,71
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN		2.134,42	21.114,53		23.248,95	19.000,62	4.248,33
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO		339,56	2.230,57		2.570,13	1.879,25	690,88
TOTAL				1.427.974,41		1.640.460,00		3.068.434,41	1.510.891,91	1.557.542,50
P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.318,38		102.300,42		103.618,80	88.146,30	15.472,50
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,89		14,18		18,07	18,07	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	100,61		840,10		940,71	640,10	300,61
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	721,53		4.869,39		5.590,92	4.518,82	1.072,10
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	23.208,51		65.977,92		89.186,43	68.979,22	20.207,21
TOTAL				25.352,92		174.002,01		199.354,93	162.302,51	37.052,42
P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			16,04		16,04		16,04
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	7.085,83		37.815,77		44.901,60	38.571,58	6.330,02
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	42.747,06		145.764,27		188.511,33	168.884,33	19.627,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	248.975,27		801.067,43		1.050.042,70	949.838,85	100.203,85
TOTAL				298.808,16		984.663,51		1.283.471,67	1.157.294,76	126.176,91
P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	19.165,84		128.743,14		147.908,98	121.358,66	26.550,32
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	4.356.900,42		4.387.476,09		8.744.376,51	4.356.900,42	4.387.476,09
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			10.814,42		10.814,42	10.814,42	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	21,55		145,19		166,74	135,53	31,21
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.477,63		16.021,84		20.499,47	15.748,80	4.750,67
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	16.570,55		69.258,08		85.828,63	69.564,09	16.264,54
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			3,16		3,16	3,16	0,00
TOTAL				4.397.135,99		4.612.461,92		9.009.597,91	4.574.525,08	4.435.072,83
V15859481	CONSORCIO INCENDIOS E SALVAMENTO CORUÑA	390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	68.509,49		538.972,01		607.481,50	409.814,43	197.667,07
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	4,01		19,92		23,93	18,92	5,01
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	795,70		2.718,63		3.514,33	3.093,88	420,45
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.161,39		16.501,18		19.662,57	16.235,64	3.426,93
TOTAL				72.470,59		558.211,74		630.682,33	429.162,87	201.519,46
P1502800D	CORCUBION	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	495,84		476,89		972,73	495,84	476,89
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.796,36		2.848,51		5.644,87	3.142,65	2.502,22



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502800D	CORCUBION	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	287.016,89		284.260,49		571.277,38	287.016,89	284.260,49
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			237,94		237,94	23,92	214,02
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	46,58		487,41		533,99	435,59	98,40
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	61.567,65		62.618,66		124.186,31	61.567,65	62.618,66
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			440,09		440,09	70,65	369,44
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.674,15		2.677,55		5.351,70	2.674,15	2.677,55
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.556,73	-169,89	18.099,41		28.486,25	20.140,32	8.345,93
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-169,89	169,89	768,30		768,30	768,30	0,00
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	2.726,85		2.764,76		5.491,61	2.726,85	2.764,76
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	67.879,50		65.864,09		133.743,59	67.879,50	65.864,09
		320	TASA APROV. EMPRESAS			3,32		3,32		3,32
		321	SUMINISTROS. LIQ. C. TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	470,39		21.125,46		21.595,85	18.360,31	3.235,54



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502800D	CORCUBION	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.579,74		1.634,95		3.214,69	1.579,74	1.634,95
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	331,20				331,20	331,20	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	22,45		77,22		99,67	70,23	29,44
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	328,99		549,08		878,07	666,02	212,05
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.631,69		3.796,56		5.428,25	4.051,61	1.376,64
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.700,00		6.520,00		8.220,00	7.020,00	1.200,00
TOTAL				441.655,12		475.250,69		916.905,81	479.021,42	437.884,39
P1503100H	CULLEREDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	137,28		105,94		243,22	137,28	105,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.985,86		18.707,19		37.693,05	18.985,86	18.707,19
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.004,05		109.207,99		123.212,04	74.534,32	48.677,72
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.893.843,05		5.023.476,92		9.917.319,97	4.893.843,05	5.023.476,92
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.192,55		3.796,70		4.989,25	3.950,78	1.038,47



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503100H	CULLEREDO	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.546,45		27.686,47		30.232,92	26.490,43	3.742,49
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.723.453,61		1.760.166,91		3.483.620,52	1.723.453,61	1.760.166,91
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	6.822,79		52.011,22		58.834,01	50.613,55	8.220,46
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	454.875,62		468.773,66		923.649,28	454.875,62	468.773,66
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	531.640,90		531.640,90		1.063.281,80	531.640,90	531.640,90
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.952,56		156.218,51		158.171,07	157.867,82	303,25
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	27.684,94		460.000,51		487.685,45	417.264,43	70.421,02
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	172.832,69		181.353,12		354.185,81	172.832,69	181.353,12
		543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	9.729,01		11.108,00		20.837,01	9.729,01	11.108,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	109,23		1.855,28		1.964,51	368,36	1.596,15
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	249,71		661,96		911,67	728,19	183,48
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	6.760,58		19.174,42		25.935,00	23.384,98	2.550,02



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503100H	CULLEREDO	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	24.145,26		118.973,21		143.118,47	124.026,48	19.091,99
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	25,52		1.091,99		1.117,51	1.089,80	27,71
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	4,52		17,26		21,78	20,04	1,74
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		22.243,18		112.139,88		134.383,06	105.135,33
TOTAL				7.913.239,36		9.058.168,04		16.971.407,40	8.790.972,53	8.180.434,87
P1503200F	CURTIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	-84,93	84,93	2.318,01		2.318,01	1.552,42	765,59
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.704,54		71.935,65		135.640,19	63.704,54	71.935,65
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.250,26	-84,93	23.350,44		30.515,77	22.726,31	7.789,46
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	692.131,24		715.235,66		1.407.366,90	692.131,24	715.235,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	80,46		261,58		342,04	199,10	142,94
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	149,91		2.474,71		2.624,62	2.467,47	157,15
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	194.617,68		200.649,56		395.267,24	194.617,68	200.649,56



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503200F	CURTIS	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	47.877,34		3.577,13		51.454,47	51.057,87	396,60
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	263.318,12		322.809,61		586.127,73	263.318,12	322.809,61
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	310.946,92		313.787,72		624.734,64	310.946,92	313.787,72
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	14.681,71		177.266,19		191.947,90	191.873,78	74,12
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	38.645,64		666.524,50		705.170,14	628.256,18	76.913,96
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	1.870,61		2.664,71		4.535,32	1.870,61	2.664,71
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	11,43		19,94		31,37	28,96	2,41
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	366,84		3.421,34		3.788,18	3.249,90	538,28
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.752,33		16.263,70		19.016,03	16.612,53	2.403,50
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					14,83	14,83	14,83
930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					36.503,80	36.083,80	36.083,80	420,00	
TOTAL				1.638.320,10		2.559.079,08		4.197.399,18	2.480.712,26	1.716.686,92

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503300D	DODRO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	-87,97	87,97	687,47		687,47	457,00	230,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	26.912,25		32.188,54		59.100,79	26.912,25	32.188,54
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	508,71	-87,97	19.720,78		20.141,52	11.623,64	8.517,88
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	216.678,98		225.224,21		441.903,19	216.678,98	225.224,21
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	78,25		173,55		251,80	213,62	38,18
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	97,20		645,35		742,55	594,05	148,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	110.942,13		112.878,89		223.821,02	110.942,13	112.878,89
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			251,92		251,92	251,92	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.123,67		12.274,23		29.397,90	17.123,67	12.274,23
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.983,67		9.983,67		19.967,34	9.983,67	9.983,67
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	79.148,10		77.436,13		156.584,23	79.148,10	77.436,13
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	561,59		10.670,27		11.231,86	11.231,86	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503300D	DODRO	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	319,15		27.686,53		28.005,68	24.401,61	3.604,07
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			715,45		715,45	715,45	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			5,07		5,07	5,07	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE		296,59	949,71		1.246,30	1.122,73	123,57
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN		1.292,20	6.812,25		8.104,45	6.688,72	1.415,73
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			834,24		834,24	834,24	0,00
TOTAL				463.854,52		539.138,26		1.002.992,78	518.928,71	484.064,07
P1503400B	DUMBRIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	65,31		417,25		482,56	77,89	404,67
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.978,64		21.158,73		43.137,37	21.978,64	21.158,73
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.196,97		12.427,73		13.624,70	3.313,04	10.311,66
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	265.333,39		272.404,42		537.737,81	265.333,39	272.404,42
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17,99		197,53		215,52	146,10	69,42



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1503400B	DUMBRIA	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	247,56		1.780,48		2.028,04	1.879,70	148,34	
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.877,81		153.333,25		303.211,06	149.877,81	153.333,25	
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	53,49				53,49	53,49	0,00	
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	270.116,98		275.078,09		545.195,07	270.116,98	275.078,09	
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	353.173,33		353.173,33		706.346,66	353.173,33	353.173,33	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE		165,09		616,31		781,40	700,97	80,43
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN		798,09		3.742,64		4.540,73	3.829,17	711,56
TOTAL				1.063.024,65		1.094.329,76		2.157.354,41	1.070.480,51	1.086.873,90	
P1503600G	FENE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			87,64		87,64	21,58	66,06	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.139,45		7.622,18		14.761,63	7.139,45	7.622,18	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.956,64		18.649,38		28.606,02	19.531,33	9.074,69	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.721.606,98		2.737.691,16		5.459.298,14	2.721.606,98	2.737.691,16	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503600G	FENE	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.033,06		1.587,96		2.621,02	1.809,84	811,18
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	687,01		6.099,82		6.786,83	6.109,48	677,35
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	677.498,86		696.875,58		1.374.374,44	677.498,86	696.875,58
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	575,03		23.740,50		24.315,53	20.226,69	4.088,84
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	252.876,62		262.339,93		515.216,55	252.876,62	262.339,93
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.683,04		14.599,98		17.283,02	15.664,12	1.618,90
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.301,91		8.301,91		16.603,82	8.301,91	8.301,91
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO	266,98		538,03		805,01	585,26	219,75
		240	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.D IRECTO			293,80		293,80		293,80
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	71.984,68		73.106,33		145.091,01	71.984,68	73.106,33
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	190,88		1.460,13		1.651,01	1.594,65	56,36
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	621.830,53		632.139,31		1.253.969,84	621.830,53	632.139,31

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503600G	FENE	310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	290,72		460,85		751,57	705,98	45,59
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	2.748,58		4.671,28		7.419,86	5.931,37	1.488,49
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	34.127,44		346,00		34.473,44	34.473,44	0,00
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			259,00		259,00		259,00
		430	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	16,00		36,54		52,54	36,54	16,00
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	804,59		62,28		866,87	804,59	62,28
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC			18,29		18,29	18,29	0,00
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	2.399,62		7.814,61		10.214,23	2.399,62	7.814,61
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	22,68		29,67		52,35	22,68	29,67
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	26.086,87		26.114,70		52.201,57	26.086,87	26.114,70
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	28,20		36,72		64,92	64,92	0,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			186,06		186,06	186,06	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503600G	FENE	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.593,24		1.593,24	1,80	1.591,44
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	110,35		369,13		479,48	407,84	71,64
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.571,68		11.222,14		13.793,82	12.199,24	1.594,58
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	14.215,55		45.623,32		59.838,87	50.848,44	8.990,43
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			42,89		42,89	43,45	-0,56
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	1,32		1,87		3,19	2,70	0,49
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	7.079,48		28.662,28		35.741,76	28.192,28	7.549,48
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			1.365,80		1.365,80	3.135,74	-1.769,94
TOTAL				4.467.134,75		4.614.050,31		9.081.185,06	4.592.343,83	4.488.841,23
P1503800C	FISTERRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	71,84		261,67		333,51	101,24	232,27
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.613,53		3.555,72		6.169,25	2.613,53	3.555,72
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.849,44		26.510,74		32.360,18	22.328,30	10.031,88



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503800C	FISTERRA	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	712.147,97		729.362,15		1.441.510,12	712.147,97	729.362,15
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			307,51		307,51	70,12	237,39
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	159,65		1.110,05		1.269,70	1.172,00	97,70
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	138.811,26		140.974,20		279.785,46	138.811,26	140.974,20
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.209,29		2.209,29	1.895,35	313,94
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.362,56		6.890,47		14.253,03	7.362,56	6.890,47
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	123.787,86		133.477,48		257.265,34	123.787,86	133.477,48
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	153.393,79		158.200,74		311.594,53	153.393,79	158.200,74
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	176.179,91		180.740,73		356.920,64	176.179,91	180.740,73
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	8.395,50		6.422,60		14.818,10	8.395,50	6.422,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	489,55		297,16		786,71	701,50	85,21
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	874,13		4.710,48		5.584,61	4.220,01	1.364,60

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503800C	FISTERRA	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.507,38		22.458,39		26.965,77	20.645,99	6.319,78
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	14.683,72		93.235,97		107.919,69	86.384,92	21.534,77
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	60.292,83		67.225,84		127.518,67	60.292,83	67.225,84
TOTAL				1.409.620,92		1.577.951,19		2.987.572,11	1.520.504,64	1.467.067,47
P1503900A	FRADES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	369,36		322,33		691,69	678,22	13,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.149,72		24.333,61		47.483,33	23.149,72	24.333,61
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.916,48		2.276,14		4.192,62	3.267,85	924,77
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	220.555,54		226.449,51		447.005,05	220.555,54	226.449,51
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	90,12		237,41		327,53	241,20	86,33
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	132,89		1.141,54		1.274,43	1.198,50	75,93
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	144.832,97		145.641,01		290.473,98	144.832,97	145.641,01
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	16,05		850,23		866,28	866,28	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503900A	FRADES	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	8.176,11		7.671,40		15.847,51	8.176,11	7.671,40
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	69.073,66		68.328,83		137.402,49	69.073,66	68.328,83
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	249,34		35.705,54		35.954,88	30.946,75	5.008,13
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			17,88		17,88	2,78	15,10
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	326,14		810,90		1.137,04	1.065,67	71,37
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.394,93		4.697,59		6.092,52	5.407,51	685,01
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			138,09		138,09	138,09	0,00
TOTAL				470.283,31		518.622,01		988.905,32	509.600,85	479.304,47
P1504000I	IRIXOA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	55,32		1.004,01		1.059,33	841,48	217,85
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	37.045,86		36.715,78		73.761,64	37.045,86	36.715,78
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.541,06		2.908,82		4.449,88	3.607,59	842,29
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	137.717,55		149.637,33		287.354,88	137.717,55	149.637,33



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504000I	IRIXOA	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	80,58		137,63		218,21	120,87	97,34
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	36,04		336,24		372,28	324,93	47,35
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.076,79		60.999,80		117.076,59	56.076,79	60.999,80
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.288,01		1.288,01	1.288,01	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	9.865,03		11.090,06		20.955,09	9.865,03	11.090,06
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.139,46		18.139,46		36.278,92	18.139,46	18.139,46
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	8.910,00		8.730,00		17.640,00	8.910,00	8.730,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	40.525,29		42.141,63		82.666,92	40.525,29	42.141,63
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			0,10		0,10		0,10
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	129,10		13.275,32		13.404,42	11.501,10	1.903,32
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,24		14,66		17,90	13,07	4,83
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	81,51		527,20		608,71	446,51	162,20

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504000I	IRIXOA	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	598,63		3.843,85		4.442,48	3.424,58	1.017,90
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			103,09		103,09	103,09	0,00
TOTAL				310.805,46		350.892,99		661.698,45	329.951,21	331.747,24
P1504200E	LARACHA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20,96		7.521,17		7.542,13	7.088,63	453,50
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	16.015,81		23.255,11		39.270,92	16.015,81	23.255,11
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.130,15		52.287,91		60.418,06	26.049,77	34.368,29
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.640.366,52		1.663.831,78		3.304.198,30	1.640.366,52	1.663.831,78
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	337,57		766,99		1.104,56	967,49	137,07
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	627,69		4.390,70		5.018,39	4.220,88	797,51
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	544.978,45		570.238,79		1.115.217,24	544.978,45	570.238,79
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	246,75		4.661,33		4.908,08	3.978,61	929,47
133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	87.283,43		87.780,05		175.063,48	87.283,43	87.780,05		

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504200E	LARACHA	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.412,43		149.412,43		298.824,86	149.412,43	149.412,43
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	367.215,77		376.481,75		743.697,52	367.215,77	376.481,75
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	5.582,27		5.749,02		11.331,29	5.582,27	5.749,02
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	12.624,30		13.309,50		25.933,80	12.624,30	13.309,50
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	28,41		107,12		135,53	99,15	36,38
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.579,60		8.523,84		11.103,44	9.803,57	1.299,87
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	11.836,46		43.832,91		55.669,37	47.778,93	7.890,44
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,63		2,63	2,63	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	18.961,83		98.176,99		117.138,82	102.155,41	14.983,41
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	334,80				334,80	334,80	0,00
TOTAL				2.866.583,20		3.110.330,02		5.976.913,22	3.025.958,85	2.950.954,37
P1504100G	LAXE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			1.082,96		1.082,96		1.082,96



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504100G	LAXE	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	47.642,09		49.096,02		96.738,11	47.642,09	49.096,02
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.922,43		27.347,14		29.269,57	6.843,23	22.426,34
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	552.318,60		600.723,97		1.153.042,57	552.318,60	600.723,97
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	71,94		285,56		357,50	161,87	195,63
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	115,30		978,08		1.093,38	850,08	243,30
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	110.726,90		114.059,64		224.786,54	110.726,90	114.059,64
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.487,59		789,36		3.276,95	2.976,51	300,44
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	9.671,90		10.694,60		20.366,50	9.671,90	10.694,60
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.283,61		17.890,21		23.173,82	21.039,06	2.134,76
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			10.901,15		10.901,15	10.901,15	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO			3.806,75		3.806,75		3.806,75
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	20.135,28		20.766,48		40.901,76	20.135,28	20.766,48

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504100G	LAXE	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	135.448,64		138.293,88		273.742,52	135.448,64	138.293,88
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	432,17		8.229,86		8.662,03	8.643,21	18,82
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	383,72		34.004,27		34.387,99	29.062,62	5.325,37
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.727,60		1.675,63		4.403,23	2.727,60	1.675,63
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			553,47		553,47	550,56	2,91
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	7,98		21,49		29,47	21,44	8,03
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	173,55		1.043,80		1.217,35	1.003,92	213,43
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.392,64		7.719,68		9.112,32	7.312,73	1.799,59
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			27,71		27,71		27,71
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			4,31		4,31	2,13	2,18
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.160,00		7.022,71		8.182,71	5.504,75	2.677,96
TOTAL				892.101,94		1.057.018,73		1.949.120,67	973.544,27	975.576,40



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504300C	LOUSAME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			174,88		174,88	63,24	111,64
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.922,04		49.534,77		104.456,81	54.922,04	49.534,77
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.731,80		6.144,41		7.876,21	4.067,71	3.808,50
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	314.019,13		317.561,11		631.580,24	314.019,13	317.561,11
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	79,13		83,99		163,12	163,12	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	257,18		1.672,40		1.929,58	1.612,02	317,56
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	154.496,81		162.264,12		316.760,93	154.496,81	162.264,12
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			174,75		174,75		174,75
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.080,50		17.063,07		34.143,57	17.080,50	17.063,07
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	31.947,74		31.947,74		63.895,48	31.947,74	31.947,74
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	125.410,78		118.569,34		243.980,12	125.410,78	118.569,34
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			25,68		25,68		25,68



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504300C	LOUSAME	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	235,63		25.122,79		25.358,42	21.758,91	3.599,51
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			5,12		5,12	1,89	3,23
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	326,69		1.477,14		1.803,83	1.459,65	344,18
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.708,31		7.584,90		9.293,21	7.392,82	1.900,39
TOTAL				702.215,74		739.406,21		1.441.621,95	734.396,36	707.225,59
P1504500H	MA/ON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			109,92		109,92	81,28	28,64
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	37.494,72		38.975,50		76.470,22	37.494,72	38.975,50
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	122,29		757,61		879,90	291,60	588,30
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	145.544,82		153.096,23		298.641,05	145.544,82	153.096,23
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			369,81		369,81	263,79	106,02
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	20,83		426,16		446,99	298,99	148,00
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.030,22		58.031,16		114.061,38	56.030,22	58.031,16

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504500H	MA/ON	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			895,09		895,09	646,33	248,76
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	53.075,89		53.784,73		106.860,62	53.075,89	53.784,73
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	119.143,60		119.143,60		238.287,20	119.143,60	119.143,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			1,56		1,56	1,56	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	186,80		844,41		1.031,21	865,15	166,06
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	938,54		3.397,10		4.335,64	3.519,84	815,80
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			8,17		8,17	8,17	0,00
TOTAL				412.557,71		429.841,05		842.398,76	417.265,96	425.132,80
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	537,80		1.916,65		2.454,45	909,04	1.545,41
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	16.857,95		17.550,08		34.408,03	16.857,95	17.550,08
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.871,64		26.643,98		33.515,62	23.303,56	10.212,06
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	950.225,42		975.142,89		1.925.368,31	950.225,42	975.142,89



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	30,68		712,98		743,66	462,71	280,95
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	213,59		1.815,17		2.028,76	1.851,33	177,43
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	227.879,66		238.738,99		466.618,65	227.879,66	238.738,99
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	251,92		1.906,12		2.158,04	689,23	1.468,81
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	30.386,87		31.361,18		61.748,05	30.386,87	31.361,18
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.233,00		43.233,00		86.466,00	43.233,00	43.233,00
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	621,87		463,40		1.085,27	621,87	463,40
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.293,98		3.120,39		7.414,37	4.293,98	3.120,39
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			119,65		119,65	47,52	72,13
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	786,00		65.849,67		66.635,67	56.147,31	10.488,36
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	40,63		51,75		92,38	40,63	51,75
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	2.610,36		1.922,43		4.532,79	2.610,36	1.922,43



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			0,22		0,22	0,22	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	18,21		60,54		78,75	60,02	18,73
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	590,03		4.014,97		4.605,00	3.997,73	607,27
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.239,99		17.280,88		20.520,87	16.706,03	3.814,84
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			58,31		58,31	48,52	9,79
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					17.830,61	9.430,61	8.400,00
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			1.649,50		1.087,55	2.737,05	1.649,50
TOTAL				1.290.339,10		1.450.881,41		2.741.220,51	1.391.453,07	1.349.767,44
P1504600F	MAZARICOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	420,12		1.429,73		1.849,85	1.747,07	102,78
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.553,67		44.219,35		88.773,02	44.553,67	44.219,35
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	148,95		2.787,09		2.936,04	219,70	2.716,34
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	232.716,06		229.103,02		461.819,08	232.716,06	229.103,02



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504600F	MAZARICOS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	62,48		338,58		401,06	228,77	172,29
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	163,48		1.991,20		2.154,68	1.749,73	404,95
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	189.179,65		192.814,00		381.993,65	189.179,65	192.814,00
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	148,79		1.266,99		1.415,78	1.163,00	252,78
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	95.109,93		104.862,04		199.971,97	95.109,93	104.862,04
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	432.806,64		432.806,64		865.613,28	432.806,64	432.806,64
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	60.036,00		60.946,95		120.982,95	60.036,00	60.946,95
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			112,67		112,67	110,67	2,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.059,53		74.126,60		75.186,13	66.892,29	8.293,84
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80	-1,80
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	93,01		564,83		657,84	623,78	34,06
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	685,30		4.835,79		5.521,09	4.335,82	1.185,27



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504600F	MAZARICOS	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					0,00	36,95	-36,95
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			1.909,39		1.909,39	1.909,39	0,00
TOTAL				1.057.183,61		1.154.114,87		2.211.298,48	1.133.420,92	1.077.877,56
P1504700D	MELIDE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.925,14		18.601,30		23.526,44	22.923,65	602,79
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	32.914,79		40.930,62		73.845,41	32.914,79	40.930,62
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31.562,80		126.561,25		158.124,05	88.399,56	69.724,49
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.754.330,63		1.824.053,82		3.578.384,45	1.754.330,63	1.824.053,82
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			566,56		566,56	477,10	89,46
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	566,11		5.132,79		5.698,90	5.259,17	439,73
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	449.419,85		461.346,58		910.766,43	449.419,85	461.346,58
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	442,86		2.520,88		2.963,74	2.858,30	105,44
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	92.843,21		93.893,16		186.736,37	92.843,21	93.893,16



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504700D	MELIDE	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20.149,35		146.795,47		166.944,82	133.302,34	33.642,48
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.941,29		44.941,29		89.882,58	44.941,29	44.941,29
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	426.123,91		431.674,39		857.798,30	426.123,91	431.674,39
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			125,93		125,93	1,44	124,49
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	9.706,30		163.033,14		172.739,44	146.911,09	25.828,35
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	23.947,48		24.980,60		48.928,08	23.947,48	24.980,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	173,39		558,07		731,46	594,96	136,50
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.343,39		6.161,76		7.505,15	6.148,59	1.356,56
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.308,64		36.528,33		45.836,97	37.288,67	8.548,30
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.948,47		25.725,46		32.673,93	25.508,84	7.165,09
TOTAL				2.909.647,61		3.454.131,40		6.363.779,01	3.294.194,87	3.069.584,14
P1504800B	MESIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35,64		301,37		337,01	219,16	117,85



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504800B	MESIA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.090,03		65.778,66		128.868,69	63.090,03	65.778,66
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	555,25		1.381,64		1.936,89	1.491,01	445,88
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	197.240,21		206.607,30		403.847,51	197.240,21	206.607,30
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			280,19		280,19	258,61	21,58
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	53,58		1.659,66		1.713,24	1.534,54	178,70
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.389,26		150.219,01		296.608,27	146.389,26	150.219,01
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			4,20		4,20	4,20	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	28.541,58		28.480,66		57.022,24	28.541,58	28.480,66
		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	72.242,74		73.741,66		145.984,40	72.242,74	73.741,66
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	18.326,34		32,64		18.358,98	18.326,34	32,64
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	15.833,80		135.999,93		151.833,73	141.997,61	9.836,12



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504800B	MESIA	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	6,58		19,93		26,51	19,54	6,97
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	217,88		1.035,01		1.252,89	1.112,88	140,01
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.953,64		5.869,09		7.822,73	6.771,12	1.051,61
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.894,96		5.856,50		10.751,46	9.169,65	1.581,81
TOTAL				553.783,43		681.669,39		1.235.452,82	692.810,42	542.642,40
P1504900J	MI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			9,04		9,04		9,04
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.422,63		8.828,30		18.250,93	9.422,63	8.828,30
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.803,03		48.367,87		56.170,90	25.340,34	30.830,56
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.048.861,70		2.085.026,63		4.133.888,33	2.048.861,70	2.085.026,63
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	380,64		627,21		1.007,85	768,48	239,37
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	447,95		3.361,40		3.809,35	3.486,62	322,73
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	298.487,02		312.791,07		611.278,09	298.487,02	312.791,07



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504900J	M/O	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	985,13		21.264,91		22.250,04	20.159,41	2.090,63
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	15.990,44		27.049,81		43.040,25	15.990,44	27.049,81
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	-3.580,49	3.580,49	118.169,81		118.169,81	84.074,37	34.095,44
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-493,15	493,15	1.067,08		1.067,08	1.067,08	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.506,84		11.506,84		23.013,68	11.506,84	11.506,84
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	164,15		1.262,20		1.426,35	556,79	869,56
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	518.416,25		524.202,89		1.042.619,14	518.416,25	524.202,89
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3,84		3,84		3,84
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.761,54		109.718,73		111.480,27	94.670,22	16.810,05
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			109,56		109,56		109,56
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	437,05		1.294,56		1.731,61	1.451,08	280,53
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	303,07		1.593,08		1.896,15	303,07	1.593,08



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504900J	M/O	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	134,92		413,56		548,48	467,37	81,11
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.313,50		8.428,55		10.742,05	9.113,02	1.629,03
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	10.063,92		38.821,05		48.884,97	40.675,20	8.209,77
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			23,83		23,83	53,39	-29,56
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	25.432,30	-4.073,64	40.011,89		61.370,55	44.711,52	16.659,03
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO	145,92		3.326,01		3.471,93	341,93	3.130,00
TOTAL				2.948.984,36		3.367.279,72		6.316.264,08	3.229.924,77	3.086.339,31
P1505000H	MOECHE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8,50		202,66		211,16	142,67	68,49
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	75.839,11		77.702,45		153.541,56	75.839,11	77.702,45
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	657,55		5.581,31		6.238,86	5.927,64	311,22
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.053,02		158.973,22		305.026,24	146.053,02	158.973,22
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			98,91		98,91	19,78	79,13



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505000H	MOECHE	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			286,89		286,89	234,48	52,41
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.966,93		65.277,72		128.244,65	62.966,93	65.277,72
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			264,20		264,20	264,20	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.975,27		6.595,89		13.571,16	6.975,27	6.595,89
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	60.440,20		61.350,43		121.790,63	60.440,20	61.350,43
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	173,08		13.502,69		13.675,77	11.704,52	1.971,25
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80	-1,80
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,00		17,11		19,11	16,78	2,33
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	157,50		604,44		761,94	688,47	73,47
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	982,69		3.451,17		4.433,86	3.848,74	585,12
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			2,97		2,97	36,95	-33,98
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			171,00		171,00	171,00	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				354.255,85		394.083,06		748.338,91	375.331,56	373.007,35
P1505100F	MONFERO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	295,54		745,76		1.041,30	669,04	372,26
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.428,02		54.812,22		107.240,24	52.428,02	54.812,22
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	513,35		2.092,24		2.605,59	874,55	1.731,04
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	127.514,39		131.478,15		258.992,54	127.514,39	131.478,15
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	42,28		509,90		552,18	248,32	303,86
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	39,44		285,58		325,02	277,69	47,33
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	96.531,24		93.993,17		190.524,41	96.531,24	93.993,17
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			122,58		122,58		122,58
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	79.740,41		84.780,74		164.521,15	79.740,41	84.780,74
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	169.992,94		169.992,94		339.985,88	169.992,94	169.992,94
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	141,10		23.777,00		23.918,10	20.653,97	3.264,13



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505100F	MONFERO	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80	-1,80
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			0,17		0,17	0,17	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	131,99		568,32		700,31	629,27	71,04
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	664,29		3.286,32		3.950,61	3.388,87	561,74
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					0,00	36,95	-36,95
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO				115,19	115,19	115,19	0,00
TOTAL				528.034,99		566.560,28		1.094.595,27	553.102,82	541.492,45
P1505200D	MUGARDOS	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.061,02		2.061,02	2.009,49	51,53
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	17.093,03		227.406,95		244.499,98	192.524,57	51.975,41
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	109,32		219,52		328,84	293,60	35,24
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	188,96		1.040,29		1.229,25	1.079,58	149,67
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.032,69		9.856,29		13.888,98	10.928,67	2.960,31



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				21.424,00		240.584,07		262.008,07	206.835,91	55.172,16
P1505400J	MUROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	250,34		2.285,93		2.536,27	817,66	1.718,61
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	91.419,15		87.479,12		178.898,27	91.419,15	87.479,12
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	985,51		39.309,24		40.294,75	9.810,36	30.484,39
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.566.082,65		1.653.344,09		3.219.426,74	1.566.082,65	1.653.344,09
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17,99		173,23		191,22	35,98	155,24
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	258,15		2.237,01		2.495,16	2.318,56	176,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	271.122,03		276.938,86		548.060,89	271.122,03	276.938,86
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	679,93		1.889,89		2.569,82	2.569,82	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	58.203,44		60.418,67		118.622,11	58.203,44	60.418,67
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.046,05		43.927,31		50.973,36	40.633,69	10.339,67
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			493,35		493,35	493,35	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505400J	MUROS	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	99.833,78		99.833,78		199.667,56	99.833,78	99.833,78
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	445.665,44		454.430,58		900.096,02	445.665,44	454.430,58
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			236,80		236,80	236,80	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	14,19		56,61		70,80	41,89	28,91
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	844,78		4.597,81		5.442,59	4.499,96	942,63
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.661,45		21.190,77		25.852,22	22.055,89	3.796,33
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			13,99		13,99	13,99	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			9,13		9,13	9,13	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	9.662,60		23.457,70		33.120,30	22.706,98	10.413,32
TOTAL				2.556.747,48		2.772.323,87		5.329.071,35	2.638.570,55	2.690.500,80
P1505300B	MUXIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	436,50		6.587,34		7.023,84	5.340,65	1.683,19
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	202.298,59		205.103,25		407.401,84	202.298,59	205.103,25



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505300B	MUXIA	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.178,04		30.671,26		33.849,30	30.770,75	3.078,55
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	716.383,85		769.932,08		1.486.315,93	716.383,85	769.932,08
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	71,95		232,55		304,50	161,88	142,62
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	130,64		1.253,25		1.383,89	1.219,77	164,12
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	185.050,70		186.529,28		371.579,98	185.050,70	186.529,28
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV. INGR.DIRECTO	16,05		175,33		191,38	128,40	62,98
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV. INGR.POR RECIBO	75.936,46		75.565,63		151.502,09	75.936,46	75.565,63
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	160.842,52		160.842,52		321.685,04	160.842,52	160.842,52
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.148,79		64.829,07		66.977,86	58.107,85	8.870,01
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80	-1,80
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	17,40		191,73		209,13	196,00	13,13
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	507,87		10.933,77		11.441,64	11.121,88	319,76

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505300B	MUXIA	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.286,91		18.053,36		20.340,27	17.470,85	2.869,42
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					0,00	36,95	-36,95
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.940,36		9.738,60		11.678,96	8.278,96	3.400,00
TOTAL				1.351.246,63		1.540.639,02		2.891.885,65	1.473.347,86	1.418.537,79
P1505500G	NARON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.480,64		32.565,36		34.046,00	16.041,96	18.004,04
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	451.183,94		438.541,97		889.725,91	451.183,94	438.541,97
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35.281,90		254.479,62		289.761,52	171.371,94	118.389,58
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.377.642,16		8.596.716,89		16.974.359,05	8.377.642,16	8.596.716,89
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.700,17		5.840,24		7.540,41	5.885,41	1.655,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	2.903,44		32.944,25		35.847,69	32.595,66	3.252,03
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.139.702,07		2.190.959,99		4.330.662,06	2.139.702,07	2.190.959,99
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	6.756,91		49.188,23		55.945,14	41.340,83	14.604,31



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	911.583,12		971.968,96		1.883.552,08	911.583,12	971.968,96
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.965,03		31.114,89		37.079,92	17.241,75	19.838,17
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.494,91		63.664,86		72.159,77	47.693,77	24.466,00
		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.	36.835,94		154.637,99		191.473,93	161.160,68	30.313,25
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO			786,76		786,76	749,37	37,39
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR			191,47		191,47		191,47
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	32.999,24		129.893,93		162.893,17	126.868,55	36.024,62
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	65,18		5.517,36		5.582,54	5.463,21	119,33
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	6,87		5.344,13		5.351,00	1.876,30	3.474,70
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	2.013,80		213.286,85		215.300,65	199.717,19	15.583,46
		420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	416,69		5.513,06		5.929,75	4.730,71	1.199,04



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505500G	NARON	480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	19.950,86		83.380,76		103.331,62	85.655,46	17.676,16
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			437,66		437,66	77,24	360,42
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	231.685,61		230.437,85		462.123,46	231.685,61	230.437,85
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	65,66		2.630,18		2.695,84	1.660,93	1.034,91
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	406,54		6.390,62		6.797,16	6.219,60	577,56
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	34,29		978,89		1.013,18	944,60	68,58
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			900,71		900,71	889,33	11,38
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	627,93		2.253,09		2.881,02	2.005,97	875,05
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	9.476,33		64.207,76		73.684,09	56.246,69	17.437,40
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	48.497,84		277.512,32		326.010,16	260.353,47	65.656,69
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	26,48		289,22		315,70	315,70	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			1.035,51		1.035,51	1.035,51	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505500G	NARON	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			42,06		42,06	36,89	5,17
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	46.903,32		241.807,15		288.710,47	206.137,04	82.573,43
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	703,50		18.507,31		19.210,81	17.614,47	1.596,34
TOTAL				12.402.026,4		14.142.583,96		26.544.610,39	13.612.343,19	12.932.267,20
P1505600E	NEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			437,60		437,60	437,60	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.419,41		9.462,41		18.881,82	9.419,41	9.462,41
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.794,72		26.500,66		28.295,38	20.976,49	7.318,89
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	851.576,22		846.708,37		1.698.284,59	851.576,22	846.708,37
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	187,44		879,40		1.066,84	750,42	316,42
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	138,78		2.427,21		2.565,99	2.287,19	278,80
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	264.228,05		271.331,37		535.559,42	264.228,05	271.331,37
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	495,33		388,84		884,17	884,17	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505600E	NEDA	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.267,04		18.966,96		38.234,00	19.267,04	18.966,96
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.025,83		43.365,72		57.391,55	47.128,23	10.263,32
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.397,99		3.397,99		6.795,98	3.397,99	3.397,99
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	262.565,94		261.719,54		524.285,48	262.565,94	261.719,54
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	90,00				90,00	90,00	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	866,14		21.167,27		22.033,41	21.999,31	34,10
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.403,32		58.168,92		60.572,24	52.032,23	8.540,01
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			420,00		420,00		420,00
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	13,91				13,91	13,91	0,00
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			42,99		42,99	42,99	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	157,57		64,47		222,04	157,57	64,47
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.103,43		1.103,43	1.103,43	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505600E	NEDA	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	66,07		119,12		185,19	134,86	50,33
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	885,86		5.160,51		6.046,37	4.720,25	1.326,12
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.177,91		20.605,04		25.782,95	21.162,48	4.620,47
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	223,98		3.139,01		3.362,99	2.787,81	575,18
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	445,91		9.805,09		10.251,00	7.460,11	2.790,89
TOTAL				1.437.427,42		1.605.381,92		3.042.809,34	1.594.623,70	1.448.185,64
P1505700C	NEGREIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26,50		248,76		275,26	241,52	33,74
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	33.494,41		34.211,08		67.705,49	33.494,41	34.211,08
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.146,41		9.394,86		11.541,27	4.641,97	6.899,30
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.137.405,48		1.173.476,63		2.310.882,11	1.137.405,48	1.173.476,63
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			250,85		250,85	160,92	89,93
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			233,55		3.189,09	3.422,64	3.130,72



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505700C	NEGREIRA	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	248.996,80		259.402,49		508.399,29	248.996,80	259.402,49
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	224,68		2.778,79		3.003,47	2.955,12	48,35
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	25.370,04		75.975,80		101.345,84	25.370,04	75.975,80
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.417,98		32.227,76		42.645,74	34.723,86	7.921,88
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	168.624,95		160.561,78		329.186,73	168.624,95	160.561,78
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	229.738,10		234.673,68		464.411,78	229.738,10	234.673,68
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			14,83		14,83	2,48	12,35
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.389,83		104.651,35		106.041,18	92.087,63	13.953,55
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			0,05		0,05	1,80	-1,75
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	102,90		314,23		417,13	316,92	100,21
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	725,92		4.677,19		5.403,11	4.705,09	698,02
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.600,63		18.894,95		22.495,58	18.526,38	3.969,20



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505700C	NEGREIRA	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			28,56		28,56	41,44	-12,88
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.521,49		12.676,31		14.197,80	9.136,54	5.061,26
TOTAL				1.864.019,67		2.127.649,04		3.991.668,71	2.014.302,17	1.977.366,54
P1505800A	NOIA	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			25,15		25,15	25,15	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.324,04		166.850,88		169.174,92	144.895,64	24.279,28
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	246,45		1.079,25		1.325,70	1.101,73	223,97
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.118,72		5.137,10		6.255,82	5.200,99	1.054,83
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	23.606,61		126.625,50		150.232,11	124.251,02	25.981,09
TOTAL				27.295,82		299.717,88		327.013,70	275.474,53	51.539,17
P1506700B	O PINO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.373,75		1.385,45		2.759,20	1.779,31	979,89
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	114.901,05		113.296,56		228.197,61	114.901,05	113.296,56
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	670,36		8.799,92		9.470,28	7.157,45	2.312,83



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506700B	O PINO	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	570.234,38		569.789,47		1.140.023,85	570.234,38	569.789,47
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35,97		322,81		358,78	286,84	71,94
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	427,43		2.400,45		2.827,88	2.529,58	298,30
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	196.070,47		199.827,21		395.897,68	196.070,47	199.827,21
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.585,38		14.728,03		16.313,41	14.056,56	2.256,85
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.062,32		22.661,56		48.723,88	26.062,32	22.661,56
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.359,13		37.884,40		40.243,53	33.033,31	7.210,22
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	317.247,76		317.247,76		634.495,52	317.247,76	317.247,76
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	144.139,61		146.978,47		291.118,08	144.139,61	146.978,47
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	644,32		12.242,96		12.887,28	12.887,28	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.519,05		99.363,36		100.882,41	89.082,22	11.800,19
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			824,98		824,98	822,64	2,34

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506700B	O PINO	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	5,71		17,02		22,73	13,51	9,22
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	697,44		1.772,83		2.470,27	1.932,99	537,28
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.219,60		10.580,04		13.799,64	11.435,94	2.363,70
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			36,39		36,39	36,95	-0,56
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			7,67		7,67	7,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			530,19		530,19	530,19	0,00
TOTAL				1.381.193,73		1.560.697,53		2.941.891,26	1.544.248,03	1.397.643,23
P1506000G	ORDES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.313,54		69.524,90		71.838,44	6.935,99	64.902,45
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	292.911,72		324.591,97		617.503,69	292.911,72	324.591,97
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.631,69		94.658,20		100.289,89	29.846,13	70.443,76
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.152.341,94		2.273.065,91		4.425.407,85	2.152.341,94	2.273.065,91
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	399,32		843,61		1.242,93	664,69	578,24



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	784,37		6.627,26		7.411,63	6.588,78	822,85
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	661.605,72		669.315,25		1.330.920,97	661.605,72	669.315,25
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	485,85		10.700,37		11.186,22	10.059,36	1.126,86
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	108.267,90		119.226,58		227.494,48	108.267,90	119.226,58
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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	97.702,54		98.040,75		195.743,29	97.702,54	98.040,75
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	38.383,21		41.355,45		79.738,66	38.383,21	41.355,45
		573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	10.749,49		10.860,40		21.609,89	10.749,49	10.860,40
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	33,44		189,45		222,89	189,91	32,98
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.249,57		5.598,41		6.847,98	6.142,72	705,26
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.485,08		30.373,32		36.858,40	30.466,42	6.391,98
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO	7,90				7,90	7,90	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506000G	ORDES	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			1,75		1,75	1,75	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	5.840,23		40.817,89		46.658,12	37.660,73	8.997,39
TOTAL				3.417.322,24		3.827.920,20		7.245.242,44	3.522.655,63	3.722.586,81
P1506100E	OROSO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	40,17		5.392,67		5.432,84	2.379,41	3.053,43
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	99.488,55		71.407,60		170.896,15	99.488,55	71.407,60
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.080,48		60.089,13		69.169,61	32.104,46	37.065,15
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.180.165,96		1.206.478,34		2.386.644,30	1.180.165,96	1.206.478,34
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	131,67		445,87		577,54	507,40	70,14
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	574,70		6.502,66		7.077,36	6.371,03	706,33
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	400.306,29		408.560,04		808.866,33	400.306,29	408.560,04
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.782,17		1.782,17	1.782,17	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	81.689,67		77.526,10		159.215,77	81.689,67	77.526,10

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506100E	OROSO	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	72.368,17		103.301,95		175.670,12	161.757,66	13.912,46
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.205,83		13.205,83		26.411,66	13.205,83	13.205,83
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	310.051,24		302.784,82		612.836,06	310.051,24	302.784,82
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	896,80		17.042,67		17.939,47	17.935,79	3,68
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.422,68		105.073,52		108.496,20	96.129,31	12.366,89
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	347,61		4,98		352,59	347,61	4,98
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.620,00		1.620,00		3.240,00	1.620,00	1.620,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.142,49		1.142,49	1.144,29	-1,80
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	173,26		1.011,82		1.185,08	1.117,22	67,86
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	21.324,27		4.008,26		25.332,53	24.904,69	427,84
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	14.694,59		22.397,73		37.092,32	33.184,95	3.907,37
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					0,00	36,95	-36,95

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506100E	OROSO	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	4.133,43		14.476,76		18.610,19	15.623,92	2.986,27
TOTAL				2.213.715,37		2.424.255,41		4.637.970,78	2.481.854,40	2.156.116,38
P1506200C	ORTIGUEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	837,35		6.817,99		7.655,34	1.222,89	6.432,45
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	99.938,94		106.868,92		206.807,86	99.938,94	106.868,92
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.715,22		72.868,65		88.583,87	73.242,88	15.340,99
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.031.656,77		1.039.419,84		2.071.076,61	1.031.656,77	1.039.419,84
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	50,36		1.379,42		1.429,78	1.007,46	422,32
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	406,33		2.517,43		2.923,76	2.746,59	177,17
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	302.561,85		314.463,57		617.025,42	302.561,85	314.463,57
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.025,75		2.025,75	1.977,61	48,14
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	73.861,57		73.845,86		147.707,43	73.861,57	73.845,86
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.821,44	-21,65	41.964,15		46.763,94	35.801,55	10.962,39

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506200C	ORTIGUEIRA	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-21,65	21,65	15,14		15,14	15,14	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	200.475,37		175.902,21		376.377,58	200.475,37	175.902,21
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	404.094,37		408.533,53		812.627,90	404.094,37	408.533,53
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.790,69		34.089,79		35.880,48	35.815,00	65,48
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.843,24		66.359,29		68.202,53	57.821,11	10.381,42
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	13.101,96		13.248,60		26.350,56	13.101,96	13.248,60
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			2.281,28		2.281,28	2.281,28	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	217,27		474,76		692,03	667,85	24,18
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	663,10		3.666,69		4.329,79	3.830,95	498,84
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.062,97		25.765,69		29.828,66	25.883,95	3.944,71
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.900,00		15.419,54		20.319,54	14.359,54	5.960,00
TOTAL				2.160.977,15		2.407.928,10		4.568.905,25	2.382.364,63	2.186.540,62

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506300A	OUTES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.814,84		1.081,99		2.896,83	2.434,34	462,49
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.464,21		23.550,05		33.014,26	9.464,21	23.550,05
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	88.473,49		94.246,74		182.720,23	141.390,48	41.329,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	735.839,72		802.181,09		1.538.020,81	735.839,72	802.181,09
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	270,82				270,82	270,82	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	36.420,90		38.901,87		75.322,77	36.420,90	38.901,87
		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	12,06		39,88		51,94	37,34	14,60
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	173,39		3.766,11		3.939,50	1.314,14	2.625,36
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.066,22		14.126,96		15.193,18	12.284,48	2.908,70
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	1,95				1,95	1,95	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.748,78		6.029,37		7.778,15	3.833,67	3.944,48
TOTAL				939.623,39		1.048.261,07		1.987.884,46	1.007.629,06	980.255,40



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500029B	OZA - CESURAS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	56,49		218,36		274,85	78,90	195,95
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	220,74		2.380,16		2.600,90	2.350,61	250,29
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	198.532,81		207.108,59		405.641,40	198.532,81	207.108,59
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	16,05		17.729,14		17.745,19	17.484,38	260,81
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.901,58		27.206,52		44.108,10	16.901,58	27.206,52
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	49.389,18		50.532,82		99.922,00	49.389,18	50.532,82
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	225.896,55		227.626,69		453.523,24	225.896,55	227.626,69
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1,15		1,15		1,15
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.015,36		38.846,55		39.861,91	34.033,67	5.828,24
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	127,30		80,18		207,48	127,30	80,18
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.593,08		1.593,08		1.593,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			6,80		6,80	6,80	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500029B	OZA - CESURAS	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	208,76		1.332,01		1.540,77	1.355,87	184,90
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.405,76		7.499,33		8.905,09	7.541,17	1.363,92
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			19,86		19,86	19,86	0,00
TOTAL				493.770,58		582.181,24		1.075.951,82	553.718,68	522.233,14
P1500029B	OZA DOS RIOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	565,47		701,67		1.267,14	1.132,09	135,05
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.637,20		20.921,57		43.558,77	22.637,20	20.921,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.800,81		26.029,42		27.830,23	16.659,15	11.171,08
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	409.954,75		424.424,54		834.379,29	409.954,75	424.424,54
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1,13		1,13		1,13
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	64,46		12.342,54		12.407,00	10.503,28	1.903,72
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	6,32		16,29		22,61	15,71	6,90
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	364,79		989,16		1.353,95	1.170,96	182,99

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500029B	OZA DOS RIOS	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.145,03		4.659,88		5.804,91	4.945,28	859,63
TOTAL				436.538,83		490.086,20		926.625,03	467.018,42	459.606,61
P1506500F	PADERNE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	470,31		6.439,83		6.910,14	2.305,89	4.604,25
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	71.890,59		68.886,89		140.777,48	71.890,59	68.886,89
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.024,64		1.921,70		2.946,34	2.169,36	776,98
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	292.808,99		310.583,97		603.392,96	292.808,99	310.583,97
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			22,09		22,09	4,42	17,67
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	180,73		1.186,82		1.367,55	1.287,16	80,39
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	99.868,49		102.872,51		202.741,00	99.868,49	102.872,51
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV. INGR.DIRECTO			16.821,35		16.821,35	16.821,35	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV. INGR.POR RECIBO	25.723,96		34.125,89		59.849,85	25.723,96	34.125,89
163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.316,81		2.316,81		4.633,62	2.316,81	2.316,81		



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506500F	PADERNE	203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	6.048,00		6.044,06		12.092,06	6.048,00	6.044,06
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	66.082,08		66.366,22		132.448,30	66.082,08	66.366,22
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. R.PREV.INGRESO POR RECIBO	9.653,38		9.025,78		18.679,16	9.653,38	9.025,78
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.593,08		1.593,08		1.593,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	5,69		18,58		24,27	22,29	1,98
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	261,85		1.209,22		1.471,07	1.364,16	106,91
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.566,50		6.544,02		8.110,52	7.238,41	872,11
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	1,01		1,01		1,01	1,01	0,00
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	10.829,14		14.083,57		24.912,71	10.829,14	14.083,57
TOTAL				588.732,17		650.062,39		1.238.794,56	616.435,49	622.359,07
P1506600D	PADRON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	187,27		5.458,46		5.645,73	1.351,91	4.293,82
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	86.574,36		85.288,37		171.862,73	86.574,36	85.288,37



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.476,07		51.317,27		67.793,34	44.389,30	23.404,04
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.361.706,09		1.372.656,29		2.734.362,38	1.361.706,09	1.372.656,29
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	187,94		897,02		1.084,96	815,50	269,46
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.388,77		7.455,14		8.843,91	8.090,75	753,16
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	364.671,08		378.731,64		743.402,72	364.671,08	378.731,64
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	373,14		3.420,73		3.793,87	3.026,16	767,71
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	326.569,34		324.243,09		650.812,43	326.569,34	324.243,09
		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	352.258,44		352.607,00		704.865,44	352.258,44	352.607,00
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	503,85		897,33		1.401,18	1.401,18	0,00
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	11.650,92		8.065,31		19.716,23	11.650,92	8.065,31
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.730,86		3.842,72		7.573,58	3.730,86	3.842,72



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506600D	PADRON	540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	57,13		268,99		326,12	234,52	91,60
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80	-1,80
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	22,95		127,86		150,81	113,43	37,38
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.289,06		6.247,59		7.536,65	6.479,06	1.057,59
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.234,85		29.457,00		35.691,85	29.337,19	6.354,66
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					0,00	36,95	-36,95
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			9.678,44		59.716,04	69.394,48	51.037,12
TOTAL				2.566.369,84		2.713.507,13		5.279.876,97	2.676.285,24	2.603.591,73
P1506900H	PONTECESO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6,28		8.953,90		8.960,18	6.558,23	2.401,95
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	130.390,68		128.498,16		258.888,84	130.390,68	128.498,16
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.282,92		37.452,54		45.735,46	38.157,85	7.577,61
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.006.087,08		1.007.886,01		2.013.973,09	1.006.087,08	1.007.886,01



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506900H	PONTECESO	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	89,93		583,77		673,70	199,59	474,11
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	169,23		2.772,86		2.942,09	2.677,21	264,88
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	273.193,45		280.913,46		554.106,91	273.193,45	280.913,46
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	629,73		858,70		1.488,43	819,96	668,47
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	64.093,36		63.328,90		127.422,26	64.093,36	63.328,90
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.995,19	-136,81	22.640,87		26.499,25	19.812,73	6.686,52
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-136,81	136,81			0,00		0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.873,08		56.873,08		113.746,16	56.873,08	56.873,08
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	259.636,74		262.124,37		521.761,11	259.636,74	262.124,37
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			8,40		8,40	4,61	3,79
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	825,60		71.388,83		72.214,43	61.006,75	11.207,68
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80	-1,80



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1506900H	PONTECESO	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	147,46		90,12		237,58	207,13	30,45	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	804,36		3.318,88		4.123,24	3.576,62	546,62	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.246,33		17.207,84		21.454,17	18.145,88	3.308,29	
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					0,00	36,95	-36,95	
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES				2,93	2,93		2,93	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			83,97		1.807,37	1.891,34	1.178,18	713,16
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO						0,00		0,00
TOTAL				1.809.418,58		1.966.710,99		3.776.129,57	1.942.657,88	1.833.471,69	
P1507000F	PONTEDEUME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	83,40		3.662,11		3.745,51	1.724,77	2.020,74	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	68.648,17		75.434,89		144.083,06	68.648,17	75.434,89	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.877,10		61.061,49		63.938,59	25.046,50	38.892,09	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.180.007,45		1.258.259,41		2.438.266,86	1.180.007,45	1.258.259,41	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	118,38		700,63		819,01	421,00	398,01
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	341,96		4.762,96		5.104,92	4.536,75	568,17
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	356.957,46		364.811,19		721.768,65	356.957,46	364.811,19
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	240,10		21.717,89		21.957,99	20.803,63	1.154,36
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	171.456,26		179.266,78		350.723,04	171.456,26	179.266,78
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	462,63		354,00		816,63	816,63	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	47.048,71		260.821,07		307.869,78	214.960,77	92.909,01
		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			3,74		3,74	3,74	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	373.546,99		379.757,58		753.304,57	373.546,99	379.757,58
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	2.290,15		43.593,97		45.884,12	45.802,87	81,25
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.178,33		134.020,20		136.198,53	107.495,18	28.703,35



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507000F	PONTEDEUME	380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	154,21		118,00		272,21	272,21	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	11.268,12		12.235,25		23.503,37	11.268,12	12.235,25
		530	OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			30,00		30,00	30,00	0,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS	326,35		856,70		1.183,05	1.159,19	23,86
		550	LIQ.CONTR.PREV.INGR.COLOC.PUESTOS Y BARRACAS			332,19		332,19	332,19	0,00
		800	LIQ.CONTR.PREV.INGR.INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	528,03		4.510,65		5.038,68	3.445,60	1.593,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	30,59		163,72		194,31	158,23	36,08
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.218,67		5.116,74		6.335,41	5.288,40	1.047,01
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.402,14		30.384,60		35.786,74	28.464,73	7.322,01
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			20,32		20,32	20,32	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			14,10		14,10	13,26	0,84
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	9.053,56		47.550,47		56.604,03	39.797,94	16.806,09



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507000F	PONTEDEUME	990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			2.451,86		2.451,86	2.451,86	0,00
TOTAL				2.242.926,81		2.900.700,56		5.143.627,37	2.673.618,27	2.470.009,10
P1507200B	PORTO DO SON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	620,00		7.792,74		8.412,74	1.707,09	6.705,65
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	127.809,44		131.452,79		259.262,23	127.809,44	131.452,79
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.414,88		97.173,67		100.588,55	43.111,55	57.477,00
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.749.369,71		1.875.095,65		3.624.465,36	1.749.369,71	1.875.095,65
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	161,87		239,50		401,37	293,46	107,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	276,46		2.694,02		2.970,48	2.604,73	365,75
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	325.458,31		335.547,37		661.005,68	325.458,31	335.547,37
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV. INGR.DIRECTO	112,35		8.832,91		8.945,26	7.623,33	1.321,93
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV. INGR.POR RECIBO	105.789,53		101.901,87		207.691,40	105.789,53	101.901,87
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.010,04		48.833,86		58.843,90	42.004,32	16.839,58



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507200B	PORTO DO SON	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	95.172,31		95.314,23		190.486,54	95.172,31	95.314,23
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	562.154,22		746.404,57		1.308.558,79	562.154,22	746.404,57
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	11.173,75		3.714,90		14.888,65	11.173,75	3.714,90
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	26.559,96		29.104,54		55.664,50	26.559,96	29.104,54
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	-0,60	0,60			0,00		0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	31,96	-0,60	146,49		177,85	144,72	33,13
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.719,13		6.881,36		8.600,49	7.052,37	1.548,12
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.317,60		33.690,54		43.008,14	35.052,08	7.956,06
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO			28,89		28,89	51,23	-22,34
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	4,36				4,36	4,36	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	11.941,69		17.228,55		29.170,24	20.750,24	8.420,00
TOTAL				3.041.096,97		3.542.078,45		6.583.175,42	3.163.886,71	3.419.288,71



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507400H	RIBEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.183,57		11.215,63		13.399,20	8.455,67	4.943,53
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	168.022,52		172.121,00		340.143,52	168.022,52	172.121,00
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	47.165,50		146.129,78		193.295,28	137.325,78	55.969,50
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.520.644,96		4.627.910,22		9.148.555,18	4.520.644,96	4.627.910,22
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	420,45		12.083,01		12.503,46	11.630,16	873,30
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	181.677,99		184.125,75		365.803,74	181.677,99	184.125,75
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			4,09		4,09	1,80	2,29
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	156,22		1.399,56		1.555,78	1.335,46	220,32
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	5.055,36		11.543,41		16.598,77	14.148,80	2.449,97
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	19.444,68		55.903,31		75.347,99	64.523,45	10.824,54
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			36,95		36,95	36,95	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	8,17		11,56		19,73	18,28	1,45



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507400H	RIBEIRA	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			733,10		733,10	733,10	0,00
TOTAL				4.944.779,42		5.223.217,37		10.167.996,79	5.108.554,92	5.059.441,87
P1507500E	ROIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			5.083,67		5.083,67	1.855,73	3.227,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	84.178,34		60.676,66		144.855,00	84.178,34	60.676,66
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	978,37		34.724,75		35.703,12	10.540,94	25.162,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	402.971,43		426.486,15		829.457,58	402.971,43	426.486,15
		120	IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	11,34		696,09		707,43	107,06	600,37
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	175,51		3.113,01		3.288,52	2.989,53	298,99
		123	IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	247.746,43		271.822,68		519.569,11	247.746,43	271.822,68
		130	IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.DIRECTO			1.611,66		1.611,66	1.283,22	328,44
		133	IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.POR RECIBO	66.263,03		68.921,94		135.184,97	66.263,03	68.921,94
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	27.954,27		27.954,27		55.908,54	27.954,27	27.954,27



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507500E	ROIS	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	112.068,52		111.033,19		223.101,71	112.068,52	111.033,19
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80	-1,80
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	56,07		100,99		157,06	146,85	10,21
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	413,27		1.275,40		1.688,67	1.444,65	244,02
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.123,52		8.859,96		10.983,48	8.875,73	2.107,75
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					27,10	36,95	-9,85
TOTAL				944.940,10		1.022.387,52		1.967.327,62	968.464,48	998.863,14
P1507600C	SADA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	589,66		670,97		1.260,63	1.029,37	231,26
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	80.416,26		84.947,57		165.363,83	80.416,26	84.947,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.966,77		40.028,29		46.995,06	30.477,54	16.517,52
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.167.700,63		3.439.810,07		6.607.510,70	3.167.700,63	3.439.810,07
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	343,62		2.619,18		2.962,80	2.013,25	949,55

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507600C	SADA	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.527,64		12.375,67		13.903,31	12.388,55	1.514,76
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	697.370,48		705.850,58		1.403.221,06	697.370,48	705.850,58
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	977,56		10.378,82		11.356,38	7.241,36	4.115,02
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	94.304,32		89.292,35		183.596,67	94.304,32	89.292,35
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	56.143,68	-26,61	232.458,08		288.575,15	231.270,35	57.304,80
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-26,61	26,61	2.421,80		2.421,80	1.137,97	1.283,83
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRECTO			85,00		85,00	85,00	0,00
		240	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			100,50		100,50	100,50	0,00
		243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO			4.119,91		4.119,91		4.119,91
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			194,25		194,25		194,25
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.910,77		197.868,62		199.779,39	167.201,29	32.578,10
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			81,08		81,08	81,08	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1507600C	SADA	393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			1.394,41		1.394,41		1.394,41	
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R			1.746,19		1.746,19		1.746,19	
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			5.058,73		5.058,73		5.058,73	
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			565,33		565,33	554,53	10,80	
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			336,00		336,00	336,00	0,00	
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			585,00		585,00	465,00	120,00	
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO					0,00	1,80	-1,80	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			302,34		683,31		851,96	133,69
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			2.842,45		16.911,66		13.236,41	6.517,70
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			14.641,69		69.841,82		68.148,26	16.335,25
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					68,07		68,07	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES					3,60		1,37	2,23



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1507600C	SADA	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	20.158,68		97.013,98		117.172,66	85.860,87	31.311,79	
TOTAL				4.146.169,94		5.017.510,84		9.163.680,78	4.662.342,22	4.501.338,56	
P1507700A	SAN SADURN/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	155,75		303,07		458,82	333,00	125,82	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.418,48		43.133,47		85.551,95	42.418,48	43.133,47	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	325,42		3.003,91		3.329,33	1.643,41	1.685,92	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	340.496,86		340.144,75		680.641,61	340.496,86	340.144,75	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			563,21		563,21	260,31	302,90	
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			206,08		994,87	1.200,95	1.131,93	69,02
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO			157.080,74		162.567,16	319.647,90	157.080,74	162.567,16
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			167,32		107,56	274,88	274,88	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO			129.324,53		133.103,52	262.428,05	129.324,53	133.103,52
163	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO			58.980,79		58.980,79	117.961,58	58.980,79	58.980,79		



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507700A	SAN SADURNI/O	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	109.779,56		117.951,61		227.731,17	109.779,56	117.951,61
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			9.223,19		9.223,19	9.207,88	15,31
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.110,38		86.603,19		87.713,57	68.645,06	19.068,51
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,20		14,46		16,66	10,73	5,93
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	437,24		1.994,98		2.432,22	2.131,22	301,00
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.339,63		8.599,81		9.939,44	8.419,90	1.519,54
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			5,64		5,64	4,22	1,42
TOTAL				841.824,98		967.295,19		1.809.120,17	930.143,50	878.976,67
P1507800I	SANTA COMBA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.559,57		-18.279,92		-16.720,35	2.026,93	-18.747,28
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	69.989,70		32.401,96		102.391,66	69.989,70	32.401,96
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.976,95		88.443,44		95.420,39	86.279,62	9.140,77
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.488.749,00		1.480.523,49		2.969.272,49	1.488.749,00	1.480.523,49

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507800I	SANTA COMBA	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	88,46		636,44		724,90	332,00	392,90
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	299,00		5.011,64		5.310,64	4.795,77	514,87
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	455.489,96		473.709,98		929.199,94	455.489,96	473.709,98
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	502,89		2.420,62		2.923,51	2.830,82	92,69
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	71.676,07		77.245,04		148.921,11	71.676,07	77.245,04
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	4.730,66				4.730,66	4.730,66	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	47.502,34		52.233,00		99.735,34	47.502,34	52.233,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	322.220,82		326.514,35		648.735,17	322.220,82	326.514,35
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	704,71		13.415,56		14.120,27	14.112,48	7,79
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.947,94		183.243,97		186.191,91	168.399,01	17.792,90
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	10.284,36		10.263,59		20.547,95	10.284,36	10.263,59
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.003,97		1.003,97	1.003,97	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507800I	SANTA COMBA	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	145,89		75,20		221,09	192,96	28,13
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	644,63		5.007,20		5.651,83	4.710,38	941,45
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.031,99		24.270,98		28.302,97	23.926,74	4.376,23
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			9,74		9,74	9,74	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			1,52		1,52	1,52	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			1.618,41		14.255,75	15.874,16	12.939,17
TOTAL				2.490.163,35		2.772.407,52		5.262.570,87	2.792.204,02	2.470.366,85
P1508000E	SANTISO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	-736,71	736,71	13,96		13,96	6,51	7,45
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.734,30		7.145,83		14.880,13	7.734,30	7.145,83
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.154,74	-736,71	2.471,66		5.889,69	5.047,30	842,39
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	163.557,23		165.916,05		329.473,28	163.557,23	165.916,05
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35,98		152,40		188,38	116,44	71,94



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1508000E	SANTISO	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	29,35		565,78		595,13	570,20	24,93	
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	69.694,26		68.207,82		137.902,08	69.694,26	68.207,82	
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.296,79		1.300,08		2.596,87	1.296,79	1.300,08	
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.761,90		146.761,90		293.523,80	146.761,90	146.761,90	
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	45.506,91		38.179,65		83.686,56	45.506,91	38.179,65	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE		483,90		391,62		875,52	771,25	104,27
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN		2.132,77		3.462,50		5.595,27	4.772,15	823,12
		TOTAL				440.651,42		434.569,25		875.220,67	445.835,24
P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.686,06		621,53		3.307,59	3.038,55	269,04	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	95.345,85		95.429,89		190.775,74	95.345,85	95.429,89	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	930,09		2.066,52		2.996,61	1.243,86	1.752,75	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	316.540,04		328.296,24		644.836,28	316.540,04	328.296,24	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20,45		186,29		206,74	120,41	86,33
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	165,08		1.361,01		1.526,09	1.367,83	158,26
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	95.731,58		103.388,06		199.119,64	95.731,58	103.388,06
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	18.889,51		17.675,73		36.565,24	18.889,51	17.675,73
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	31.274,93		31.274,93		62.549,86	31.274,93	31.274,93
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	75.990,38		74.949,62		150.940,00	75.990,38	74.949,62
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			0,18		0,18		0,18
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	458,54		25.670,48		26.129,02	22.248,97	3.880,05
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	4,53		16,70		21,23	17,23	4,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	109,15		718,51		827,66	632,98	194,68
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	657,50		4.414,73		5.072,23	4.014,41	1.057,82
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			231,32		231,32	231,32	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				638.803,69		686.301,74		1.325.105,43	666.687,85	658.417,58
P1508300I	TEO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	239,68		10.526,48		10.766,16	3.431,61	7.334,55
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	230.302,91		235.162,23		465.465,14	230.302,91	235.162,23
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.740,98		96.913,39		113.654,37	81.681,67	31.972,70
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.091.930,46		3.249.284,66		6.341.215,12	3.091.930,46	3.249.284,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	370,76		2.609,62		2.980,38	1.988,92	991,46
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.317,22		25.286,46		28.603,68	25.427,40	3.176,28
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	919.219,57		920.051,32		1.839.270,89	919.219,57	920.051,32
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	117,96		7.451,33		7.569,29	4.839,21	2.730,08
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	82.320,36		79.539,67		161.860,03	82.320,36	79.539,67
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	58.235,75		190.387,33		248.623,08	183.973,90	64.649,18
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	33.431,74		33.431,74		66.863,48	33.431,74	33.431,74



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.874,14		9.369,82		12.243,96	2.874,14	9.369,82
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			115,00		115,00	115,00	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	609.426,12		601.148,37		1.210.574,49	609.426,12	601.148,37
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.524,64		29.037,45		30.562,09	30.499,41	62,68
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.833,88		224.002,06		229.835,94	199.162,58	30.673,36
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	223,08				223,08	223,08	0,00
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	83,72		114,62		198,34	83,72	114,62
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. R.PREV.INGRESO POR RECIBO	7.410,77		21.492,57		28.903,34	7.410,77	21.492,57
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R			359,83		359,83		359,83
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	11.079,49		13.774,94		24.854,43	11.079,49	13.774,94
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.350,60		1.200,60		2.551,20	1.350,60	1.200,60
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	173,19		1.942,35		2.115,54	2.117,34	-1,80



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508300I	TEO	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	394,25		1.288,46		1.682,71	1.269,75	412,96
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	8.613,20		16.799,17		25.412,37	21.516,81	3.895,56
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	27.665,89		77.424,70		105.090,59	86.827,88	18.262,71
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					0,00	36,95	-36,95
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	9,99		15,04		25,03	25,03	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	32.836,85		71.721,42		104.558,27	93.515,10	11.043,17
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO					325,22	325,22	0,00
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO	4.704,72		15.337,77		20.042,49	4.704,72	15.337,77
TOTAL				5.150.431,92		5.936.113,62		11.086.545,54	5.731.111,46	5.355.434,08
P1508400G	TOQUES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.365,17		977,74		2.342,91	2.210,76	132,15
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.158,01		29.927,37		60.085,38	30.158,01	29.927,37
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	79,18		4.730,38		4.809,56	4.418,15	391,41



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508400G	TOQUES	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	84.472,55		86.466,82		170.939,37	84.472,55	86.466,82
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	107,90		441,82		549,72	204,44	345,28
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	188,16		510,08		698,24	690,66	7,58
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.865,90		61.731,02		120.596,92	58.865,90	61.731,02
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			285,60		285,60	285,60	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.855,89		12.994,53		25.850,42	12.855,89	12.994,53
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.843,82		64.843,82		129.687,64	64.843,82	64.843,82
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	27.275,76		28.101,12		55.376,88	27.275,76	28.101,12
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	167,57		18.562,92		18.730,49	16.975,85	1.754,64
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	144,21		374,42		518,63	368,08	150,55
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	911,05		2.419,04		3.330,09	2.724,23	605,86
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			110,50		110,50	110,50	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				281.435,17		312.477,18		593.912,35	306.460,20	287.452,15
P1508500D	TORDOIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	268,90		751,94		1.020,84	771,56	249,28
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	32.662,45		39.951,19		72.613,64	32.662,45	39.951,19
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.985,80		6.458,03		10.443,83	7.137,88	3.305,95
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	325.026,70		316.707,90		641.734,60	325.026,70	316.707,90
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	86,30		213,50		299,80	299,80	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	113,62		1.926,99		2.040,61	1.769,25	271,36
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	188.183,26		187.198,68		375.381,94	188.183,26	187.198,68
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	40,41		5.572,67		5.613,08	5.613,08	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	11.185,80		11.927,04		23.112,84	11.185,80	11.927,04
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.884,67		42.884,67		85.769,34	42.884,67	42.884,67
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	108.236,63		113.946,50		222.183,13	108.236,63	113.946,50



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508500D	TORDOIA	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			2,52		2,52	2,52	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	373,54		944,52		1.318,06	1.214,12	103,94
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.275,10		6.058,17		8.333,27	6.901,77	1.431,50
TOTAL				715.323,18		734.544,32		1.449.867,50	731.889,49	717.978,01
P1508600B	TOURO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.016,03		5.157,46		8.173,49	6.715,63	1.457,86
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	91.552,77		98.440,27		189.993,04	91.552,77	98.440,27
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.849,37		12.071,31		13.920,68	6.482,62	7.438,06
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	416.045,46		443.776,62		859.822,08	416.045,46	443.776,62
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25,91		521,58		547,49	331,66	215,83
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	121,03		1.803,56		1.924,59	1.632,83	291,76
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	186.625,38		190.399,57		377.024,95	186.625,38	190.399,57
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO					933,56	933,56	933,56



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508600B	TOURO	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	21.447,88		23.214,45		44.662,33	21.447,88	23.214,45
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.924,87		22.924,87		45.849,74	22.924,87	22.924,87
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	75.366,70		75.910,42		151.277,12	75.366,70	75.910,42
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			12,78		12,78		12,78
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.984,28		64.160,41		72.144,69	64.185,25	7.959,44
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	7,70		10,97		18,67	15,89	2,78
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	275,91		1.328,04		1.603,95	973,01	630,94
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.319,86		8.028,26		9.348,12	7.097,67	2.250,45
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	2,94				2,94	2,94	0,00
930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					165,61	165,61	165,61	0,00	
TOTAL				828.566,09		948.859,74		1.777.425,83	902.499,73	874.926,10
P1508700J	TRAZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	325,64		363,67		689,31	357,07	332,24



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508700J	TRAZO	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	76.689,42		77.605,08		154.294,50	76.689,42	77.605,08
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.188,56		9.446,10		10.634,66	4.556,06	6.078,60
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	375.334,86		373.520,92		748.855,78	375.334,86	373.520,92
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			358,20		358,20	315,03	43,17
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	238,17	-7,62	1.643,02		1.873,57	1.704,30	169,27
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	174.593,52		180.980,41		355.573,93	174.593,52	180.980,41
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	-7,62	7,62	2.656,61		2.656,61	2.656,61	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	4.146,50		7.020,76		11.167,26	4.146,50	7.020,76
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	75.495,00		75.563,62		151.058,62	75.495,00	75.563,62
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	159,97		34.153,85		34.313,82	29.166,28	5.147,54
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			8,59		8,59	8,59	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	207,09		735,34		942,43	832,40	110,03

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508700J	TRAZO	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.077,15		6.265,91		7.343,06	6.184,89	1.158,17
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			2.115,32		2.115,32	2.115,32	0,00
TOTAL				709.448,26		772.437,40		1.481.885,66	754.155,85	727.729,81
P1508900F	VAL DO DUBRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	92,90		417,19		510,09	307,51	202,58
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.166,35		27.860,48		56.026,83	28.166,35	27.860,48
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.508,56		17.892,47		19.401,03	11.860,57	7.540,46
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	507.245,68		509.801,83		1.017.047,51	507.245,68	509.801,83
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	98,91		410,94		509,85	118,69	391,16
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	276,45		3.139,94		3.416,39	3.125,19	291,20
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	196.672,61		199.628,69		396.301,30	196.672,61	199.628,69
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.036,07		1.036,07	1.036,07	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	8.866,11		10.866,67		19.732,78	8.866,11	10.866,67

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508900F	VAL DO DUBRA	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.238,77	-46,20	5.880,89		7.073,46	5.640,76	1.432,70
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-46,20	46,20			0,00		0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	142.933,34		142.912,76		285.846,10	142.933,34	142.912,76
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	431,23		8.195,45		8.626,68	8.626,68	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	310,91		61.707,69		62.018,60	56.196,32	5.822,28
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			549,37		549,37	549,37	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	7,59		45,56		53,15	38,11	15,04
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	348,97		2.230,34		2.579,31	1.895,44	683,87
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.856,86		9.338,18		11.195,04	8.602,46	2.592,58
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					0,00	29,56	-29,56
TOTAL				890.009,04		1.001.914,52		1.891.923,56	981.910,82	910.012,74
P1508800H	VALDOVI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22,45		2.073,96		2.096,41	163,44	1.932,97



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.713,75		24.182,43		47.896,18	23.713,75	24.182,43
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.722,38		147.846,45		151.568,83	40.752,76	110.816,07
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	883.890,66		938.678,79		1.822.569,45	883.890,66	938.678,79
		120	IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	400,18		1.233,92		1.634,10	1.026,38	607,72
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	227,44		2.493,71		2.721,15	2.478,81	242,34
		123	IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	341.055,51		359.491,68		700.547,19	341.055,51	359.491,68
		130	IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.DIRECTO	98,37		966,85		1.065,22	995,01	70,21
		133	IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.POR RECIBO	40.807,57		38.682,11		79.489,68	40.807,57	38.682,11
		150	IVTU LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	22.008,57		95.224,56		117.233,13	99.220,46	18.012,67
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	452,61				452,61	452,61	0,00
		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	436.325,77		460.218,48		896.544,25	436.325,77	460.218,48



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508800H	VALDOVI/O	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			4,09		4,09		4,09
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	19,51		137,31		156,82	96,34	60,48
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.136,89		5.019,91		6.156,80	4.775,98	1.380,82
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.547,59		27.971,24		33.518,83	27.195,60	6.323,23
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			63,43		63,43	26,48	36,95
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			6.670,69		41.711,38	48.382,07	24.310,36
TOTAL				1.809.312,79		2.189.213,15		3.998.525,94	1.970.500,34	2.028.025,60
P1509000D	VEDRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.370,30		2.555,73		3.926,03	3.615,11	310,92
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	139.580,61		133.060,12		272.640,73	139.580,61	133.060,12
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.685,31		11.788,74		22.474,05	19.930,25	2.543,80
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	585.988,08		600.837,47		1.186.825,55	585.988,08	600.837,47
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	91,63		527,60		619,23	579,66	39,57



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509000D	VEDRA	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	144,77		2.657,71		2.802,48	2.450,49	351,99
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	266.687,28		269.724,81		536.412,09	266.687,28	269.724,81
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.635,68		3.635,68	3.446,73	188,95
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	27.914,47		28.568,14		56.482,61	27.914,47	28.568,14
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.919,08		16.173,58		22.092,66	17.114,58	4.978,08
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	228.345,27		228.345,27		456.690,54	228.345,27	228.345,27
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	41.096,82		41.905,97		83.002,79	41.096,82	41.905,97
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	144.615,75		138.517,83		283.133,58	144.615,75	138.517,83
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	28,29		591,00		619,29	565,77	53,52
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.053,36		60.884,61		61.937,97	54.038,35	7.899,62
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO			592,79		592,79		592,79
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			36,05		36,05	36,05	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509000D	VEDRA	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	30,57		135,20		165,77	122,52	43,25
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	384,51		2.179,91		2.564,42	2.128,50	435,92
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.447,80		13.850,24		16.298,04	14.001,92	2.296,12
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			5,58		5,58	5,58	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			770,75		770,75	685,35	85,40
TOTAL				1.456.383,90		1.557.344,78		3.013.728,68	1.552.949,14	1.460.779,54
P1509200J	VILARMAIOR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	536,07		58,82		594,89	578,97	15,92
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	27.777,62		27.618,60		55.396,22	27.777,62	27.618,60
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	176,40		5.688,92		5.865,32	4.812,76	1.052,56
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	128.441,85		129.914,27		258.356,12	128.441,85	129.914,27
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			187,42		187,42	88,85	98,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			77,06		265,38	342,44	317,27



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509200J	VILARMAIOR	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	59.073,12		60.728,35		119.801,47	59.073,12	60.728,35
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			16.733,08		16.733,08	16.733,08	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.077,76		8.970,89		12.048,65	3.077,76	8.970,89
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	15.726,00		17.441,00		33.167,00	15.726,00	17.441,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	48.465,23		51.393,17		99.858,40	48.465,23	51.393,17
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	353,98		13.208,85		13.562,83	11.474,44	2.088,39
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.593,08		1.593,08		1.593,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			3,03		3,03	0,98	2,05
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	194,16		447,30		641,46	570,29	71,17
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	903,21		3.177,18		4.080,39	3.401,55	678,84
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			229,05		229,05	229,05	0,00
TOTAL				284.802,46		337.658,39		622.460,85	320.768,82	301.692,03

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509100B	VILASANTAR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			671,41		671,41	3,20	668,21
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.809,95		30.500,00		61.309,95	30.809,95	30.500,00
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	346,04		1.879,62		2.225,66	2.073,14	152,52
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	156.761,66		154.522,82		311.284,48	156.761,66	154.522,82
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			375,14		375,14	94,57	280,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	81,05		642,57		723,62	623,28	100,34
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	72.336,85		74.142,61		146.479,46	72.336,85	74.142,61
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			113,21		113,21	226,42	-113,21
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.896,58		19.959,95		39.856,53	19.896,58	19.959,95
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	42.072,00		41.530,20		83.602,20	42.072,00	41.530,20
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	791,87		33.389,43		34.181,30	25.949,30	8.232,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	6,77		4,33		11,10	11,10	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509100B	VILASANTAR	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	187,30		883,78		1.071,08	924,63	146,45
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.064,84		3.129,16		4.194,00	3.466,27	727,73
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			395,13		395,13	395,13	0,00
TOTAL				324.354,91		362.139,36		686.494,27	355.644,08	330.850,19
P1509300H	VIMIANZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	85,06		5.441,45		5.526,51	5.319,58	206,93
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.182,41		10.814,91		24.997,32	14.182,41	10.814,91
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.828,47		666.830,57		686.659,04	637.286,51	49.372,53
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.097.253,11		1.120.071,08		2.217.324,19	1.097.253,11	1.120.071,08
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	55,86		728,91		784,77	583,32	201,45
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	511,02		6.728,79		7.239,81	6.774,21	465,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	402.724,46		415.982,74		818.707,20	402.724,46	415.982,74
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	58.061,10		3.618,60		61.679,70	59.400,86	2.278,84



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509300H	VIMIANZO	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	171.168,73		226.512,50		397.681,23	171.168,73	226.512,50
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			129.905,36		129.905,36	129.905,36	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	155.579,22		200.943,00		356.522,22	155.579,22	200.943,00
		200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			21,83		21,83	21,83	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	169.864,72		170.535,43		340.400,15	169.864,72	170.535,43
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			101,73		101,73	74,31	27,42
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.573,87		108.250,27		111.824,14	97.984,46	13.839,68
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	275,01		1.541,65		1.816,66	1.816,66	0,00
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			117,80		117,80		117,80
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	75,00		480,00		555,00	75,00	480,00
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO DIRECTO	24,03		300,00		324,03	324,03	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	5.567,94		7.390,62		12.958,56	5.567,94	7.390,62



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509300H	VIMIANZO	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	49,50		301,50		351,00	49,50	301,50
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			872,52		872,52	872,52	0,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	261,30				261,30	261,30	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	25,79		57,92		83,71	65,05	18,66
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	582,19		2.853,25		3.435,44	2.952,79	482,65
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.388,18		26.220,12		29.608,30	24.624,07	4.984,23
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,90		2,90	2,90	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.433,18		27.778,44		29.211,62	28.262,65	948,97
TOTAL				2.104.570,15		3.134.403,89		5.238.974,04	3.012.997,50	2.225.976,54
S1511001H	XUNTA DE GALICIA	910	CANON SANEAMIENTO.USO INDUSTRIAL	314,50				314,50		314,50
		940	CANON DE AGUA USO NO DOMESTICO. LIQ. C. P. INGR. D	709.741,97				709.741,97		709.741,97
		950	CANON SANEAMIENTO.USO DOMESTICO.LIQ.C.P.IN	188,31				188,31		188,31



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
S1511001H	XUNTA DE GALICIA	960	CANON AGUA USO ASIMILADO A DOMESTICO. LIQ. C. P. I	37.002,17				37.002,17		37.002,17
TOTAL				747.246,95				747.246,95		747.246,95
P1509400F	ZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	611,67		1.174,67		1.786,34	1.194,58	591,76
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	88.971,40		95.362,57		184.333,97	88.971,40	95.362,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.121,49		10.174,60		12.296,09	3.972,71	8.323,38
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	695.335,36		751.968,65		1.447.304,01	695.335,36	751.968,65
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	96,99		361,14		458,13	383,83	74,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	413,15		2.044,73		2.457,88	2.239,63	218,25
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	231.464,70		235.660,19		467.124,89	231.464,70	235.660,19
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV. INGR.DIRECTO	2.586,94		4.725,63		7.312,57	7.242,36	70,21
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV. INGR.POR RECIBO	16.911,08		46.709,23		63.620,31	16.911,08	46.709,23
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.196,36		13.840,66		15.037,02	13.049,78	1.987,24



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509400F	ZAS	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			26,94		26,94	26,94	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	35.833,51		35.833,51		71.667,02	35.833,51	35.833,51
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	112.967,56		112.590,79		225.558,35	112.967,56	112.590,79
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			21,05		21,05	11,11	9,94
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	362,46		1.398,08		1.760,54	1.628,51	132,03
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.973,30		8.742,49		10.715,79	8.936,06	1.779,73
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	180,00		691,22		871,22	1.098,71	-227,49
TOTAL				1.191.025,97		1.321.326,15		2.512.352,12	1.221.267,83	1.291.084,29
TOTAL				174.126.475,		202.181.897,27		376.308.372,67	194.870.383,62	181.437.989,05



20.2.- Entes públicos, contas correntes en efectivo



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
001	P1500100A	ABEGONDO	1.140.538,81	1.277.579,27	2.418.118,08		1.214.418,43	1.214.418,43	1.203.699,65	
002	P1500200I	AMES	7.660.122,43	8.458.450,94	16.118.573,37		8.372.219,71	8.372.219,71	7.746.353,66	
003	P1500300G	ARANGA	504.574,19	556.868,83	1.061.443,02		535.639,17	535.639,17	525.803,85	
004	P1500400E	ARES	2.257.763,62	2.498.311,23	4.756.074,85		2.419.552,07	2.419.552,07	2.336.522,78	
005	P1500500B	ARTEIXO	11.948.948,85	13.301.229,56	25.250.178,41		12.618.581,81	12.618.581,81	12.631.596,60	
006	P1500600J	ARZUA	2.034.132,47	2.172.181,68	4.206.314,15		2.182.052,76	2.182.052,76	2.024.261,39	
007	P1500700H	A B/A/A	631.253,97	671.973,49	1.303.227,46		663.139,06	663.139,06	640.088,40	
008	P1500800F	BERGONDO	2.728.499,62	3.069.264,11	5.797.763,73		2.916.069,01	2.916.069,01	2.881.694,72	
009	P1500900D	BETANZOS	3.158.841,64	3.583.834,60	6.742.676,24		3.498.313,58	3.498.313,58	3.244.362,66	
010	P1501000B	BOIMORTO	429.005,36	469.894,11	898.899,47		452.191,61	452.191,61	446.707,86	
012	P1501200H	BOQUEIXON	1.003.404,18	1.105.551,25	2.108.955,43		1.065.676,22	1.065.676,22	1.043.279,21	
013	P1501300F	BRION	2.089.212,62	2.275.247,64	4.364.460,26		2.261.150,00	2.261.150,00	2.103.310,26	
014	P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	916.111,67	995.946,10	1.912.057,77		967.822,09	967.822,09	944.235,68	
015	P1501500A	CABANAS	1.077.848,32	1.214.545,13	2.292.393,45		1.162.509,43	1.162.509,43	1.129.884,02	
016	P1501600I	CAMARI/AS	1.794.585,92	2.285.974,70	4.080.560,62		2.228.619,29	2.228.619,29	1.851.941,33	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
017	P1501700G	CAMBRE	5.451.732,54	6.288.387,83	11.740.120,37		5.871.787,65	5.871.787,65	5.868.332,72	
018	P1501800E	A CAPELA	272.957,86	295.469,51	568.427,37		295.761,60	295.761,60	272.665,77	
020	P1502000A	CARNOTA	1.163.428,62	1.237.567,09	2.400.995,71		1.224.121,28	1.224.121,28	1.176.874,43	
021	P1502100I	CARRAL	1.458.179,96	1.584.762,79	3.042.942,75		1.577.677,11	1.577.677,11	1.465.265,64	
022	P1502200G	CEDEIRA	2.101.195,09	2.339.272,18	4.440.467,27		2.255.872,13	2.255.872,13	2.184.595,14	
023	P1502300E	CEE	2.122.952,39	2.361.591,34	4.484.543,73		2.337.542,42	2.337.542,42	2.147.001,31	
024	P1502400C	CERCEDA	2.235.920,95	2.037.355,41	4.273.276,36		2.358.446,75	2.358.446,75	1.914.829,61	
025	P1502500J	CERDIDO	241.231,96	261.675,86	502.907,82		260.779,35	260.779,35	242.128,47	
026	P1500029B	CESURAS	197.329,19	216.557,38	413.886,57		212.884,44	212.884,44	201.002,13	
027	P1502700F	COIROS	473.788,62	537.202,01	1.010.990,63		526.889,79	526.889,79	484.100,84	
028	P1502800D	CORCUBION	390.326,14	418.765,39	809.091,53		423.940,62	423.940,62	385.150,91	
029	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	1.326.356,75	1.505.843,89	2.832.200,64		1.406.783,80	1.406.783,80	1.425.416,84	
031	P1503100H	CULLEREDO	7.140.552,45	8.005.797,32	15.146.349,77		7.805.360,74	7.805.360,74	7.340.989,03	
032	P1503200F	CURTIS	1.361.865,15	1.699.972,72	3.061.837,87		1.524.718,50	1.524.718,50	1.537.119,37	
033	P1503300D	DODRO	436.950,23	462.980,82	899.931,05		460.788,80	460.788,80	439.142,25	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
034	P1503400B	DUMBRIA	981.649,20	1.074.241,48	2.055.890,68		1.060.480,15	1.060.480,15	995.410,53	
036	P1503600G	FENE	4.029.861,30	4.456.440,23	8.486.301,53		4.390.530,11	4.390.530,11	4.095.771,42	
038	P1503800C	FISTERRA	967.136,85	1.409.178,37	2.376.315,22		1.382.985,41	1.382.985,41	993.329,81	
039	P1503900A	FRADES	441.012,08	473.377,54	914.389,62		465.788,00	465.788,00	448.601,62	
040	P1504000I	IRIXOA	282.959,08	323.369,51	606.328,59		308.279,98	308.279,98	298.048,61	
041	P1504100G	LAXE	834.643,86	934.307,50	1.768.951,36		878.671,01	878.671,01	890.280,35	
042	P1504200E	LARACHA	2.617.800,62	2.910.097,81	5.527.898,43		2.823.478,98	2.823.478,98	2.704.419,45	
043	P1504300C	LOUSAME	661.972,34	693.674,45	1.355.646,79		697.877,00	697.877,00	657.769,79	
044	P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	1.199.839,27	1.304.855,82	2.504.695,09		1.277.799,24	1.277.799,24	1.226.895,85	
045	P1504500H	MA/ON	386.345,11	423.252,27	809.597,38		411.289,25	411.289,25	398.308,13	
046	P1504600F	MAZARICOS	1.047.653,05	1.040.270,07	2.087.923,12		1.054.401,95	1.054.401,95	1.033.521,17	
047	P1504700D	MELIDE	2.606.898,23	2.924.784,00	5.531.682,23		2.824.521,16	2.824.521,16	2.707.161,07	
048	P1504800B	MESIA	485.714,52	525.455,72	1.011.170,24		511.905,76	511.905,76	499.264,48	
049	P1504900J	MI/O	2.709.116,40	3.663.130,90	6.372.247,30		2.902.684,88	2.902.684,88	3.469.562,42	
050	P1505000H	MOECHE	330.942,76	370.029,82	700.972,58		352.274,53	352.274,53	348.698,05	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
051	P1505100F	MONFERO	491.624,62	534.253,02	1.025.877,64		526.207,00	526.207,00	499.670,64	
053	P1505300B	MUXIA	1.260.731,40	1.385.648,93	2.646.380,33		1.340.512,12	1.340.512,12	1.305.868,21	
054	P1505400J	MUROS	2.396.072,05	2.630.494,46	5.026.566,51		2.532.326,49	2.532.326,49	2.494.240,02	
055	P1505500G	NARON	11.091.035,44	12.472.639,12	23.563.674,56		12.140.412,96	12.140.412,96	11.423.261,60	
056	P1505600E	NEDA	1.315.665,22	1.418.191,21	2.733.856,43		1.410.626,13	1.410.626,13	1.323.230,30	
057	P1505700C	NEGREIRA	1.728.162,47	1.926.839,75	3.655.002,22		1.843.629,78	1.843.629,78	1.811.372,44	
058	P1505800A	NOIA								
060	P1506000G	ORDES	3.152.772,11	3.564.891,08	6.717.663,19		3.394.091,25	3.394.091,25	3.323.571,94	
061	P1506100E	OROSO	1.957.914,94	2.108.256,52	4.066.171,46		2.086.875,15	2.086.875,15	1.979.296,31	
062	P1506200C	ORTIGUEIRA	1.982.030,58	2.168.116,35	4.150.146,93		2.125.690,83	2.125.690,83	2.024.456,10	
063	P1506300A	OUTES	833.265,54	878.402,86	1.711.668,40		846.061,84	846.061,84	865.606,56	
064	P1500029B	OZA DOS RIOS	404.157,77	444.178,70	848.336,47		432.591,95	432.591,95	415.744,52	
065	P1506500F	PADERNE	524.874,94	608.181,66	1.133.056,60		585.221,44	585.221,44	547.835,16	
066	P1506600D	PADRON	2.397.741,07	2.529.546,53	4.927.287,60		2.529.970,37	2.529.970,37	2.397.317,23	
067	P1506700B	O PINO	1.288.061,92	1.371.331,89	2.659.393,81		1.368.655,59	1.368.655,59	1.290.738,22	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
069	P1506900H	PONTECESO	1.683.689,84	1.796.644,39	3.480.334,23		1.790.274,39	1.790.274,39	1.690.059,84	
070	P1507000F	PONTEDEUME	2.031.203,22	2.273.094,42	4.304.297,64		2.170.572,50	2.170.572,50	2.133.725,14	
071	P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ								
072	P1507200B	PORTO DO SON	2.888.934,52	3.128.825,03	6.017.759,55		3.003.487,23	3.003.487,23	3.014.272,32	
074	P1507400H	RIBEIRA	4.488.118,40	4.999.112,98	9.487.231,38		4.870.345,47	4.870.345,47	4.616.885,91	
075	P1507500E	ROIS	884.793,55	972.558,23	1.857.351,78		941.182,02	941.182,02	916.169,76	
076	P1507600C	SADA	3.739.391,12	4.330.368,72	8.069.759,84		4.039.791,69	4.039.791,69	4.029.968,15	
077	P1507700A	SAN SADURNI/O	793.586,38	852.596,17	1.646.182,55		838.080,96	838.080,96	808.101,59	
078	P1507800I	SANTA COMBA	2.321.499,16	2.476.645,83	4.798.144,99		2.465.912,25	2.465.912,25	2.332.232,74	
080	P1508000E	SANTISO	414.114,17	423.739,32	837.853,49		434.551,39	434.551,39	403.302,10	
081	P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	601.168,85	645.158,54	1.246.327,39		633.772,29	633.772,29	612.555,10	
082	P1508200A	AS SOMOZAS	648.886,29	655.004,20	1.303.890,49		648.886,29	648.886,29	655.004,20	
083	P1508300I	TEO	4.582.269,99	5.583.361,09	10.165.631,08		5.377.822,32	5.377.822,32	4.787.808,76	
084	P1508400G	TOQUES	260.281,24	285.419,45	545.700,69		278.471,93	278.471,93	267.228,76	
085	P1508500D	TORDOIA	668.522,13	711.942,50	1.380.464,63		708.179,51	708.179,51	672.285,12	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
086	P1508600B	TOURO	774.283,46	847.765,43	1.622.048,89		813.963,06	813.963,06	808.085,83	
087	P1508700J	TRAZO	669.817,23	711.129,66	1.380.946,89		706.259,30	706.259,30	674.687,59	
088	P1508800H	VALDOVI/O	1.653.280,17	1.860.813,29	3.514.093,46		1.769.006,11	1.769.006,11	1.745.087,35	
089	P1508900F	VAL DO DUBRA	842.012,98	883.689,77	1.725.702,75		883.884,09	883.884,09	841.818,66	
090	P1509000D	VEDRA	1.333.725,66	1.440.020,85	2.773.746,51		1.434.228,28	1.434.228,28	1.339.518,23	
091	P1509100B	VILASANTAR	300.034,51	324.224,70	624.259,21		321.877,04	321.877,04	302.382,17	
092	P1509200J	VILARMAIOR	267.673,69	284.662,23	552.335,92		282.561,58	282.561,58	269.774,34	
093	P1509300H	VIMIANZO	1.904.274,94	2.137.071,08	4.041.346,02		2.016.726,39	2.016.726,39	2.024.619,63	
094	P1509400F	ZAS	1.118.357,01	1.266.254,39	2.384.611,40		1.181.483,61	1.181.483,61	1.203.127,79	
095	P1509500C	CARI/O	814.455,04	855.806,68	1.670.261,72		890.575,31	890.575,31	779.686,41	
096	P1500029B	OZA - CESURAS	422.736,38	506.436,75	929.173,13		490.847,42	490.847,42	438.325,71	
100	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	746.458,96		746.458,96				746.458,96	
101	P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	4.176.767,37	4.382.185,09	8.558.952,46		4.356.900,42	4.356.900,42	4.202.052,04	
103	G70386057	COMUNIDADE DE USARIOS FONTE DO CASTRO	1.450,23	1.629,77	3.080,00		2.934,79	2.934,79	145,21	
TOTAL			157.189.052,80	174.393.652,31	331.582.705,11		168.959.727,17	168.959.727,17	162.622.977,94	



20.3.- Desenvolvemento da xestión



20.3.A.- Resumo



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		DERECHOS 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	688.529,14		570.616,22	69.179,19	55.014,22	410.972,66	723.979,29
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.295.017,10		7.805.411,38	250.263,70	21.708,50	7.433.674,90	1.394.781,38
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.436.259,01	2.520,45	4.669.295,06	240.515,20	320.934,00	4.459.135,90	4.087.489,42
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.591.820,56		103.315.031,93	1.515.756,71	891.525,05	101.587.238,74	17.912.331,99
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	63.441,27		77.853,27	1.432,10	6.054,42	68.867,11	64.940,91
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			352.191,84	1.881,08		350.310,76	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.465.123,98	402,75	27.716.522,67	74.597,61	243.403,42	27.192.521,21	7.671.527,16
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.093.568,90		1.255.370,85	35.787,38	16.572,76	1.309.709,13	1.986.870,48
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.463.931,35		9.609.181,30	111.948,80	44.290,37	9.385.971,76	2.530.901,72
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	153.865,19		50.935,36	579,62	359,32	42.237,75	161.623,86
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.963.792,69		3.454.746,70	110.937,94	25.467,01	3.431.169,86	3.850.964,58
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			13.711,53	1.011,89		12.699,64	



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		DERECHOS 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		388.290,41			140.806,51	247.491,92
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	40.626,85		7.703.200,97			7.727.088,95	16.738,87
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO	287.033,52		154.476,80	779,08	3.314,36	154.659,82	282.757,06
4.00.203	LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO SERV.ALCANTARILLADO	229.471,05		458.938,69	7.882,57	3.820,39	446.435,04	230.271,74
4.00.210	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO EXPED.DCMTOS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIRECT O	2.221,62		855,61		10,00	1.440,03	1.627,20
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO	154.155,81		80.750,23		11.559,86	3.411,93	219.934,25
4.00.240	CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO			807,55	23,00		394,30	390,25
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.PO R RECIBO	35.377,45		175.900,17	178,96	10.567,55	167.716,01	32.815,10
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	556.133,88		365.389,06	20.252,81	17.537,59	261.899,39	621.833,15
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.066.038,30		18.597.314,79	324.485,83	139.075,86	17.999.336,33	4.200.455,07
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LI Q.CONTR.PREV.INGR.DI RECTO	16.114,62		5.089,00		491,94	5.978,21	14.733,47

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		DERECHOS 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	1.125.515,80		1.857.490,69	476.872,77	64,16	1.207.520,36	1.298.549,20
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARA C.-AUTOLIQUIDADAS			7.173.869,72	23.703,74		7.150.165,98	
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CON TR.PREV.INGR.DIRECTO	55.451,50		7.308,74	96,03	414,83	22.130,62	40.118,76
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.DIRECTO	305.185,27		870.038,58	32.575,51	6.678,04	757.514,89	378.455,41
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.POR RECIBO	17.726,73		11.383,25	594,82	1.828,80	12.690,44	13.995,92
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I	8,06					8,06	
4.00.403	NGRESO DIRECTO SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I	3.109,76				184,73	189,99	2.735,04
4.00.410	NGRESO POR RECIBO SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN	4.736,27					65,20	4.671,07
4.00.413	GR.DIRECTO SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN	2.056,70				379,44	7,75	1.669,51
4.00.420	GRESO POR RECIBO UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	9.011,33		6.279,23			5.513,06	9.777,50
4.00.423	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	800,38		3.408,00			736,91	3.471,47

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		DERECHOS 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	55,76		170,83			36,54	190,05
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO	194,78		480,00			542,28	132,50
4.00.460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	16.503,56			153,25	1.093,19	4.085,27	11.171,85
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	181.963,92		61.373,28	1.031,55	5.760,52	37.883,66	198.661,47
4.00.470	EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO	1.246,30					843,60	402,70
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	226.192,44		90.098,74	387,98	5.914,76	88.009,22	221.979,22
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	501.611,27	32,76	674.074,54	27.700,55	14.278,02	611.862,85	521.877,15
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO	5.372,29		9.711,55		50,95	1.665,14	13.367,75
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO	11.213,72		10.615,59	180,00	171,55	11.411,00	10.066,76
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	8.693,44		2.590,79		225,78	2.465,83	8.592,62



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.


I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		DERECHOS 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	161.646,12		992.800,84	1.164,79	6.055,43	977.679,30	169.547,44
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.C ONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO	19.222,84		3.887,43	12,00	161,60	4.184,07	18.752,60
4.00.533	OCUPAC.TERRENOS C/ MAT.CONSTRUCC. - RECIBO			2.664,00	864,00		864,00	936,00
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS	45.277,11		45.130,60		717,60	14.755,89	74.934,22
4.00.543	LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			44.522,68	246,74	529,14	29.125,65	54.922,92
4.00.550	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS	40.301,77						
4.00.550	LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECIBO	6.883,34		2.153,76		239,49	1.916,05	6.881,56
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS			83.295,60	3.118,10	370,50	57.289,54	40.438,64
4.00.553	LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	17.921,18						
4.00.573	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS			11.317,68			10.860,40	4.626,55
4.00.573	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.169,27						
4.00.710	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS			1.000,00				1.000,00
4.00.710	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO							
4.00.800	REINTEGRO DE SUBVENCIONES. LIQ. CONTR. PREVIO INGR. DIRECTO	51.670,56		31.499,67	41,40		70.894,61	12.234,22
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIRECTO							

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

<https://sede.dacoruana.gal/vaidoc?c=50051e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruana.gal/vaidoc>
Código:
6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		DERECHOS 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.			24.541,38	1,96		24.539,42	
4.00.802	DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			611.286,20	2.946,86		608.339,34	
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			2.682.984,65	15.870,00		2.667.114,65	
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO	9.863,01		1.462,35	1.086,33	40,10	2.799,34	7.399,59
4.00.830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION RESPONS.CONT.PR.ING.DIR.	6.311,40					1.570,13	4.741,27
4.00.831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			251,41	5,71		245,70	
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	8.304.526,10		7.858.955,93	2.067.859,33	327.943,24	4.803.887,39	8.963.792,07
4.00.931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			307,50			307,50	
4.00.940	CANON DE AGUA USO NO DOMESTICO. LIQ. C. P. INGR. DIRECTO	15,43						15,43
4.00.950	CANON SANEAMIENTO.USO DOMESTICO.LIQ.C.P.IN GR.DIRECTO	72,47						72,47

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		DERECHOS 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							
4.00.953	CANON SANEAMIENTO USO DOMESTICO. LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	30,94						30,94
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	25.207,16	-32,76	201.843,98	3.496,00	24.313,37	170.809,14	28.399,87
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	6.870,24		100.331,21	18,48	8.874,11	87.027,52	11.281,34
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO DIRECTO	22.510.456,60		819.473,71	3.145,85	48.325,83	94.747,79	23.183.710,84
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO	33.509,97		69.026,39	2.155,33	1.901,54	43.915,25	54.564,24
TOTAL		80.323.135,10	2.923,20	211.189.511,89	5.432.822,55	2.268.223,34	202.181.897,27	81.632.627,03

20.3.B.- Dereitos Anulados



DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	46.915,90	22.263,29	69.179,19
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	156.574,93	93.688,77	250.263,70
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	194.687,36	45.827,84	240.515,20
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.158.052,59	357.704,12	1.515.756,71
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.216,28	215,82	1.432,10
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		1.881,08	1.881,08
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.846,65	16.750,96	74.597,61
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	21.848,61	13.938,77	35.787,38
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	67.272,18	44.676,62	111.948,80
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	579,62		579,62
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	100.473,72	10.464,22	110.937,94
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		1.011,89	1.011,89
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	757,74	21,34	779,08
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	7.150,75	731,82	7.882,57
4.00.240	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	23,00		23,00
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	178,96		178,96
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	19.187,91	1.064,90	20.252,81
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	305.746,50	18.739,33	324.485,83
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C. P.ING.DIRECTO	468.921,24	7.951,53	476.872,77
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARAC.-AUTOLIQUIDADAS		23.703,74	23.703,74
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	96,03		96,03
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	29.459,51	3.116,00	32.575,51
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	594,82		594,82

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.460	SERV.LONJAS Y MERCADOS	153,25		153,25
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS	1.031,55		1.031,55
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO			
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	372,48	15,50	387,98
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	27.137,23	563,32	27.700,55
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	180,00		180,00
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	1.060,54	104,25	1.164,79
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PREV.INGR .DIRECTO	12,00		12,00
4.00.533	OCUPAC.TERRENOS C/ MAT.CONSTRUCC. - RECIBO	864,00		864,00
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS	246,74		246,74
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO			
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	3.118,10		3.118,10
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO			
4.00.800	INTERESES DE		41,40	41,40
	DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			
4.00.801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS		1,96	1,96
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		2.946,86	2.946,86
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		15.870,00	15.870,00
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		1.086,33	1.086,33
4.00.831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES		5,71	5,71
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	2.043.871,60	23.987,73	2.067.859,33
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	3.496,00		3.496,00
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	18,48		18,48
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO		3.145,85	3.145,85
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO	2.130,49	24,84	2.155,33



DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL		4.721.276,76	711.545,79	5.432.822,55

20.3.C.- Dereitos Cancelados



DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		55.014,22			55.014,22
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		21.354,13	354,37		21.708,50
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		320.934,00			320.934,00
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		891.525,05			891.525,05
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		6.054,42			6.054,42
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		243.403,42			243.403,42
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO		16.572,76			16.572,76
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO		44.290,37			44.290,37
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		359,32			359,32
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		25.467,01			25.467,01
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		3.314,36			3.314,36
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		3.820,39			3.820,39
4.00.210	EXPED.DCMTOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		10,00			10,00
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		11.559,86			11.559,86
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		10.567,55			10.567,55
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		17.537,59			17.537,59
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		139.075,86			139.075,86
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		491,94			491,94
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C. P.ING.DIRECTO		64,16			64,16
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		414,83			414,83
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		6.678,04			6.678,04

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		1.828,80			1.828,80
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		184,73			184,73
4.00.413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		379,44			379,44
4.00.460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		1.093,19			1.093,19
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		5.760,52			5.760,52
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO		5.914,76			5.914,76
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		14.278,02			14.278,02
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO		50,95			50,95
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO		171,55			171,55
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		225,78			225,78
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		6.055,43			6.055,43
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO		161,60			161,60
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECT		717,60			717,60
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO		529,14			529,14
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		239,49			239,49
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		370,50			370,50
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		40,10			40,10
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		327.943,24			327.943,24
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO		24.313,37			24.313,37
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO		8.874,11			8.874,11

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO		48.325,83			48.325,83
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO		1.901,54			1.901,54
TOTAL			2.267.868,97	354,37		2.268.223,34

20.3.D.- Devolucións de ingresos



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

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO	287,65		22.263,29	22.550,94		22.263,29	287,65
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO	133,58		93.688,77	93.822,35		93.688,77	133,58
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	38,45		45.827,84	45.866,29		45.827,84	38,45
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	72,48		368.738,12	368.810,60		357.704,12	11.106,48
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO			215,82	215,82		215,82	
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-A			1.881,08	1.881,08		1.881,08	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO	123,40		16.750,96	16.874,36		16.750,96	123,40
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO			13.938,77	13.938,77		13.938,77	
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO			44.676,62	44.676,62		44.676,62	
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO			10.464,22	10.464,22		10.464,22	
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-A			1.011,89	1.011,89		1.011,89	
4.00.200	SERV.ALCANTARIL LADO.			21,34	21,34		21,34	
4.00.203	SERV.ALCANTARIL LADO.			731,82	731,82		731,82	
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I			1.064,90	1.064,90		1.064,90	
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I	73,39		18.739,33	18.812,72		18.739,33	73,39

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7



<https://sede.dacoru.gal/validoc?c=50061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7>

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

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 2

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS			7.951,53	7.951,53		7.951,53	
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS			23.703,74	23.703,74		23.703,74	
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y			3.116,00	3.116,00		3.116,00	
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE			15,50	15,50		15,50	
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE			563,32	563,32		563,32	
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS			104,25	104,25		104,25	
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONT			41,40	41,40		41,40	
4.00.801	INTERESES DE DEMORA.			1,96	1,96		1,96	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA.	0,70		2.946,86	2.947,56		2.946,86	0,70
4.00.812	RECARGO DE APREMIO.	11,98		15.870,00	15.881,98		15.870,00	11,98
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CO			1.086,33	1.086,33		1.086,33	
4.00.831	RECARGO EJECUTIVO.			5,71	5,71		5,71	
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES			23.987,73	23.987,73		23.987,73	
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CO			3.145,85	3.145,85		3.145,85	
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CO			24,84	24,84		24,84	

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3474429cb7



<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=5001e984ca6d92dc271621a5627c2a3474429cb7>

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Pœblicos:
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 3

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL		741,63		722.579,79	723.321,42		711.545,79	11.775,63

21.- Información das operacións non orzamentarias de tesourería



21.1.- Debedores



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2023

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	4.093,39		945,20	5.038,59	3.295,00	1.743,59
TOTAL CUENTA			4.093,39		945,20	5.038,59	3.295,00	1.743,59
4420	10101	ENTES LOCALES DEUDORES N/P POR SERV. RECAUDACION	300.000,00		600.000,00	900.000,00	900.000,00	
TOTAL CUENTA			300.000,00		600.000,00	900.000,00	900.000,00	
4490	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUD. PAGOS A CUENTA POR COTIZACIONES	11.220.000,00			11.220.000,00	11.220.000,00	
4490	10099	OTROS DEUDORES N/P POR SERV.TESORERIA	20.386,75			20.386,75	1.405,43	18.981,32
4490	10401	PROVISION DE FONDOS A PROFESIONALES	1.450,00			1.450,00		1.450,00
4490	10999	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	820,22			820,22		820,22
TOTAL CUENTA			11.242.656,97			11.242.656,97	11.221.405,43	21.251,54
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	337.125,39			337.125,39		337.125,39
TOTAL CUENTA			337.125,39			337.125,39		337.125,39
5660	10301	DEUDORES NP POR DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN JUZGADOS	9.567,68			9.567,68		9.567,68
TOTAL CUENTA			9.567,68			9.567,68		9.567,68
TOTAL			11.893.443,43		600.945,20	12.494.388,63	12.124.700,43	369.688,20





SERVIZO DE CONTABILIDADE

21.2.- Acredores



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4140	20101	ENTES LOCALES ACREEDORES N/P POR SERV.RECAUDACION			69.810,55	69.810,55	69.810,55	
TOTAL CUENTA					69.810,55	69.810,55	69.810,55	
4190	20017	ACREED.NP POR SERV. TESORERÍA PROYECTO TURMAS	639,64			639,64		639,64
4190	20099	OTROS ACREEDORES N/P POR SERVICIOS DE TESORERIA	41.563,78		102,39	41.666,17	41.166,17	500,00
4190	20199	OTROS ACREED. N.P. POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN			10.826,64	10.826,64	10.826,64	
4190	20901	ACREEDORES N/P POR INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	2.041.774,66		504.780,27	2.546.554,93	229.340,62	2.317.214,31
4190	20999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,20		90.523,86	90.524,06	90.523,86	0,20
TOTAL CUENTA			2.083.978,28		606.233,16	2.690.211,44	371.857,29	2.318.354,15
4750	20040	HP ACREEDORA POR IVA			3.741,51	3.741,51	3.741,51	
TOTAL CUENTA					3.741,51	3.741,51	3.741,51	
4751	20001	RETENCIONES I.R.P.F.FUNCIONARIOS Y OTRO PERSONAL	1.244.735,83		8.887.233,25	10.131.969,08	8.770.765,54	1.361.203,54
4751	20002	RETENCIONES I.R.P.F.ORGANOS DE GOBIERNO	41.716,12		328.474,10	370.190,22	330.548,70	39.641,52
4751	20003	RETENC. IRPF RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.315,12		52.633,06	56.948,18	52.461,27	4.486,91
4751	20005	RETENCIONES I.R.P.F.HONORARIOS	13.760,21		38.143,01	51.903,22	43.412,21	8.491,01

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20007	RETENCION I.R.P.F.PREMIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS	26.588,25		173.100,43	199.688,68	176.329,18	23.359,50
4751	20008	RETENCIONES I.R.P.F. ACTIVIDADES ECONOMICAS	19,18		41,45	60,63	60,63	
4751	20010	RETENCIONES I.R.P.F. ARRENDADORES DE BIENES INMUEBLES	1.096,20		3.639,09	4.735,29	3.544,08	1.191,21
4751	20018	RETENCIONES I.R.P.F. NO RESIDENTES			766,00	766,00	766,00	
TOTAL CUENTA			1.332.230,91		9.484.030,39	10.816.261,30	9.377.887,61	1.438.373,69
4759	20012	RETENCION IMPUESTO SOCIEDADES-PREMIOS	29.239,81		31.115,20	60.355,01	54.826,01	5.529,00
TOTAL CUENTA			29.239,81		31.115,20	60.355,01	54.826,01	5.529,00
4760	20013	COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.059.381,15		12.191.287,95	22.250.669,10	16.364.341,22	5.886.327,88
TOTAL CUENTA			10.059.381,15		12.191.287,95	22.250.669,10	16.364.341,22	5.886.327,88
4770	91001	I.V.A.REPERCUTIDO	3.127,73		1.449,20	4.576,93	3.741,51	835,42
TOTAL CUENTA			3.127,73		1.449,20	4.576,93	3.741,51	835,42
5600	20801	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATC. OBRAS			1.232,00	1.232,00		1.232,00
5600	20803	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACION OBRAS	501.033,32		265.723,16	766.756,48	131.243,44	635.513,04
5600	20805	FIANZAS DEFINIT.AUTORIZACION OBRAS EN VIAS PROV.	418.118,67		37.375,00	455.493,67	52.560,00	402.933,67



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5600	20807	FIANZAS DEFINIT.GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUT.	70,48			70,48		70,48
TOTAL CUENTA			919.222,47		304.330,16	1.223.552,63	183.803,44	1.039.749,19
5610	20301	ENTES ESTATALES ACREED. NP POR EMBARGOS	1.002,62		17.952,51	18.955,13	18.664,92	290,21
5610	20303	RETENCIONES DE HABERES PERSONAL DIPUTACION	222,00		40.416,24	40.638,24	39.970,72	667,52
5610	20305	OTRAS RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS	306,60		7.796,99	8.103,59	7.796,99	306,60
5610	20309	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA CUMPLIM.OBLIGACIONES	12.413,50		126,42	12.539,92		12.539,92
5610	20310	DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.PAGOS NO MATERIALIZ.	2.339,97		13.377,96	15.717,93	13.377,96	2.339,97
5610	20311	DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.DEV.INGRESOS RECAUDAC.	31,49		8,20	39,69	8,20	31,49
5610	20312	RETENCIONES POR EMBARGOS DEL SERV. PROVINCIAL DE RECAUDACION	8.502,79		3.820,30	12.323,09	3.875,87	8.447,22
TOTAL CUENTA			24.818,97		83.498,62	108.317,59	83.694,66	24.622,93
TOTAL			14.451.999,32		22.775.496,74	37.227.496,06	26.513.703,80	10.713.792,26



21.3.- Partidas pendentes de aplicación



21.3.A.- Partidas pendentes de aplicación. Cobranzas



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1


EJERCICIO: 2023

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS 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	29.447,02	-0,16	2.031.310,00	2.060.756,86	1.800.221,57	260.535,29
5540	30301	I.P.A. CTAS. RESTRING.COBROS POR TARJETA	22,82			22,82	22,82	
5540	30305	I.P.A. CTAS.RESTING.DE PROYECTOS EUROPEOS			2.277.984,52	2.277.984,52	1.585.746,92	692.237,60
TOTAL CUENTA			102.611,46	-0,16	4.309.294,52	4.411.905,82	3.459.132,93	952.772,89
TOTAL			102.611,46	-0,16	4.309.294,52	4.411.905,82	3.459.132,93	952.772,89

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

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5627c2a3471429cb7



21.3.B.- Partidas pendentes de aplicación. Pagos



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. 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	17,80		22.876,99	22.894,79	21.690,27	1.204,52
TOTAL CUENTA			17,80		22.876,99	22.894,79	21.690,27	1.204,52
5585	45000	PROVISION DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA			21.684,86	21.684,86	21.684,86	
5585	45900	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES FONDOS (IRPF)			5,41	5,41	5,41	
TOTAL CUENTA					21.690,27	21.690,27	21.690,27	
TOTAL			17,80		44.567,26	44.585,06	43.380,54	1.204,52



SERVIZO DE CONTABILIDADE

22.- Contratación Administrativa. Procedementos de adxudicación

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7



Fecha Obtención 18/03/2024

Ejercicio: 2023

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	72.354,24	19.621.316,85	19.693.671,09								140.045,22	19.833.716,31
- De suministro	6.993.821,47	471.640,90	7.465.462,37								211.895,19	7.677.357,56
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	3.830.155,07	412.233,55	4.242.388,62					2.721.456,55	2.721.456,55		1.768.631,71	8.732.476,88
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial	61.863,61		61.863,61					92.547,00	92.547,00		63.726,13	218.136,74
- Otros												
TOTAL	10.958.194,39	20.505.191,30	31.463.385,69					2.814.003,55	2.814.003,55		2.184.298,25	36.461.687,49

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

23.- Valores recibidos en depósito




ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2023

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	TITULOS VALORES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION	3.347,64			3.347,64		3.347,64
70101	AVALES RECIBIDOS EN GTIA APLAZ./FRACC. DEUDA TRIBUTARIA	978.420,36			978.420,36	72.510,99	905.909,37
70102	AVALES RECIB. EN GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUTAR.	1.078.920,47		1.737.155,50	2.816.075,97	34.938,27	2.781.137,70
70103	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION	6.208.994,70		1.331.882,91	7.540.877,61	1.068.972,42	6.471.905,19
70104	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.VENTA PARCELAS SABON	1.803,04			1.803,04		1.803,04
70105	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.AUT.OBRAS VIAS PROV.	1.619.773,79		312.351,04	1.932.124,83	188.782,00	1.743.342,83
70106	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.RECAUDADORES						
70199	OTROS AVALES EN GTIA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES			15.000,00	15.000,00		15.000,00
TOTAL		9.891.260,00		3.396.389,45	13.287.649,45	1.365.203,68	11.922.445,77

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

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6932dc271621a5627c2a3471429cb7>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
 Código:
 6061e984ca6932dc271621a5627c2a3471429cb7



24.- Información Orzamentaria





**Deputación
DA CORUÑA**

SERVIZO DE CONTABILIDADE

24.1.- Exercicio corrente

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7

<https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7>



24.1.A.- Orzamento de gastos



24.1.A.1.- Modificacións de crédito



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

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						1.086,83				1.086,83
0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa		257.637,24				52.367,21				310.004,45
0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas		9.864,45				11.650,94				21.515,39
0020.92003.22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica									21.000,00	-21.000,00
0111.9251.22799	Outros traballos- Información e actas						1.879,50				1.879,50
0111.9252.22699	Europe Direct- Outros gastos diversos				21.000,00		39.448,00				60.448,00
0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos						9.360,26				9.360,26
0112.1350.76201	Subv. a concellos- Protección civil	100.000,00									100.000,00
0112.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación						353.711,97				353.711,97
0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		406.238,34				1.694.826,46				2.101.064,80
0112.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros						358.217,86				358.217,86
0112.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable		1.102.481,92				420.691,00				1.523.172,92
0112.1621.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos						62.436,00				62.436,00
0112.16220.76201	Subv. a concellos- Xestión de residuos sólidos urbanos	81.840,00									81.840,00
0112.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública	158.066,24									158.066,24
0112.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns	60.000,00	662.053,59				710.108,27				1.432.161,86
0112.17221.76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio	173.000,00									173.000,00
0112.23121.76201	Subv. a concellos- Acción Social	70.000,00									70.000,00
0112.3230.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		52.000,00				162.701,14				214.701,14
0112.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón						507,91				507,91
0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		20.000,00				20.000,00				40.000,00
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						15.000,00				15.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

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					
0112.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño						18.205,90				18.205,90
0112.3335.22609	Actividades culturais e deport.- Teatro Colón						175.000,00				175.000,00
0112.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos		8.143,07				12.356,93				20.500,00
0112.3339.22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais		13.431,68								13.431,68
0112.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais						300.788,22				300.788,22
0112.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro						70.000,00				70.000,00
0112.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro						1.269,82				1.269,82
0112.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens						62.184,41				62.184,41
0112.3362.22701	Seguridade- Dolmens						1.006,64				1.006,64
0112.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo						50.000,00				50.000,00
0112.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo						900,00				900,00
0112.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo						105.000,00				105.000,00
0112.3369.76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio histórico						27.000,00				27.000,00
0112.337.76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre	140.000,00									140.000,00
0112.3420.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.357.489,60				1.827.897,17				3.185.386,77
0112.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas						200.000,00				200.000,00
0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística						150.625,44				150.625,44
0112.4521.76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos						378.000,00				378.000,00
0112.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		71.742,01				136.208,65				207.950,66
0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais		7.098,95				36.591,06				43.690,01
0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais		1.238,92				131.392,48				132.631,40
0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais						11.876,49				11.876,49
0112.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais						212,45				212,45
0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		344.589,21				491.896,75				836.485,96



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. 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					
0112.4533.600	Expropiacións- Plan de Travesías Provinciais							466.956,52			466.956,52
0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais						4.111,33				4.111,33
0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís	287,36									287,36
0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		190.340,48				370.151,67				560.492,15
0112.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras 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
0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación						90.657,49				90.657,49
0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación						10.000,00				10.000,00
0112.92011.22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación		771.057,51				233.790,56				1.004.848,07
0112.92011.650	Investimentos para ou. entes públicos- Proxectos	100.000,00									100.000,00
0112.92013.22701	Seguridade- Parque móbil						1.471,63				1.471,63
0112.92090.16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos									130.000,00	-130.000,00
0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos						13.664,31				13.664,31
0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos						11.615,03				11.615,03
0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos						18.947,12				18.947,12
0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					70.000,00					70.000,00
0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos						42.221,67				42.221,67
0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos						9.802,12				9.802,12
0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias		194.969,22								194.969,22
0112.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias		32.107,18								32.107,18
0112.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación		10.607,68								10.607,68
0112.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio		119.139,01				16.819,00				135.958,01
0112.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial						1.585,23				1.585,23
0112.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga						318,85				318,85
0112.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñán						1.533,64				1.533,64
0112.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón						900,00				900,00

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5627ca3474429cb7



<https://sede.dacoru.gal/validoc?c=5061e984ca6d92dc271621a5627ca3474429cb7>

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

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					
0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		909.060,56				1.019.137,22				1.928.197,78
0112.93393.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio						213.101,22				213.101,22
0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo Provincial		3.679,29				63.563,81				67.243,10
0113.33221.62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial		45.000,00								45.000,00
0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial		119.079,95								119.079,95
0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial		8.275,19								8.275,19
0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta Provincial						16.394,69				16.394,69
0114.92012.62300	Maquinaria- Imprenta Provincial		120.000,00				133.000,00				253.000,00
0114.92012.63300	Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial						12.000,00				12.000,00
0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial						26.500,00				26.500,00
0115.23112.63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay						38.811,02				38.811,02
0115.92013.204	Arrendamento material de transporte- Parque móbil		605,00				4.544,86				5.149,86
0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil		75.000,00								75.000,00
0115.92013.22104	Vestuario- Parque móbil		11.000,00								11.000,00
0115.92013.63300	Reposición de maquinaria- Parque Móbil	106.000,00									106.000,00
0115.92013.63400	Reposición elem. de transporte- Parque móbil						15.000,00				15.000,00
0116.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega		74.907,23				45.750,00				120.657,23
0116.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega						232.500,00				211.500,00
0116.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega						83.000,00				83.000,00
0230.93123.22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.						150.000,00				150.000,00
0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación		350.000,00			400.000,00					750.000,00
0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación						150.612,91				150.612,91
0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria						442.516,61				442.516,61



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0410.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		24.201,30				179.107,37	322.347,76			525.656,43
0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial						3.423.451,48				3.423.451,48
0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras						6.171,00				6.171,00
0410.4501.62301	Útiles- Vías e obras						27.225,00				27.225,00
0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais		150.678,32				1.221.743,01				1.372.421,33
0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		94.295,15				118.249,00				212.544,15
0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais		30.301,88				7.447,18				37.749,06
0410.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais		381.022,92				785.981,83				1.167.004,75
0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais		16.171.211,39				12.168.457,74				28.339.669,13
0410.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais		3.758.685,30				5.050.273,63				8.808.958,93
0410.4532.650	Investimentos xestionados para ou.enten-Estradas provinciais		1.803,97				164.306,24				166.110,21
0410.4533.60900	Plan de Travesias Provinciais		42.212,58				691.298,02				733.510,60
0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis		3.746.540,02				2.766.210,41				6.512.750,43
0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais						1.406.899,31				1.406.899,31
0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés						2.087,83				2.087,83
0420.17223.60999	Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés	415.000,00									415.000,00
0420.23112.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay						2.794,24				2.794,24
0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay						14.311,88				14.311,88
0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay						5.667,37				5.667,37
0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay						3.446,01				3.446,01
0420.23113.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol						1.675,84				1.675,84
0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol						2.954,40				2.954,40
0420.23113.22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol						5.095,87				5.095,87
0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol		106.000,00								106.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

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					
0420.24100.213	PEL- Reparación e mantem. instalacións						1.436,72				1.436,72
0420.24100.22700	PEL- Limpeza e aseo						550,57				550,57
0420.24100.62200	PEL- Edificios e ou. construcións		94.026,20								94.026,20
0420.3242.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón						1.378,79				1.378,79
0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón						4.832,65				4.832,65
0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón						5.134,86				5.134,86
0420.3242.62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón		188.000,00								188.000,00
0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza						1.402,53				1.402,53
0420.3261.22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza						1.168,04				1.168,04
0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial		40.000,00								40.000,00
0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial						1.741,46				1.741,46
0420.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial		520,30								520,30
0420.33221.22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial						663,15				663,15
0420.33221.62500	Mobiliario- Arquivo Provincial						126.687,00				126.687,00
0420.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial						23.655,50				23.655,50
0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín						418,17				418,17
0420.3332.22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín						136,66				136,66
0420.3333.212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño		9.673,04								9.673,04
0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño						713,97				713,97
0420.3334.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.						2.018,08				2.018,08
0420.3334.212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.	2.000,00									2.000,00
0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.						292,28				292,28
0420.3334.22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.						355,89				355,89



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. 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					
0420.3335.212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón		10.000,00				15.710,70				25.710,70
0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón						32.144,60				32.144,60
0420.3335.63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón	80.000,00									80.000,00
0420.3335.63902	Reposición elem. audiovisuales, instr. musicais,...-T. Colón						42.144,30				42.144,30
0420.3336.212	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	4.000,00									4.000,00
0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos						2.127,05				2.127,05
0420.3336.22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos						1.013,01				1.013,01
0420.3336.63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos						1.190,64				1.190,64
0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro						3.173,31				3.173,31
0420.3361.22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro						819,71				819,71
0420.3362.212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens						39.138,66				39.138,66
0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens						1.297,58				1.297,58
0420.3362.22700	Limpeza e aseo- Dolmens						608,47				608,47
0420.3363.212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo		30.295,08				172,53				30.467,61
0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo						1.336,25				1.336,25
0420.3363.22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo						830,46				830,46
0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vímianzo						802,65				802,65
0420.3365.62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vímianzo		75.353,29				408,19				75.761,48
0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial						1.723,12				1.723,12
0420.92012.22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial						354,62				354,62
0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil						894,20				894,20
0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móbil						143,85				143,85



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.92013.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil						39.671,29				39.671,29
0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación						5.000,79				5.000,79
0420.93233.22700	Limpeza e aseo- Recadación						2.639,06				2.639,06
0420.93233.62200	Edificios e ou. construcións- Recadación		193.600,00						486.600,00		-293.000,00
0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento		4.460,80				86.555,85				91.016,65
0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement						14.876,72				14.876,72
0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento						30.984,69				30.984,69
0420.93341.22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento						68.746,23				68.746,23
0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial		58.500,00								58.500,00
0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial						14.274,88				14.274,88
0420.93362.22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial						8.828,92				8.828,92
0420.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial						2.840,46				2.840,46
0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga						6.385,91				6.385,91
0420.93363.22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga						3.623,05				3.623,05
0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM						6.964,01				6.964,01
0420.93364.22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.						1.917,49				1.917,49
0420.93364.63200	Reposición edificios e ou. construc.- Edif. Administrativo AM						450.168,45				450.168,45
0420.93365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera						1.833,14				1.833,14
0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera						14.860,38				14.860,38
0420.93365.22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera						13.667,26				13.667,26
0420.93365.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera	377.923,74									377.923,74
0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan						13.034,76				13.034,76

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

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					
0420.93366.22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan						4.402,94				4.402,94
0420.93366.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan						45.099,00				45.099,00
0420.93367.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón						2.042,84				2.042,84
0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón						1.410,54				1.410,54
0420.93367.22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón						505,00				505,00
0420.93368.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa						1.501,09				1.501,09
0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa						2.552,74				2.552,74
0420.93368.22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa						1.052,08				1.052,08
0420.93391.62200	Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio	114.000,00									114.000,00
0430.1322.76201	POS+ Seguridade e orde pública	30.000,00									30.000,00
0430.1336.76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento	36.874,91									36.874,91
0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas						100.000,00				100.000,00
0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas						599.733,84				599.733,84
0430.1537.76201	POS+ Vías públicas		1.900.361,45				239.763,12				2.140.124,57
0430.1605.76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros						793.324,21				793.324,21
0430.1606.76201	POS+ Rede de sumidoiros		1.183.092,87				3.526,74				1.186.619,61
0430.1614.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos						30.411,53				30.411,53
0430.1615.76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable	293.420,10									293.420,10
0430.1656.76201	POS+ Iluminación pública	96.845,19									96.845,19
0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns						4.665,22				4.665,22
0430.1716.76201	POS+ Parques e xardíns	1.192.927,02									1.192.927,02
0430.3231.76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria	61.105,00									61.105,00
0430.3337.76201	POS+ Equipamentos culturais e museos	287.496,61									287.496,61
0430.3421.76201	POS+ Instalacións deportivas	620.256,51									620.256,51
0430.4530.76201	POS+ Estradas		353.889,13				277.273,10				631.162,23

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347429cb7



<https://sede.dacoru.gal/validoc?c=5061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347429cb7>

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

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					
0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais						79.995,84				79.995,84
0430.4547.76201	POS+ Camiños veciñais		140.970,26				135.549,07				276.519,33
0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente		22.000.000,00								22.000.000,00
0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos		98.657.011,27				58.427.845,23		10.000.000,00		147.084.856,50
0430.4917.76201	POS+ Sociedade da información						28.109,51				28.109,51
0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio						416.119,46				416.119,46
0430.93396.76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		605.452,29				86.140,54				691.592,83
0430.9430.82120	Préstamos a L/P a entidades locais					400.000,00					-400.000,00
0430.9435.82120	POS- Préstamo provincial 2018						1.181.815,65				1.181.815,65
0430.9436.82120	POS+ Préstamo provincial 2019	1.454.862,71									1.454.862,71
0430.9437.82120	POS- Préstamo provincial 2020						2.148.473,98				2.148.473,98
0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos		56.265,00				7.986,00				64.251,00
0510.1350.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil		19.319,26				59.353,00				78.672,26
0510.1350.62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil	75.000,00									75.000,00
0510.1350.62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil	89.513,20									89.513,20
0510.1360.46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios						323.500,00				323.500,00
0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos						1.881,75				1.881,75
0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego		39.823,33				135.000,00				174.823,33
0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos						100.000,00				100.000,00
0510.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos						60.000,00				60.000,00
0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais		404.253,15								404.253,15
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		928.855,41				443.619,21				1.372.474,62
0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais						250.000,00				250.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

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					
0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais		131.192,44				269.999,70				401.192,14
0510.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.		120.000,00								120.000,00
0510.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr.						40.000,00				40.000,00
0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo						280.710,91				280.710,91
0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro		303.000,00				297.310,39				600.310,39
0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro						109.504,76				109.504,76
0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria		6.748,49								6.748,49
0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		11.100,00				426.370,33				437.470,33
0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria						280.905,48				280.905,48
0510.415.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros		14.180,00				444.053,27				458.233,27
0510.4252.22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables		6.715,50								6.715,50
0510.4252.63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables					15.000,00	44.165,00				59.165,00
0510.4252.650	P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes						628.338,17				628.338,17
0510.4314.22699	Outros gastos diversos- Fomento do comercio		132.600,00			60.000,00					192.600,00
0510.4314.22799	Outros traballos- Fomento do comercio	35.000,00									35.000,00
0510.4314.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio						50.000,00				50.000,00
0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística		43.512,88				32.307,00				75.819,88
0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística		465.987,02			15.000,00					480.987,02
0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística		5.909,48				149.968,33				155.877,81
0510.4321.45101	Subv. a OAAA e Axencias das CCAA- Promoción turística	600.000,00	625.000,00						625.000,00		600.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0510.4321.45390	Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística						25.000,00				25.000,00
0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística						970.177,76				970.177,76
0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística						300.000,00				300.000,00
0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística		54.450,00				150.000,00				204.450,00
0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística						210.000,00				210.000,00
0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		406.862,72				969.337,36				1.376.200,08
0510.4321.62401	Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística	88.270,01									88.270,01
0510.4321.62999	Outro inmovilizado material- Prom. turística					75.000,00					-75.000,00
0510.4321.650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística						50.000,00				50.000,00
0510.4321.75101	Subv. a org. autónomos e Axencias da CCAA- Prom. Turística	600.000,00									600.000,00
0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística		533.445,71								533.445,71
0510.4321.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	36.975,23									36.975,23
0510.4322.22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés		175.000,00				31.800,00				206.800,00
0510.4322.650	Investimentos xestionados p. outros-P. Mellora camiño Inglés	50.000,00									50.000,00
0510.4322.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés	342.414,54									342.414,54
0510.4325.22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos						47.571,35				47.571,35
0510.4325.650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros						24.808,86				24.808,86
0510.4326.22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos						406.100,00	352.930,00			759.030,00
0510.4326.650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes						50.890,00	93.000,00			143.890,00
0510.4327.22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos						135.000,00	125.000,00			260.000,00
0510.4327.650	PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes						205.000,00	475.000,00			680.000,00

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92cc271621a5627ca3474429cb7



<https://sede.dacoru.gal/validoc?c=50061e984ca6d92cc271621a5627ca3474429cb7>

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

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					
0510.4328.22699	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos							320.000,00			320.000,00
0510.4328.650	PSTD Os Fogóns do Anllóns-Investmentos xestionados p.outros							110.000,00			110.000,00
0510.4328.781	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Subv. a familias e instit. SFL							60.000,00			60.000,00
0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					10.000,00					-10.000,00
0510.4548.22699	PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Gastos diversos							329.858,00			329.858,00
0510.4548.650	PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Inv. para outros							21.780,00			21.780,00
0510.462.22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					5.000,00					-5.000,00
0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros		17.814,30								17.814,30
0510.9431.46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros		1.071.761,49								1.071.761,49
0510.9431.76201	Subv. a concellos- Consorcio de Bombeiros	1.120.000,00									1.120.000,00
0510.9431.76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros	469.363,42									469.363,42
0520.17221.45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio	105.000,00									105.000,00
0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio		12.903,24								12.903,24
0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio						150.000,00				150.000,00
0520.17221.480	Transf. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio	300,00									300,00
0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio		55.000,00					261.619,71			316.619,71
0520.17221.76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio		69.200,00					17.159,59			86.359,59
0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio		40.000,00					84.275,87			124.275,87
0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias							416.177,30			416.177,30



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0520.23131.22799	Ou. traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.		100.000,00				34.230,30				134.230,30
0520.23131.480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.		4.034,38								4.034,38
0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.		66.398,57				143.572,28				209.970,85
0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.		20.000,00				42.635,91				62.635,91
0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas		8.500,00								8.500,00
0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos		177.004,62				98.547,12				275.551,74
0520.24100.22706	PEL- Estudos e traballos técnicos	300.000,00									300.000,00
0520.24100.22799	PEL- Outros traballos		13.975,50				3.587.313,23				3.601.288,73
0520.24100.23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo						800,00				800,00
0520.24100.23120	PEL- Locomoción do persoal non directivo						2.850,00				2.850,00
0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos		228.811,60				3.691.104,04				3.919.915,64
0520.24100.470	PEL- Subv. fomento do emprego						811.575,00				811.575,00
0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		5.161.574,87				7.295.765,18				12.457.340,05
0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		234.064,50				848.002,96				1.082.067,46
0520.24100.62300	PEL- Maquinaria						12.060,09				12.060,09
0520.24100.75301	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA						400.000,00				400.000,00
0520.24100.76201	PEL- Subv. a concellos		980.000,00				1.500.000,00	1.012.166,37			1.467.833,63
0520.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas		1.011.999,84				3.961.438,41				4.973.438,25
0520.3345.62200	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Edificios	2.634.150,00			21.000,00						2.655.150,00
0520.3345.62302	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas	6.099.610,00									6.099.610,00
0520.3345.650	Prox. Coruña Estudio Inmersivo							6.746.960,00			-6.746.960,00
0520.4141.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	3.000,00									3.000,00
0520.415.479	Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros	684.000,00									684.000,00
0520.4251.481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC						51.010,00				51.010,00
0520.4317.650	Prox. Fortalecemento actividade comercial zonas turísticas	174.000,00									174.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. 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 Acelera Pyme Rural Deputación- Outros traballos						468.057,24				468.057,24
0520.443.479	Subv. a empresas privadas- transporte de mercadorías	12.000,00	6.000,00								18.000,00
0520.4545.650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros		1.180.613,49					298.787,47			1.479.400,96
0520.4545.781	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Subv. a familias e instit. SFL	128.000,00									128.000,00
0520.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.								100.000,00		-100.000,00
0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio		3.000,00								3.000,00
0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio		438.311,97				496.994,92				935.306,89
0520.92052.480	Transf. a familias e instit. SFL-Desenvolvemento Territorial	5.500,00									5.500,00
0520.92052.481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial		80.000,00				37.760,00				117.760,00
0520.93391.62500	Mobiliario- Xestión doutro patrimonio	58.322,00									58.322,00
0520.93391.64002	P. casa da Xuventude- Inv. s/ activos arrendados ou cedidos	1.440.444,37									1.440.444,37
0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais						22.949,95				22.949,95
0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social		102.987,26								102.987,26
0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social						211.559,10				211.559,10
0611.23121.42391	Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social						16.000,00				16.000,00
0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social		65.000,00				4.260.604,92				4.325.604,92
0611.23121.46701	Subv. a consorcios- Acción social						60.000,00				60.000,00
0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		40.000,00				2.270.307,18				2.310.307,18
0611.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social		4.683,39				242.227,80				246.911,19
0611.23121.76201	Subv. a concellos- Acción social		100.000,00				6.000.000,00				6.100.000,00
0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		1.646.616,92				749.084,51				2.395.701,43
0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero		45.842,18				65.957,98				111.800,16



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero						382.680,01				382.680,01
0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero		225.000,00				415.786,24				640.786,24
0611.23126.46201	POS+ Social				1.754.282,04						1.754.282,04
0611.23126.76201	POS+ Social					1.754.282,04	334.045,21				-1.420.236,83
0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					2.000,00	4.000,00				2.000,00
0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo		25.000,00				222.000,00				247.000,00
0612.3264.22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade		1.106,75								1.106,75
0612.3269.22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa						32.934,03				32.934,03
0612.3269.42111	Subv. a ou.orgnismos autónomos AXE-A. promoción educativa		40.000,00				45.000,00				85.000,00
0612.3269.42390	Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa		100.000,00				100.000,00				200.000,00
0612.3269.45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		232.936,00				239.999,00				472.935,00
0612.3269.46201	Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa						380.000,00				380.000,00
0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos						367.749,66				367.749,66
0612.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos						56.000,00				56.000,00
0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais						453.323,61				453.323,61
0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais		86.765,55				40.916,00				127.681,55
0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais		17.539,45				41.178,72				58.718,17
0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais		220.000,00				1.072.836,46				1.292.836,46
0612.3341.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais				2.000,00		274.218,97				276.218,97
0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		3.600,00								3.600,00
0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		173.637,61				1.678.033,78				1.851.671,39
0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas						6.811,80				6.811,80

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

<https://sede.dacoru.gal/validoc?c=0061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas		4.950,00								4.950,00
0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.		63.273,97				1.573.809,37				1.637.083,34
0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		200.000,00				765.147,53				965.147,53
0612.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.		12.761,00				112.239,00				125.000,00
0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		110.000,00				984.860,44				1.094.860,44
0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte		1.040.365,33				129.509,85				1.169.875,18
0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte		10.000,00				960.000,00				970.000,00
0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte		33.897,03				2.775.352,99		100.000,00		2.709.250,02
0612.3420.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas		17.352,76				598.910,62				616.263,38
0620.4533.600	Plan de Travesias- Expropiacións						6.370.807,79				6.370.807,79
0630.93365.22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera		45.000,00								45.000,00
0631.3241.62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera	86.000,00									86.000,00
0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera		170.000,00								170.000,00
0633.93365.22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera						6.845,32				6.845,32
0640.3242.22105	Produtos alimenticios- IES Puga Ramón						1.150,42	1.020,19			2.170,61
0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón							19.799,60			19.799,60
0650.3261.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...- C.P. Danza	18.000,00									18.000,00
0660.33211.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.				1.500,00						1.500,00
0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial		19.929,40								19.929,40
0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial		7.040,00				13.011,00				20.051,00
0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial		37.350,41				4.569,11				41.919,52
0660.33211.63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.										-1.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

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					
0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan						38.446,69				38.446,69
0670.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan		9.103,00								9.103,00
0680.23112.22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay						11.612,95				11.612,95
0680.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay						2.291,46				2.291,46
0690.23113.22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol				15.000,00						15.000,00
0690.23113.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol				5.000,00						5.000,00
0690.23113.223	Transportes- C.D.M. de Ferrol						8.690,00				8.690,00
0690.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol						4.389,77				4.389,77
0710.211.16000	Seguridade social		56.000,00				6.136,90				62.136,90
0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario				227.470,54						227.470,54
0710.221.16200	Formación do persoal										-36.477,70
0710.221.16204	Acción social a favor do persoal										-149.859,04
0710.221.16205	Seguros do persoal										-40.289,77
0710.23112.12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay				145.000,00						145.000,00
0710.23112.12009	Outras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay				5.000,00						5.000,00
0710.23113.12009	Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol				85.104,00						85.104,00
0710.23113.12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol		250.000,00								250.000,00
0710.3242.12009	Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón				18.000,00						18.000,00
0710.3242.12103	Outros complementos- IES Puga Ramón		50.000,00								50.000,00
0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego		47.498,30				16.200,00				63.698,30
0710.92051.12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.				38.000,00						38.000,00
0710.92051.12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego		24.329,34								24.329,34
0710.92051.12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego		55.632,48								55.632,48
0710.92052.12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio						6.619,18				6.619,18
0710.92052.12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio						3.175,14				3.175,14
0710.92052.12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio						6.820,78				6.820,78

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

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					
0710.92073.12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte				5.000,00						5.000,00
0710.929.12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias		83.683,00			296.104,00					-212.421,00
0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos, situacións trans.		36.072,29								36.072,29
0710.929.22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos, situacións trans.		40,75								40,75
0720.23125.22199	Outras subministracións derivados da COVID-19					20.000,00					-20.000,00
0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais		2.065,03				42.750,47				44.815,50
0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación						9.619,50				9.619,50
0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación						60.017,88				60.017,88
0720.92076.22799	Outros traballos - Formación		57.820,45		60.000,00		39.315,42				157.135,87
0730.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación		637.165,86								637.165,86
0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación						207.311,46				207.311,46
0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos						769.230,10				769.230,10
0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación						66.516,71				66.516,71
0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación		272.807,81				156.018,46				428.826,27
0740.49121.62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación		1.080.016,79								1.080.016,79
0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos		348.391,20								348.391,20
TOTAL		21.810.768,16	180.779.446,16		2.963.356,58	2.963.356,58	173.858.065,29	2.996.479,54	19.070.726,37		360.374.032,78

24.1.A.2.- Remanente de crédito



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0000 91200 10000	Retr. básicas org. goberno- Corporación Provincial				
2023 0000 91200 10001	Outras remuneracións org. goberno- Corporación Provincial				
2023 0000 91200 16200	Formación- Corporación Provincial				
2023 0000 91200 16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial				
2023 0000 91200 23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial				
2023 0000 91200 23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial				
2023 0000 91200 23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial				
2023 0000 91202 480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.				
2023 0012 92002 22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	41.039,68		41.039,68	
2023 0012 92002 22799	Outros traballos- Cobertura informativa	136.945,77	7.829,09	144.774,86	
2023 0013 92001 22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas				
2023 0020 92003 22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica				
2023 0110 92010 480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría				
2023 0111 9251 22699	Outros gastos diversos- Información e actas				
2023 0111 9251 22799	Outros traballos- Información e actas	2.846,97	1.413,41	4.260,38	
2023 0111 9251 62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas				1.000,00
2023 0111 9251 62999	Outro inmovilizado material- Información e actas				1.000,00
2023 0111 9252 22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.				
2023 0111 9252 22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	34.485,00		34.485,00	9.011,00
2023 0111 9252 22799	Europe Direct- Outros traballos	17.545,00		17.545,00	4.081,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0111 9252 62600	Europe Direct- Equipos informáticos				1.000,00
2023 0112 1350 76201	Subv. a concellos- Protección civil	100.000,00		100.000,00	
2023 0112 1531 76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación		353.711,97	353.711,97	
2023 0112 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	180.000,00	1.334.070,22	1.514.070,22	3.869,00
2023 0112 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		214.217,86	214.217,86	
2023 0112 1611 76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable	800.377,84	154.644,72	955.022,56	72.792,00
2023 0112 1621 76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		62.436,00	62.436,00	
2023 0112 16220 76201	Subv. a concellos- Xestión de residuos sólidos urbanos				81.840,00
2023 0112 1651 76201	Subv. a concellos- Iluminación pública				95.165,00
2023 0112 1711 76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns	515.174,72	631.017,31	1.146.192,03	60.197,00
2023 0112 17221 76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio				173.000,00
2023 0112 17223 22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés				
2023 0112 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés				
2023 0112 23112 22400	Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay				
2023 0112 23113 22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol				
2023 0112 23121 76201	Subv. a concellos- Acción Social				70.000,00
2023 0112 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19				
2023 0112 24100 22400	PEL- Seguro bens inmobles				
2023 0112 3230 76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil	52.000,00	162.701,14	214.701,14	
2023 0112 3242 22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón				
2023 0112 3242 22701	Seguridade- IES Puga Ramón	1.013,91	40,23	1.054,14	
2023 0112 3261 22400	Seguro bens inmobles- C.P. Danza				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0112 3261 22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza				
2023 0112 3269 45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	10.000,00		10.000,00	
2023 0112 3269 75301	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa				300.000,00
2023 0112 33211 22400	Seguro bens inmobles- Biblioteca Provincial				
2023 0112 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial				
2023 0112 33221 22400	Seguro bens inmobles- Arquivo Provincial				
2023 0112 3332 22400	Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín				
2023 0112 3332 22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	14.255,05		14.255,05	
2023 0112 3332 22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín				
2023 0112 3333 22400	Seguro bens inmobles- Fornos de Buño				
2023 0112 3333 22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	21.014,52		21.014,52	
2023 0112 3333 22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño				
2023 0112 3334 22400	Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.				
2023 0112 3334 22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.				
2023 0112 3335 22400	Seguro bens inmobles- Teatro Colón				
2023 0112 3335 22609	Actividades culturais e deport.- Teatro Colón	175.000,00		175.000,00	
2023 0112 3336 22400	Seguro bens inmobles- Centros etnográficos				
2023 0112 3336 22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	4.625,02		4.625,02	
2023 0112 3339 22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0112 3339 22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais				
2023 0112 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		300.788,22	300.788,22	
2023 0112 3361 22400	Seguro bens inmobles- M. de Caaveiro				
2023 0112 3361 22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	27.475,76		27.475,76	
2023 0112 3361 22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro				
2023 0112 3361 22701	Seguridade- M. de Caaveiro	1.295,14	900,00	2.195,14	
2023 0112 3362 22400	Seguro bens inmobles- Dolmens				
2023 0112 3362 22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	66.000,00		66.000,00	
2023 0112 3362 22701	Seguridade- Dolmens	1.104,32	900,00	2.004,32	
2023 0112 3363 22400	Seguro bens inmobles- Torres do Allo				
2023 0112 3363 22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	50.000,00		50.000,00	
2023 0112 3363 22701	Seguridade- Torres do Allo	900,00	900,00	1.800,00	
2023 0112 3364 22400	Seguro bens inmobles- Torres de Altamira				
2023 0112 3364 22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira				
2023 0112 3365 22400	Seguro bens inmobles- Castelo de Vimianzo				
2023 0112 3365 22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	69.047,42		69.047,42	
2023 0112 3365 63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo				1.000,00
2023 0112 3365 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo				1.000,00
2023 0112 3369 76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio histórico		27.000,00	27.000,00	
2023 0112 337 22400	Seguro bens inmobles- Instalac. ocupación tempo libre				
2023 0112 337 76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre	140.000,00		140.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0112 3420 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	553.466,09	885.097,17	1.438.563,26	651.417,00
2023 0112 4222 213	Reparación e mantem. instalacións- PISA				
2023 0112 4312 76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00	
2023 0112 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística		105.625,44	105.625,44	
2023 0112 4521 76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos				
2023 0112 4531 22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais				
2023 0112 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	60.093,61	123.413,28	183.506,89	
2023 0112 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	2.219,38	36.591,06	38.810,44	
2023 0112 4531 352	Xuros de mora- Estradas provinciais				
2023 0112 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				2.238,00
2023 0112 4531 60900	VIP Investimento- Estradas provinciais		11.876,49	11.876,49	1.000,00
2023 0112 4531 61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais		212,45	212,45	1.000,00
2023 0112 4531 76201	Subv. a concellos- Estradas provinciais				
2023 0112 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais	231.589,21	144.000,00	375.589,21	7.620,00
2023 0112 4533 600	Expropiacións- Plan de Travesías Provinciais				331.920,00
2023 0112 4533 60900	Plan de travesías- Estradas provinciais		4.111,33	4.111,33	1.000,00
2023 0112 4535 60900	Plan de Sendas Peonís				2.000,00
2023 0112 4541 60900	Plan de Sendas Peonís	287,36		287,36	
2023 0112 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	190.340,48	116.340,89	306.681,37	
2023 0112 4599 76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas	200.000,00		200.000,00	
2023 0112 462 45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos púb.	48.000,00	48.000,00	96.000,00	
2023 0112 92011 22602	Publicidade e propaganda- Contratación	43.777,31	385,81	44.163,12	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0112 92011 22603	Publicación diarios oficiais-Contratación	10.000,00		10.000,00	
2023 0112 92011 22702	Valoracións e peritaxes- Contratación				
2023 0112 92011 22706	Estudos e traballos técnicos-Contratación	247.927,42	125.150,35	373.077,77	
2023 0112 92011 22799	Outros traballos- Contratación				
2023 0112 92011 650	Investimentos para ou. entes públicos-Proxectos				100.000,00
2023 0112 92012 22400	Seguro bens inmobles- Imprenta Provincial				
2023 0112 92013 22400	Seguro bens inmobles- Parque móbil				
2023 0112 92013 22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil				
2023 0112 92013 22701	Seguridade- Parque móbil	1.398,97	900,00	2.298,97	
2023 0112 92090 16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	0,01		0,01	
2023 0112 92090 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	35.169,92		35.169,92	
2023 0112 92090 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	12.143,79	9.346,39	21.490,18	
2023 0112 92090 22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos				
2023 0112 92090 22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	13.879,50		13.879,50	
2023 0112 92090 22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos				
2023 0112 92090 22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos				
2023 0112 92090 22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos				
2023 0112 92090 22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	78.428,42		78.428,42	
2023 0112 92090 223	Transportes- S.X. Administrativos	11.293,59		11.293,59	
2023 0112 92090 22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0112 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	88.827,15	10.000,00	98.827,15	
2023 0112 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	35.799,09	9.802,12	45.601,21	
2023 0112 92090 23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos				
2023 0112 92090 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos				4.000,00
2023 0112 92090 63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos				5.000,00
2023 0112 9261 22104	Vestuario- Servizos internos				
2023 0112 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias				
2023 0112 929 352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias				
2023 0112 93233 202	Arrendamento de edificios- Recadación				
2023 0112 93233 22400	Seguro bens inmobles- Recadación				
2023 0112 93361 22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio				
2023 0112 93361 22799	Outros traballos- Patrimonio	1.815,00		1.815,00	
2023 0112 93361 600	Expropiacións- Patrimonio				1.000,00
2023 0112 93361 62500	Mobiliario- Patrimonio				1.000,00
2023 0112 93361 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio				1.000,00
2023 0112 93362 219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial				
2023 0112 93362 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial				
2023 0112 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial				
2023 0112 93362 22400	Seguro bens inmobles- Pazo Provincial				
2023 0112 93362 22701	Seguridade- Pazo Provincial	771,64	776,58	1.548,22	
2023 0112 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial				
2023 0112 93363 22400	Seguro bens inmobles- Edif. Rego de Auga				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0112 93363 22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	325,84		325,84	
2023 0112 93364 22400	Seguro bens inmobles- Edif. Administrativo A.M.H.				
2023 0112 93364 22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.				
2023 0112 93364 22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.				
2023 0112 93365 22400	Seguro bens inmobles- Centro Rosalía Mera				
2023 0112 93366 22400	Seguro bens inmobles- Pazo de Mariñán				
2023 0112 93366 22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñán	85.344,88		85.344,88	
2023 0112 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán				
2023 0112 93366 22701	Seguridade- Pazo de Mariñán	1.531,79	900,00	2.431,79	
2023 0112 93367 22400	Seguro bens inmobles- Almacén Sabón				
2023 0112 93367 22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón				
2023 0112 93367 22701	Seguridade- Almacén Sabón	900,00	900,00	1.800,00	
2023 0112 93367 22799	outros traballos- Almacén Sabón				
2023 0112 93368 22400	Seguro bens inmobles- Edif. A Milagrosa				
2023 0112 93368 22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa				
2023 0112 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	828.629,44	384.881,52	1.213.510,96	80.431,52
2023 0112 93393 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		213.101,22	213.101,22	
2023 0113 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial				
2023 0113 33221 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.				
2023 0113 33221 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0113 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial				
2023 0113 33221 22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial				
2023 0113 33221 22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial				
2023 0113 33221 22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial				
2023 0113 33221 22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	3.852,31		3.852,31	
2023 0113 33221 62600	Equipos informáticos- Arquivo P.				5.000,00
2023 0113 33221 62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial				65.000,00
2023 0113 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial				2.500,00
2023 0114 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial				
2023 0114 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial				
2023 0114 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial				
2023 0114 92012 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.				
2023 0114 92012 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.				
2023 0114 92012 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial				
2023 0114 92012 22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial				
2023 0114 92012 22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial				
2023 0114 92012 22104	Vestuario- Imprenta Provincial				
2023 0114 92012 22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial				
2023 0114 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	14.257,98		14.257,98	
2023 0114 92012 223	Transportes- Imprenta Provincial				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0114 92012 22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	8.275,19		8.275,19	
2023 0114 92012 22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	52.542,73	10.767,85	63.310,58	
2023 0114 92012 62300	Maquinaria- Imprenta Provincial	69.190,21		69.190,21	34.650,00
2023 0114 92012 62500	Mobiliario- Imprenta Provincial				8.000,00
2023 0114 92012 62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial				49.000,00
2023 0114 92012 63300	Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial				
2023 0114 92012 63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial				5.000,00
2023 0114 92012 64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial				6.520,00
2023 0115 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.				
2023 0115 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay				
2023 0115 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay				
2023 0115 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay				
2023 0115 23112 63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay				
2023 0115 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras				
2023 0115 4501 213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras				
2023 0115 4501 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras				
2023 0115 4501 22103	Combustible e carburantes- Vías e obras				
2023 0115 4501 223	Transportes- Vías e obras				
2023 0115 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras				
2023 0115 92013 204	Arrendamento material de transporte- Parque móbil	10.473,43		10.473,43	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0115 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil				
2023 0115 92013 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil				
2023 0115 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil				
2023 0115 92013 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móbil				
2023 0115 92013 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móbil				
2023 0115 92013 22002	Material informático non inventariable- Parque móbil				
2023 0115 92013 22103	Combustible e carburantes- Parque móbil				
2023 0115 92013 22104	Vestuario- Parque móbil				
2023 0115 92013 22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.				
2023 0115 92013 22199	Outras subministracións- Parque móbil				
2023 0115 92013 223	Transportes- Parque móbil				
2023 0115 92013 22699	Outros gastos diversos- Parque móbil				
2023 0115 92013 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móbil				
2023 0115 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil				-1.601.000
2023 0115 92013 63300	Reposición de maquinaria- Parque Móbil				106.000
2023 0115 92013 63301	Reposición útiles- Parque móbil				5.000
2023 0115 92013 63400	Reposición elem. de transporte- Parque móbil				
2023 0115 93233 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación				
2023 0115 93233 22103	Combustible e carburantes- Recadación				
2023 0115 93233 223	Transportes- Recadación				
2023 0115 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0115 93365 214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Rosalía M.				
2023 0115 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera				
2023 0115 93365 223	Transportes- Centro Rosalía Mera				
2023 0116 3344 22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	42.380,11	0,01	42.380,12	
2023 0116 3344 46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	187.500,00		187.500,00	
2023 0116 3344 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega	54.000,00		54.000,00	
2023 0200 929 22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situacións transitorias				
2023 0200 929 500	Fondo de contingencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF				
2023 0230 93123 22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.				
2023 0230 93123 22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	110.000,00	111.604,00	221.604,00	
2023 0310 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación				
2023 0310 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación				
2023 0310 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación				
2023 0310 93233 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación				
2023 0310 93233 22201	Comunicacións postais- Recadación				
2023 0310 93233 22502	Tributos das EELL- Recadación				
2023 0310 93233 22602	Publicidade e propaganda- Recadación				
2023 0310 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación				
2023 0310 93233 22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación				
2023 0310 93233 22799	Outros traballos- Recadación	170.347,41	99.301,82	269.649,23	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0310 93233 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación				
2023 0310 93233 23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación				
2023 0320 9343 22699	Outros gastos diversos- Tesourería				
2023 0320 9343 359	Outros gastos financeiros- Tesourería				
2023 0330 93231 22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria				
2023 0330 93231 22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	497.034,96		497.034,96	
2023 0410 1601 650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros	21.854,28		21.854,28	345.638,00
2023 0410 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19				
2023 0410 4221 76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		1.861.219,53	1.861.219,53	
2023 0410 4501 203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras				
2023 0410 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras				
2023 0410 4501 215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras				
2023 0410 4501 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras				
2023 0410 4501 22002	Material informático non inventariable- Vías e obras				
2023 0410 4501 22104	Vestuario- Vías e obras				
2023 0410 4501 22199	Outras subministracións- Vías e obras				
2023 0410 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras		6.171,00	6.171,00	
2023 0410 4501 22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras				
2023 0410 4501 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras				
2023 0410 4501 23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras				
2023 0410 4501 62301	Útiles- Vías e obras				24.497,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0410 4501 62600	Equipos informáticos- Vías e obras				15.000,00
2023 0410 4501 62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras				750,00
2023 0410 4501 64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras				25.263,00
2023 0410 4531 21001	Mantenemento estradas provinciais	2.353.847,61	78.031,72	2.431.879,33	
2023 0410 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	69.091,00	70.393,50	139.484,50	
2023 0410 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	2.412,47	7.447,18	9.859,65	
2023 0410 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				30.931,00
2023 0410 4531 60900	Plan VIP- Estradas provinciais	4.853.751,31	4.924.887,57	9.778.638,88	10.524.727,00
2023 0410 4531 61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	4.778.794,87	265.158,26	5.043.953,13	1.130.952,00
2023 0410 4532 650	Investimentos xestionados para ou entes- Estradas provinciais	362,41	60.710,11	61.072,52	868,00
2023 0410 4533 60900	Plan de Travesías Provinciais	30.780,93	1.807,08	32.588,01	756.092,00
2023 0410 4535 60900	Plan de Sendas Peonís	331.785,59	1.536.328,80	1.868.114,39	3.576.729,00
2023 0410 4538 22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos				
2023 0410 4538 61900	P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición				500.000,00
2023 0410 4538 76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos				100.000,00
2023 0410 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		1.330.861,88	1.330.861,88	
2023 0420 17223 21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés				
2023 0420 17223 212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés				
2023 0420 17223 213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	1.988,45		1.988,45	
2023 0420 17223 215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés				
2023 0420 17223 22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés				
2023 0420 17223 22199	Outras subministracións- Praia de Balarés				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 17223 22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés				
2023 0420 17223 22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés				
2023 0420 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés				
2023 0420 17223 60999	Ou.investmentos novos en infraestructura- Praia de Balarés	2.262,60		2.262,60	412.737,60
2023 0420 17223 62200	Edifícios e ou. construcións- Praia de Balarés				1.000,00
2023 0420 17223 62500	Mobiliario- Praia de Balarés				1.000,00
2023 0420 17223 62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés				1.000,00
2023 0420 23111 212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0420 23111 213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0420 23111 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0420 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0420 23111 62200	Edifícios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera				5.000,00
2023 0420 23111 62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera				1.000,00
2023 0420 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera				1.000,00
2023 0420 23112 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay				
2023 0420 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay				
2023 0420 23112 213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	3.397,59		3.397,59	
2023 0420 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay				
2023 0420 23112 22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay				
2023 0420 23112 22101	Auga- F.I. Emilio Romay				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 23112 22102	Gas- F.I. Emilio Romay				
2023 0420 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay				
2023 0420 23112 22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	3.445,90		3.445,90	
2023 0420 23112 62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay				-1.915,00
2023 0420 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				3.000,00
2023 0420 23112 62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay				250,00
2023 0420 23112 63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.540,00
2023 0420 23113 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol				
2023 0420 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol				
2023 0420 23113 213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	1.553,83		1.553,83	
2023 0420 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol				
2023 0420 23113 22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol				
2023 0420 23113 22101	Auga- C.D.M. de Ferrol				
2023 0420 23113 22102	Gas- C.D.M. de Ferrol				
2023 0420 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol				
2023 0420 23113 22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	5.095,89		5.095,89	
2023 0420 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol				
2023 0420 23113 62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	93.263,51		93.263,51	12.986,00
2023 0420 23113 62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol				-777,00
2023 0420 23113 63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol				4.000,00
2023 0420 24100 212	PEL- Mantem. e conservación edificios.				
2023 0420 24100 213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	775,02		775,02	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 24100 215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario				
2023 0420 24100 22100	PEL- Enerxía eléctrica				
2023 0420 24100 22102	PEL- Gas				
2023 0420 24100 22199	PEL- Outras subministracións				
2023 0420 24100 22700	PEL- Limpeza e aseo	550,60		550,60	
2023 0420 24100 22799	PEL- Outros traballos				
2023 0420 24100 62200	PEL- Edificios e ou. construcións				2.129,00
2023 0420 24100 62500	PEL- Mobiliario				250,00
2023 0420 3241 212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera				
2023 0420 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera				
2023 0420 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera				
2023 0420 3241 22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera				
2023 0420 3241 62200	Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera				1.000,00
2023 0420 3241 62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera				1.000,00
2023 0420 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera				1.000,00
2023 0420 3242 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón				
2023 0420 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón				
2023 0420 3242 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	3.644,06	0,02	3.644,08	
2023 0420 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón				
2023 0420 3242 22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón				
2023 0420 3242 22101	Auga- IES Puga Ramón				
2023 0420 3242 22102	Gas- IES Puga Ramón				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón				
2023 0420 3242 22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	5.134,91		5.134,91	
2023 0420 3242 62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón				188.250,00
2023 0420 3242 62500	Mobiliario- IES Puga Ramón				3.000,00
2023 0420 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				-6.962,00
2023 0420 3242 63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón				4.000,00
2023 0420 3261 212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza				
2023 0420 3261 213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	690,85		690,85	
2023 0420 3261 215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza				
2023 0420 3261 22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza				
2023 0420 3261 22101	Auga- C. P. de Danza				
2023 0420 3261 22102	Gas- C. P. de Danza				
2023 0420 3261 22199	Outras subministracións- C. P. de Danza				
2023 0420 3261 22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	1.168,05		1.168,05	
2023 0420 3261 22799	Outros traballos- C. P. de Danza				
2023 0420 3261 62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza				250.000,00
2023 0420 3261 62500	Mobiliario- C. P. de Danza				2.000,00
2023 0420 3261 63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza				2.038,00
2023 0420 3261 63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza				250.000,00
2023 0420 33211 212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial				
2023 0420 33211 213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial				
2023 0420 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial				
2023 0420 33211 62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial				40.000,00
2023 0420 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial				
2023 0420 33211 62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial				250,00
2023 0420 33211 63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial				250,00
2023 0420 33221 212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial				
2023 0420 33221 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	1.133,79		1.133,79	
2023 0420 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial				
2023 0420 33221 22102	Gas- Arquivo provincial				
2023 0420 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial				
2023 0420 33221 22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	662,99		662,99	
2023 0420 33221 22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.				
2023 0420 33221 62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial				114.048,00
2023 0420 33221 62500	Mobiliario- Arquivo Provincial				1.000,00
2023 0420 33221 62999	Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial				1.000,00
2023 0420 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial				1.000,00
2023 0420 3332 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín				
2023 0420 3332 212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín				
2023 0420 3332 213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	148,47		148,47	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 3332 22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín				
2023 0420 3332 22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	136,69		136,69	
2023 0420 3332 22799	Outros traballos- Batáns do Mosquetín				
2023 0420 3332 62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín				1.000,00
2023 0420 3333 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño				
2023 0420 3333 212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño				
2023 0420 3333 213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	305,17		305,17	
2023 0420 3333 22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño				
2023 0420 3333 62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño				1.000,00
2023 0420 3333 62500	Mobiliario- Fornos de Buño				1.000,00
2023 0420 3334 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.		0,04	0,04	
2023 0420 3334 212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.				
2023 0420 3334 213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	168,06		168,06	
2023 0420 3334 22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.				
2023 0420 3334 22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.				
2023 0420 3334 22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.				
2023 0420 3334 22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	355,90		355,90	
2023 0420 3334 22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.				
2023 0420 3334 22799	Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.				
2023 0420 3334 62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.				250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 3334 62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.				250.000,00
2023 0420 3334 62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.				250.000,00
2023 0420 3334 63500	Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.				603.000,00
2023 0420 3335 212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón				
2023 0420 3335 213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	67.024,35	6.515,05	73.539,40	
2023 0420 3335 215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón				
2023 0420 3335 22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón				
2023 0420 3335 22101	Auga- Teatro Colón				
2023 0420 3335 22199	Outras subministracións- Teatro Colón				
2023 0420 3335 22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón				
2023 0420 3335 22706	Estudos e traballos técnicos- Teatro Colón				
2023 0420 3335 62500	Mobiliario- Teatro Colón				250.000,00
2023 0420 3335 63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón				80.000,00
2023 0420 3335 63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón				250.000,00
2023 0420 3335 63902	Reposición elem. audiovisuales, instr. musicais,...-T. Colón				
2023 0420 3336 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos				
2023 0420 3336 212	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos				
2023 0420 3336 213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	1.064,62		1.064,62	
2023 0420 3336 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos				
2023 0420 3336 22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos				
2023 0420 3336 22101	Auga- Centros etnográficos				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 3336 22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos				
2023 0420 3336 22199	Outras subministracións- Centros etnográficos				
2023 0420 3336 22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	1.013,02		1.013,02	
2023 0420 3336 62200	Edifícios e ou. construcións- Centros etnográficos				250,00
2023 0420 3336 62500	Mobiliario- Centros etnográficos				1.000,00
2023 0420 3336 62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos				250,00
2023 0420 3336 63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos				1.000,00
2023 0420 3361 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro				
2023 0420 3361 212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro				
2023 0420 3361 213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	2.692,20		2.692,20	
2023 0420 3361 215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro				
2023 0420 3361 22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro				
2023 0420 3361 22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro				
2023 0420 3361 22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	819,68		819,68	
2023 0420 3361 22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro				
2023 0420 3361 22799	Outros traballos- M. de Caaveiro				
2023 0420 3361 61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro				250,00
2023 0420 3361 62200	Edifícios e ou. construcións- M. de Caaveiro				
2023 0420 3361 62500	Mobiliario- M. de Caaveiro				500,00
2023 0420 3361 62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro				250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 3361 63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro				250,00
2023 0420 3362 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Dolmens				
2023 0420 3362 212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens		39.138,66	39.138,66	
2023 0420 3362 213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	755,82		755,82	
2023 0420 3362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens				
2023 0420 3362 22100	Enerxía eléctrica- Dolmens				
2023 0420 3362 22199	Outras subministracións- Dolmens				
2023 0420 3362 22700	Limpeza e aseo- Dolmens	608,42		608,42	
2023 0420 3362 22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens				
2023 0420 3362 22799	Outros traballos- Dolmens				
2023 0420 3362 62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens				1.000,00
2023 0420 3362 62500	Mobiliario- Dolmens				1.000,00
2023 0420 3362 63500	Reposición mobiliario- Dolmens				1.000,00
2023 0420 3363 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo				
2023 0420 3363 212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo		172,53	172,53	
2023 0420 3363 213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	479,34		479,34	
2023 0420 3363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo				
2023 0420 3363 22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo				
2023 0420 3363 22101	Auga- Torres do Allo				
2023 0420 3363 22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo				
2023 0420 3363 22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	830,41		830,41	
2023 0420 3363 22799	Outros traballos- Torres do Allo				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 3363 62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo				1.000,00
2023 0420 3363 62500	Mobiliario- Torres do Allo				1.000,00
2023 0420 3364 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira				
2023 0420 3364 212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira				
2023 0420 3364 22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira				
2023 0420 3364 22799	Outros Traballos- Torres de Altamira				
2023 0420 3364 62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira				1.000,00
2023 0420 3365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo				
2023 0420 3365 212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo				
2023 0420 3365 213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	653,60		653,60	
2023 0420 3365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo				
2023 0420 3365 22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo				
2023 0420 3365 22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo				
2023 0420 3365 22706	Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo				
2023 0420 3365 22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo				
2023 0420 3365 62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	18.390,90	103,75	18.494,65	3.999,00
2023 0420 3365 62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo				1.000,00
2023 0420 3365 63500	Reposición mobiliario- Castelo de Vimianzo				
2023 0420 4311 22699	Outros gastos diversos- Feiras				
2023 0420 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	928,17		928,17	
2023 0420 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial				
2023 0420 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial				
2023 0420 92012 22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	354,61		354,61	
2023 0420 92012 62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial				1.000,00
2023 0420 92012 62500	Mobiliario- Imprenta Provincial				5.000,00
2023 0420 92012 63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial				-2.980,00
2023 0420 92013 212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil				
2023 0420 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	526,56		526,56	
2023 0420 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil				
2023 0420 92013 22101	Auga- Parque móbil				
2023 0420 92013 22102	Gas- Parque móbil				
2023 0420 92013 22199	Outras subministracións- Parque móbil				
2023 0420 92013 22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	143,86		143,86	
2023 0420 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil				1.000,00
2023 0420 92013 62500	Mobiliario- Parque móbil				1.000,00
2023 0420 92013 62999	Outro inmovilizado material- Parque móbil				1.000,00
2023 0420 92013 63200	Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil				
2023 0420 92013 63500	Reposición mobiliario- Parque móbil				1.000,00
2023 0420 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación				
2023 0420 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	2.049,18		2.049,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación				
2023 0420 93233 22100	Enerxía eléctrica- Recadación				
2023 0420 93233 22101	Auga- Recadación				
2023 0420 93233 22199	Outras subministracións- Recadación				
2023 0420 93233 22700	Limpeza e aseo- Recadación	2.639,06		2.639,06	
2023 0420 93233 62200	Edificios e ou. construcións- Recadación				
2023 0420 93233 62500	Mobiliario- Recadación				5.000,00
2023 0420 93233 63500	Reposición mobiliario- Recadación				1.000,00
2023 0420 93341 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	131.733,94	47.014,44	178.748,38	
2023 0420 93341 22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento				
2023 0420 93341 22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantemento	28.869,16		28.869,16	
2023 0420 93341 22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	50.099,38		50.099,38	
2023 0420 93341 22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	74.218,89	59.852,62	134.071,51	
2023 0420 93341 22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento				
2023 0420 93362 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	29.400,00		29.400,00	
2023 0420 93362 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	8.480,84		8.480,84	
2023 0420 93362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial				
2023 0420 93362 22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial				
2023 0420 93362 22101	Auga- Pazo Provincial				
2023 0420 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial				
2023 0420 93362 22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	8.828,85		8.828,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial	2.840,44		2.840,44	
2023 0420 93362 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial				-2.621,00
2023 0420 93362 62500	Mobiliario- Pazo Provincial				-1.590,00
2023 0420 93362 63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial				5.000,00
2023 0420 93363 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga				
2023 0420 93363 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	3.627,26		3.627,26	
2023 0420 93363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga				
2023 0420 93363 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga				
2023 0420 93363 22101	Auga- Edif. Rego de Auga				
2023 0420 93363 22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga				
2023 0420 93363 22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	3.623,09		3.623,09	
2023 0420 93363 62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga				250,00
2023 0420 93363 63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga				250,00
2023 0420 93364 212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH				
2023 0420 93364 213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	4.696,17		4.696,17	
2023 0420 93364 215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM				
2023 0420 93364 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.				
2023 0420 93364 22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.				
2023 0420 93364 22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.				
2023 0420 93364 22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	1.917,50		1.917,50	
2023 0420 93364 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 93364 62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00
2023 0420 93364 62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00
2023 0420 93364 63200	Reposición edificios e ou. construc.- Edif.Administrativo AM	2.438,58		2.438,58	-2.438,58
2023 0420 93364 63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00
2023 0420 93365 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera				
2023 0420 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera				
2023 0420 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	10.241,07		10.241,07	
2023 0420 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera				
2023 0420 93365 22100	Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera				
2023 0420 93365 22101	Auga- Centro Rosalía Mera				
2023 0420 93365 22102	Gas- Centro Rosalía Mera				
2023 0420 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera				
2023 0420 93365 22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera				
2023 0420 93365 22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	13.667,22		13.667,22	
2023 0420 93365 22706	Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera				
2023 0420 93365 62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera				1.000,00
2023 0420 93365 62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera				1.000,00
2023 0420 93365 62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera				1.000,00
2023 0420 93365 63200	Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera				377.923,00
2023 0420 93365 63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera				1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 93366 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan	0,01		0,01	
2023 0420 93366 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan				
2023 0420 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	10.723,57		10.723,57	
2023 0420 93366 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan				
2023 0420 93366 22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan				
2023 0420 93366 22101	Auga- Pazo de Mariñan				
2023 0420 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan				
2023 0420 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan				
2023 0420 93366 22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	4.402,91		4.402,91	
2023 0420 93366 22706	Estudos e traballos técnicos- Pazo de Mariñan				
2023 0420 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	5.414,75		5.414,75	
2023 0420 93366 60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan				250.000,00
2023 0420 93366 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan				250.000,00
2023 0420 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				250.000,00
2023 0420 93366 63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan				
2023 0420 93366 63300	Reposición maquinaria- Pazo de Mariñan				
2023 0420 93366 63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñan				200.000,00
2023 0420 93366 63400	Reposición elementos de transporte- Pazo de Mariñan				
2023 0420 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				250.000,00
2023 0420 93367 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 93367 212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón				
2023 0420 93367 213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	648,73		648,73	
2023 0420 93367 215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón				
2023 0420 93367 22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón				
2023 0420 93367 22199	Outras subministracións- Almacén Sabón				
2023 0420 93367 22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	504,97		504,97	
2023 0420 93367 62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón				1.000,00
2023 0420 93367 62500	Mobiliario- Almacén Sabón				1.000,00
2023 0420 93367 62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón				1.000,00
2023 0420 93368 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	0,04		0,04	
2023 0420 93368 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa				
2023 0420 93368 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	1.647,93	0,01	1.647,94	
2023 0420 93368 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa				
2023 0420 93368 22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa				
2023 0420 93368 22101	Auga- Edif. A Milagrosa				
2023 0420 93368 22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa				
2023 0420 93368 22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	1.052,10		1.052,10	
2023 0420 93368 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa				250,00
2023 0420 93368 62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa				1.000,00
2023 0420 93368 63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa				250,00
2023 0420 93368 63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa				250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0420 93391 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio				
2023 0420 93391 212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio				
2023 0420 93391 62200	Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio				114.000,00
2023 0430 1322 76201	POS+ Seguridade e orde pública				30.000,00
2023 0430 1336 76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento				6.800,00
2023 0430 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		100.000,00	100.000,00	
2023 0430 1536 76201	POS+ 2018- Vías públicas				
2023 0430 1537 76201	POS+ Vías públicas		64.309,08	64.309,08	182.380,00
2023 0430 1605 76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros				
2023 0430 1606 76201	POS+ Rede de sumidoiros				592.110,00
2023 0430 1614 76201	POS+ 2017- Recollida de residuos				
2023 0430 1615 76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable				11.090,00
2023 0430 1656 76201	POS+ Iluminación pública				96.845,00
2023 0430 1715 76201	POS+ 2018- Parques e xardíns				
2023 0430 1716 76201	POS+ Parques e xardíns				94.800,00
2023 0430 3231 76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria				
2023 0430 3336 212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos				
2023 0430 3337 76201	POS+ Equipamentos culturais e museos				287.490,00
2023 0430 3421 76201	POS+ Instalacións deportivas				476.750,00
2023 0430 4530 76201	POS+ Estradas		143.726,53	143.726,53	8.950,00
2023 0430 4546 76201	POS+ 2018- Camiños veciñais				
2023 0430 4547 76201	POS+ Camiños veciñais		134.969,55	134.969,55	4.170,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0430 4592 46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente				80.849,00
2023 0430 4592 76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invertementos	10.743.009,97	19.086.566,91	29.829.576,88	70.021.491,00
2023 0430 4917 76201	POS+ Sociedade da información				
2023 0430 93395 76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio				
2023 0430 93396 76201	POS+ Xestión doutro patrimonio				394.000,00
2023 0430 9430 82120	Préstamos a L/P a entidades locais				31.585,00
2023 0430 9435 82120	POS- Préstamo provincial 2018				
2023 0430 9436 82120	POS+ Préstamo provincial 2019				478.129,00
2023 0430 9437 82120	POS- Préstamo provincial 2020		422.699,08	422.699,08	
2023 0440 4503 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos				
2023 0440 4503 22699	Outros gastos diversos- A. técnica a concellos				
2023 0440 4503 22706	Estudios e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	33.759,00		33.759,00	
2023 0440 4503 45101	Subv.a org.autónomos e axencias CCAA-Asist.Técnica Concellos				
2023 0510 1350 481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	94.316,13	11.440,00	105.756,13	
2023 0510 1350 62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil	59.836,92		59.836,92	15.163,00
2023 0510 1350 62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil				40.000,00
2023 0510 1350 62999	Outro inmovilizado material- Protección civil				
2023 0510 1350 781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil				115.000,00
2023 0510 1360 46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	512.000,00		512.000,00	
2023 0510 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos		1.881,75	1.881,75	
2023 0510 24101 481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego	144.823,33	135.000,00	279.823,33	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0510 3331 481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00		125.000,00	
2023 0510 3336 46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	60.000,00		60.000,00	
2023 0510 3339 22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais				
2023 0510 3339 481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		239.943,00	239.943,00	
2023 0510 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	400.000,00	264.564,57	664.564,57	617.243,57
2023 0510 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais				
2023 0510 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	269.997,76		269.997,76	
2023 0510 3343 479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	15.804,00		15.804,00	
2023 0510 3343 481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr.				
2023 0510 3412 46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	240.070,40		240.070,40	
2023 0510 4141 22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro				
2023 0510 4141 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	532.504,05		532.504,05	
2023 0510 4141 781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	117.926,27		117.926,27	73.926,27
2023 0510 4142 22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	60.760,00		60.760,00	
2023 0510 4142 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	467.218,98		467.218,98	
2023 0510 4142 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	279.408,67	8.280,00	287.688,67	20.591,67
2023 0510 415 22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros				
2023 0510 415 481	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	513.487,15		513.487,15	
2023 0510 415 781	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros				1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0510 4221 22799	Outros traballos- Fomento industrial				
2023 0510 4252 22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	6.715,50		6.715,50	
2023 0510 4252 63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		44.165,00	44.165,00	15.000,00
2023 0510 4252 650	P. enerxías renovables- Investimentos para outros entes	569.985,52		569.985,52	58.352,00
2023 0510 4314 22699	Outros gastos diversos- Fomento do comercio	150.000,00		150.000,00	
2023 0510 4314 22799	Outros traballos- Fomento do comercio				
2023 0510 4314 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio		50.000,00	50.000,00	
2023 0510 4321 22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	656.748,10		656.748,10	
2023 0510 4321 22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	18.866,01		18.866,01	
2023 0510 4321 22799	Outros traballos- Promoción turística	52.749,77	10.450,00	63.199,77	
2023 0510 4321 45101	Subv. a OAAA e Axencias das CCAA- Promoción turística				
2023 0510 4321 45390	Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística				
2023 0510 4321 46201	Subv. a concellos- Promoción turística	930.805,06	44.211,52	975.016,58	
2023 0510 4321 46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	302.750,00	140.000,00	442.750,00	
2023 0510 4321 46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	145.715,75	150.000,00	295.715,75	
2023 0510 4321 479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	250.000,00		250.000,00	
2023 0510 4321 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística				
2023 0510 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	1.214.948,28	222.449,58	1.437.397,86	
2023 0510 4321 62401	Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística	0,01		0,01	
2023 0510 4321 62999	Outro inmovilizado material- Prom. turística				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0510 4321 650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística				
2023 0510 4321 75101	Subv. a org. autónomos e Axencias da CCAA- Prom. Turística	600.000,00		600.000,00	
2023 0510 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística	87.905,62		87.905,62	625.782,62
2023 0510 4321 781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística				36.975,00
2023 0510 4322 22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés	23.878,79		23.878,79	
2023 0510 4322 650	Investimentos xestionados p. outros-P. Mellora camiño Inglés				50.000,00
2023 0510 4322 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés	342.414,54		342.414,54	
2023 0510 4325 22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos				44.292,00
2023 0510 4325 650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros	2.908,99		2.908,99	21.895,00
2023 0510 4326 22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos	139.561,82		139.561,82	973.548,00
2023 0510 4326 650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes				386.890,00
2023 0510 4327 22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos	80.526,02		80.526,02	288.590,00
2023 0510 4327 650	PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes				1.120.000,00
2023 0510 4328 22699	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos				320.000,00
2023 0510 4328 650	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Investimentos xestionados p.outros				110.000,00
2023 0510 4328 781	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Subv. a familias e instit. SFL				60.000,00
2023 0510 439 22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais				
2023 0510 4548 22699	PSTD Vía Verde Compostela- Tambre-Lengüelle- Gastos diversos				329.850,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0510 4548 650	PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Inv. para outros				21.780,00
2023 0510 462 22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.				
2023 0510 4911 22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns				
2023 0510 92051 22602	Publicidade e propaganda- Prom. Econ3mica, Turismo e emprego				
2023 0510 92051 481	Subv. a familias e instit. SFL-Prom. Econ3mica, Turismo e emp	35.000,00		35.000,00	
2023 0510 9431 46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros				
2023 0510 9431 46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros				
2023 0510 9431 76201	Subv. a concellos- Consorcio de Bombeiros				1.120.000,00
2023 0510 9431 76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros				469.363,00
2023 0520 17221 22799	Outros traballos- Prog. protecci3n do medio				
2023 0520 17221 45390	Subv. entidades p3blicas e ou. CCAA- P. protecci3n do medio	50.000,00		50.000,00	
2023 0520 17221 46201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio	12.903,24		12.903,24	
2023 0520 17221 46701	Subv. a consorcios- Programa de protecci3n do medio	150.000,00		150.000,00	
2023 0520 17221 480	Transf. a familias e instit. SFL- Progr. protecci3n do medio				
2023 0520 17221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio	295.620,98		295.620,98	
2023 0520 17221 600	Investimento en terreos- Prog. protecci3n do medio				5.000,00
2023 0520 17221 76201	Subv. a concellos- Programa de protecci3n do medio		17.159,59	17.159,59	69.200,00
2023 0520 17221 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio	43.477,20		43.477,20	126.369,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0520 17222 46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	387.654,21		387.654,21	
2023 0520 23131 22799	Ou. traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.	49.739,70		49.739,70	
2023 0520 23131 480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop., solidar. e vol.				
2023 0520 23131 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	146.778,46		146.778,46	
2023 0520 23131 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	128.337,84		128.337,84	-29.855,00
2023 0520 23132 481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	60.000,00		60.000,00	
2023 0520 23132 781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	26.597,79		26.597,79	63.402,00
2023 0520 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos	64.702,51	46.722,31	111.424,82	14.050,00
2023 0520 24100 22706	PEL- Estudos e traballos técnicos				
2023 0520 24100 22799	PEL- Outros traballos	1.689.073,82		1.689.073,82	1.349.065,00
2023 0520 24100 23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo				800,00
2023 0520 24100 23120	PEL- Locomoción do persoal non directivo				2.850,00
2023 0520 24100 45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA				
2023 0520 24100 46201	PEL- Subv. a concellos	2.563.515,92	336.132,46	2.899.648,38	
2023 0520 24100 470	PEL- Subv. fomento do emprego				811.575,00
2023 0520 24100 479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	7.386.902,53	678.608,74	8.065.511,27	
2023 0520 24100 481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	217.729,50		217.729,50	726.923,00
2023 0520 24100 62300	PEL- Maquinaria				12.060,00
2023 0520 24100 75301	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA				
2023 0520 24100 76201	PEL- Subv. a concellos	80.000,00		80.000,00	187.833,00
2023 0520 24100 771	PEL- Subv. a empresas privadas	3.173.115,06	41.356,11	3.214.471,17	145.544,00
2023 0520 3345 62200	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Edificios	2.595.070,81		2.595.070,81	-3.919,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0520 3345 62302	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas	592.369,44		592.369,44	4.390,00
2023 0520 3345 650	Prox. Coruña Estudio Inmersivo				
2023 0520 4141 479	PEL- Outras subv. a empresas privadas				
2023 0520 415 479	Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros	81.000,00		81.000,00	
2023 0520 4251 480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC				
2023 0520 4251 481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC				
2023 0520 4317 650	Prox. Fortalecemento actividade comercial zonas turísticas				174.000,00
2023 0520 4332 22799	P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación- Outros traballos	390.558,17		390.558,17	16.130,00
2023 0520 443 479	Subv. a empresas privadas- transporte de mercadorías				
2023 0520 4545 650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros	32.862,19		32.862,19	1.894.733,00
2023 0520 4545 781	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Subv. a familias e instit. SFL				128.000,00
2023 0520 4596 650	Revalorización das Baterías da costa de Ares, Ferrol e Valdo				1.000.000,00
2023 0520 462 481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudios servizos públ.				
2023 0520 92052 22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	15,00		15,00	
2023 0520 92052 22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	13.310,00	102.642,87	115.952,87	
2023 0520 92052 480	Transf. a familias e instit. SFL-Desenvolvemento Territorial				
2023 0520 92052 481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial	30.000,00		30.000,00	
2023 0520 93391 62500	Mobiliario- Xestión doutro patrimonio				58.320,00
2023 0520 93391 64002	P. casa da Xuventude- Inv. s/ activos arrendados ou cedidos				1.440.440,00
2023 0611 23110 22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	4.980,00		4.980,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0611 23121 22699	Outros gastos diversos- Acción social				
2023 0611 23121 22799	Outros traballos- Acción social	184.956,43		184.956,43	
2023 0611 23121 42391	Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social				
2023 0611 23121 46201	Subv. a concellos- Acción social	4.350.582,52		4.350.582,52	
2023 0611 23121 46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00		60.000,00	
2023 0611 23121 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	2.193.957,05	6.486,14	2.200.443,19	
2023 0611 23121 62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social				204.683,19
2023 0611 23121 76201	Subv. a concellos- Acción social	197.700,01		197.700,01	2.299,19
2023 0611 23121 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	653.160,23		653.160,23	2.000.258,19
2023 0611 23122 22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	22.720,39	0,01	22.720,40	
2023 0611 23122 45390	Subv.entid.públicas e ou. CCAA-Políticas igualdade de xénero	70.000,00		70.000,00	
2023 0611 23122 46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	358.401,24		358.401,24	
2023 0611 23122 481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	432.267,26		432.267,26	
2023 0611 23122 781	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	61.733,55		61.733,55	336.716,19
2023 0611 23126 46201	POS+ Social				
2023 0611 23126 76201	POS+ Social	245.717,96		245.717,96	
2023 0612 3262 22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo				
2023 0612 3262 481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	275.000,00	2.500,00	277.500,00	
2023 0612 3264 22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade				
2023 0612 3269 22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0612 3269 42111	Subv. a ou. organismos autónomos AXE-A. promoción educativa	40.000,00		40.000,00	
2023 0612 3269 42390	Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa	100.000,00		100.000,00	
2023 0612 3269 45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA-A. promoción educativa	232.936,00	41.999,00	274.935,00	
2023 0612 3269 46201	Actividades culturais y deport.- A. promoción educativa	380.000,00		380.000,00	
2023 0612 3331 22609	Actividades culturais e deport.- Museos				
2023 0612 3331 46201	Subv. a concellos- Museos	327.929,60		327.929,60	
2023 0612 3331 480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos				
2023 0612 3331 781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos				
2023 0612 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón				
2023 0612 3339 22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais	510,00		510,00	
2023 0612 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	480.084,40	12.118,00	492.202,40	19.915,00
2023 0612 3341 22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	8.624,30		8.624,30	
2023 0612 3341 22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	39.077,45	12.826,00	51.903,45	
2023 0612 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	701.888,23	98.432,97	800.321,20	
2023 0612 3341 479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	339.120,97	8.700,00	347.820,97	
2023 0612 3341 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais				
2023 0612 3341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.785.659,14	49.970,33	1.835.629,47	
2023 0612 3342 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	7.379,00		7.379,00	
2023 0612 3342 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica				
2023 0612 3342 62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	25.502,00		25.502,00	588,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0612 3343 22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	1.735.587,95	69.035,29	1.804.623,24	
2023 0612 3343 46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	742.438,26		742.438,26	
2023 0612 3343 46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía				
2023 0612 3343 479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	131.300,81	21.000,00	152.300,81	
2023 0612 3343 481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.155.394,15		1.155.394,15	
2023 0612 3411 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	563.808,08		563.808,08	
2023 0612 3411 46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	848.269,23	15.000,00	863.269,23	
2023 0612 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	2.788.900,69	108.264,20	2.897.164,89	
2023 0612 3411 62401	Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte				
2023 0612 3411 62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte				15.000,00
2023 0612 3411 76201	Subv. a concellos- Prom. e fomento do deporte				
2023 0612 3420 781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	630.579,88		630.579,88	36.077,00
2023 0620 4533 600	Plan de Travesías- Expropiacións				6.341.214,00
2023 0630 93365 22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera				
2023 0630 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera				
2023 0630 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera				
2023 0631 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19				
2023 0631 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0631 3241 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Rosalía M.				
2023 0631 3241 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22104	Vestuario- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 223	Transportes- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera				
2023 0631 3241 62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera				86.000
2023 0631 3241 63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera				1.000
2023 0631 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera				-700
2023 0631 3241 63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera				1.000
2023 0631 3241 64100	Aplicacións informáticas- IES Rosalía Mera				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0632 23111 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.				
2023 0632 23111 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0632 23111 22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0632 23111 22104	Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0632 23111 22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0632 23111 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0632 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0632 23111 22201	Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0632 23111 223	Transportes- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0632 23111 22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0632 23111 22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0632 23111 62300	Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera				1.500
2023 0632 23111 62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R.Rosalía M.				428
2023 0632 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera				428
2023 0632 23111 63902	Rep. elem. audiovisuais, instr. musicais...-CRD Rosalía Mera				
2023 0632 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19				
2023 0633 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19				
2023 0633 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera				
2023 0633 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera				
2023 0633 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0633 93365 216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía M.				
2023 0633 93365 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía M.				
2023 0633 93365 22002	Material informático non inventariable-Centro Rosalía Mera				
2023 0633 93365 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M.				
2023 0633 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera				
2023 0633 93365 22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera				
2023 0633 93365 22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera				
2023 0633 93365 223	Transportes- Centro Rosalía Mera				
2023 0633 93365 22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera	200,00		200,00	
2023 0633 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera				
2023 0633 93365 22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	5.699,58		5.699,58	
2023 0640 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19				
2023 0640 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón				
2023 0640 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón				
2023 0640 3242 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón				
2023 0640 3242 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.				
2023 0640 3242 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón				
2023 0640 3242 22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón				
2023 0640 3242 22105	Produtos alimenticios- IES Puga Ramón				1.150,00
2023 0640 3242 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0640 3242 22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón				
2023 0640 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón				19.799
2023 0640 3242 22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón				
2023 0640 3242 223	Transportes- IES Puga Ramón				
2023 0640 3242 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón				
2023 0640 3242 22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón				
2023 0640 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				8.300
2023 0640 3242 63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón				20.000
2023 0650 3261 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza				
2023 0650 3261 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza				
2023 0650 3261 22104	Vestuario- C.P. Danza				
2023 0650 3261 22199	Outras subministracións- C.P. Danza				
2023 0650 3261 22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza				
2023 0650 3261 22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza				
2023 0650 3261 22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza				
2023 0650 3261 23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza				
2023 0650 3261 23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza				
2023 0650 3261 481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza				
2023 0650 3261 62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza				500
2023 0650 3261 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...- C.P. Danza				16.700

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0650 3261 62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza				-12.077,00
2023 0660 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19				
2023 0660 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial				
2023 0660 33211 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.				
2023 0660 33211 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.				
2023 0660 33211 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.				
2023 0660 33211 22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial				
2023 0660 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	44.532,74		44.532,74	
2023 0660 33211 22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	20.140,00		20.140,00	
2023 0660 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial				
2023 0660 33211 22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	4.114,01		4.114,01	
2023 0660 33211 62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	21.414,00	2.810,13	24.224,13	20.000,00
2023 0660 33211 63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.				500,00
2023 0670 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19				
2023 0670 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan				
2023 0670 93366 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan				
2023 0670 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan				
2023 0670 93366 22104	Vestuario- Pazo de Mariñan				
2023 0670 93366 22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan				
2023 0670 93366 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0670 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan				
2023 0670 93366 22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan				
2023 0670 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan				
2023 0670 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	16.338,71	5.498,26	21.836,97	
2023 0670 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				1.214,00
2023 0670 93366 62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				5.000,00
2023 0670 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				23.424,00
2023 0670 93366 63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				13.000,00
2023 0680 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay				
2023 0680 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.				
2023 0680 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay				
2023 0680 23112 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio R.				
2023 0680 23112 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.				
2023 0680 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay				
2023 0680 23112 22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay				
2023 0680 23112 22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay				
2023 0680 23112 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay				
2023 0680 23112 22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay				
2023 0680 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay				
2023 0680 23112 22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0680 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay				
2023 0680 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay				
2023 0680 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	14.389,63		14.389,63	
2023 0680 23112 62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay				4.500,00
2023 0680 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				-770,00
2023 0680 23112 63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay				3.000,00
2023 0680 23112 63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.330,00
2023 0690 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	5.130,59		5.130,59	
2023 0690 23113 22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol				
2023 0690 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	1.145,74		1.145,74	
2023 0710 211 16000	Seguridade social				6.130,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 211 16009	Outras mutualidades (MUFACE)				
2023 0710 221 127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario				
2023 0710 221 16200	Formación do persoal				
2023 0710 221 16204	Acción social a favor do persoal				
2023 0710 221 16205	Seguros do persoal				
2023 0710 221 83100	Anticipos de pagas ao persoal				130.097
2023 0710 23110 12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais				
2023 0710 23110 12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais				
2023 0710 23110 12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais				
2023 0710 23110 12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais				
2023 0710 23110 12009	Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais				
2023 0710 23110 12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais				
2023 0710 23110 12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais				
2023 0710 23110 12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais				
2023 0710 23111 12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0710 23111 12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0710 23111 12005	Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0710 23111 12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0710 23111 12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0710 23111 12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0710 23111 12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera				
2023 0710 23111 12103	Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 23112 12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay				
2023 0710 23112 12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay				
2023 0710 23112 12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay				
2023 0710 23112 12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay				
2023 0710 23112 12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay				
2023 0710 23112 12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay				
2023 0710 23112 12006	Trienios- F.I. Emilio Romay				
2023 0710 23112 12009	Otras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay				
2023 0710 23112 12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay				
2023 0710 23112 12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay				
2023 0710 23112 12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay				
2023 0710 23113 12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 23113 12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 23113 12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 23113 12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 23113 12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 23113 12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 23113 12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 23113 12009	Otras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 23113 12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 23113 12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 23113 12103	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol				
2023 0710 3241 12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera				
2023 0710 3241 12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera				
2023 0710 3241 12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera				
2023 0710 3241 12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 3241 12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera				
2023 0710 3241 12006	Trienios- IES Rosalía Mera				
2023 0710 3241 12009	Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera				
2023 0710 3241 12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera				
2023 0710 3241 12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera				
2023 0710 3241 12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera				
2023 0710 3242 12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón				
2023 0710 3242 12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón				
2023 0710 3242 12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón				
2023 0710 3242 12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón				
2023 0710 3242 12006	Trienios- IES Puga Ramón				
2023 0710 3242 12009	Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón				
2023 0710 3242 12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón				
2023 0710 3242 12101	Compl. específico- IES Puga Ramón				
2023 0710 3242 12103	Outros complementos- IES Puga Ramón				
2023 0710 3261 12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza				
2023 0710 3261 12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza				
2023 0710 3261 12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza				
2023 0710 3261 12005	Soldos grupo E- C.P. Danza				
2023 0710 3261 12006	Trienios- C.P. Danza				
2023 0710 3261 12009	Outras retrib. básicas- C.P. Danza				
2023 0710 3261 12100	Compl. de destino- C.P. Danza				
2023 0710 3261 12101	Compl. específico- C.P. Danza				
2023 0710 3261 12103	Outros complementos- C.P. Danza				
2023 0710 3269 22699	Outros gastos diversos- Accions para a promoción educativa				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa				
2023 0710 330 12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura				
2023 0710 330 12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura				
2023 0710 330 12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura				
2023 0710 330 12006	Trienios- Administración xeral de cultura				
2023 0710 330 12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura				
2023 0710 330 12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura				
2023 0710 33211 12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33211 12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33211 12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33211 12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33211 12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33211 12006	Trienios- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33211 12009	Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33211 12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33211 12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33211 12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33211 481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial				
2023 0710 33221 12000	Soldos grupo A1- Arquivo Provincial				
2023 0710 33221 12001	Soldos grupo A2- Arquivo Provincial				
2023 0710 33221 12003	Soldos grupo C1- Arquivo Provincial				
2023 0710 33221 12006	Trienios- Arquivo Provincial				
2023 0710 33221 12100	Compl. de destino- Arquivo Provincial				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 33221 12101	Compl. específico- Archivo Provincial				
2023 0710 33221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial				
2023 0710 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte				
2023 0710 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística				
2023 0710 4501 12000	Soldos grupo A1- Vías e obras				
2023 0710 4501 12001	Soldos grupo A2- Vías e obras				
2023 0710 4501 12002	Soldos grupo B- Vías e obras				
2023 0710 4501 12003	Soldos grupo C1- Vías e obras				
2023 0710 4501 12004	Soldos grupo C2- Vías e obras				
2023 0710 4501 12006	Trienios- Vías e obras				
2023 0710 4501 12009	Otras retrib. básicas- Vías e obras				
2023 0710 4501 12100	Compl. de destino- Vías e obras				
2023 0710 4501 12101	Compl. específico- Vías e obras				
2023 0710 4501 12103	Outros complementos- Vías e obras				
2023 0710 4502 12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans				
2023 0710 4502 12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans				
2023 0710 4502 12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans				
2023 0710 4502 12006	Trienios- Xestión de plans				
2023 0710 4502 12100	Compl. de destino- Xestión de plans				
2023 0710 4502 12101	Compl. específico- Xestión de plans				
2023 0710 4503 12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos				
2023 0710 4503 12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos				
2023 0710 4503 12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 4503 12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos				
2023 0710 4503 12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos				
2023 0710 4503 12009	Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos				
2023 0710 4503 12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos				
2023 0710 4503 12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos				
2023 0710 4503 12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos				
2023 0710 91200 11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial				
2023 0710 91200 11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial				
2023 0710 91200 12000	Soldos grupo A1- Corporación Provincial				
2023 0710 91200 12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial				
2023 0710 91200 12002	Soldos grupo B- Corporación provincial				
2023 0710 91200 12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial				
2023 0710 91200 12006	Trienios- Corporación Provincial				
2023 0710 91200 12100	Compl. de destino- Corporación Provincial				
2023 0710 91200 12101	Compl. específico- Corporación Provincial				
2023 0710 92001 12001	Soldos grupo A2- Relacións Públicas				
2023 0710 92001 12003	Soldos grupo C1- Relacións Públicas				
2023 0710 92001 12006	Trienios- Relacións Públicas				
2023 0710 92001 12009	Outras retrib. básicas- Relacións públicas				
2023 0710 92001 12100	Compl. de destino- Relacións Públicas				
2023 0710 92001 12101	Compl. específico- Relacións Públicas				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 92001 12103	Outros complementos- Relacións públicas				
2023 0710 92002 12001	Soldos grupo A2- Cobertura Informativa				
2023 0710 92002 12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa				
2023 0710 92002 12006	Trienios- Cobertura informativa				
2023 0710 92002 12100	Compl. de destino- Cobertura informativa				
2023 0710 92002 12101	Compl. específico- Cobertura informativa				
2023 0710 92002 481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa				
2023 0710 92003 12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica				
2023 0710 92003 12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica				
2023 0710 92003 12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica				
2023 0710 92003 12006	Trienios- Asesoría xurídica				
2023 0710 92003 12009	Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica				
2023 0710 92003 12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica				
2023 0710 92003 12101	Compl. específico- Asesoría xurídica				
2023 0710 92003 12103	Outros complementos- Asesoría xurídica				
2023 0710 92010 12000	Soldos grupo A1- Secretaría				
2023 0710 92010 12002	Soldos grupo B- Secretaría				
2023 0710 92010 12003	Soldos grupo C1- Secretaría				
2023 0710 92010 12006	Trienios- Secretaría				
2023 0710 92010 12009	Outras retrib. básicas- Secretaría				
2023 0710 92010 12100	Compl. de destino- Secretaría				
2023 0710 92010 12101	Compl. específico- Secretaría				
2023 0710 92010 12103	Outros complementos- Secretaría				
2023 0710 92011 12000	Soldos grupo A1- Contratación				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 92011 12001	Soldos grupo A2- Contratación				
2023 0710 92011 12003	Soldos grupo C1- Contratación				
2023 0710 92011 12006	Trienios- Contratación				
2023 0710 92011 12009	Outras retrib. básicas- Contratación				
2023 0710 92011 12100	Compl. de destino- Contratación				
2023 0710 92011 12101	Compl. específico- Contratación				
2023 0710 92011 12103	Outros complementos- Contratación				
2023 0710 92012 12001	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial				
2023 0710 92012 12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial				
2023 0710 92012 12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial				
2023 0710 92012 12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial				
2023 0710 92012 12006	Trienios- Imprenta Provincial				
2023 0710 92012 12009	Outras retrib. básicas- Imprenta provincial				
2023 0710 92012 12100	Compl. de destino- Imprenta Provincial				
2023 0710 92012 12101	Compl. específico- Imprenta Provincial				
2023 0710 92012 12103	Outros complementos- Imprenta provincial				
2023 0710 92013 12003	Soldos grupo C1- Parque móvil				
2023 0710 92013 12004	Soldos grupo C2- Parque móvil				
2023 0710 92013 12005	Soldos grupo E- Parque móvil				
2023 0710 92013 12006	Trienios- Parque móvil				
2023 0710 92013 12009	Outras retrib. básicas- Parque móvil				
2023 0710 92013 12100	Compl. de destino- Parque móvil				
2023 0710 92013 12101	Compl. específico- Parque móvil				
2023 0710 92013 12103	Outros complementos- Parque móvil				
2023 0710 92051 12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego				16.200

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 92051 12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego				
2023 0710 92051 12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego				
2023 0710 92051 12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego				
2023 0710 92051 12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego				
2023 0710 92051 12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.				
2023 0710 92051 12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego				
2023 0710 92051 12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego				
2023 0710 92051 12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.				
2023 0710 92052 12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio				6.619
2023 0710 92052 12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio				
2023 0710 92052 12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio				
2023 0710 92052 12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio				
2023 0710 92052 12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.				
2023 0710 92052 12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio				3.175
2023 0710 92052 12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio				6.820
2023 0710 92052 12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.				
2023 0710 92071 12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos				
2023 0710 92071 12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 92071 12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos				
2023 0710 92071 12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos				
2023 0710 92071 12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.				
2023 0710 92071 12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos				
2023 0710 92071 12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos				
2023 0710 92071 12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.				
2023 0710 92072 12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica				
2023 0710 92072 12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica				
2023 0710 92072 12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica				
2023 0710 92072 12006	Trienios- Informática e adm. electrónica				
2023 0710 92072 12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica				
2023 0710 92072 12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica				
2023 0710 92072 12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica				
2023 0710 92072 12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica				
2023 0710 92073 12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte				
2023 0710 92073 12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte				
2023 0710 92073 12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte				
2023 0710 92073 12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte				
2023 0710 92073 12006	Trienios- Sistemas e soporte				
2023 0710 92073 12009	Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte				
2023 0710 92073 12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 92073 12101	Compl. específico- Sistemas e soporte				
2023 0710 92073 12103	Outros complementos- Sistemas e soporte				
2023 0710 92074 12000	Soldos grupo A1- Organización				
2023 0710 92074 12001	Soldos grupo A2- Organización				
2023 0710 92074 12002	Soldos grupo B- Organización				
2023 0710 92074 12003	Soldos grupo C1- Organización				
2023 0710 92074 12006	Trienios- Organización				
2023 0710 92074 12009	Outras retrib. básicas- Organización				
2023 0710 92074 12100	Compl. de destino- Organización				
2023 0710 92074 12101	Compl. específico- Organización				
2023 0710 92074 12103	Outros complementos- Organización				
2023 0710 92075 12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais				
2023 0710 92075 12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais				
2023 0710 92075 12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais				
2023 0710 92075 12006	Trienios- Prevención de riscos laborais				
2023 0710 92075 12009	Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais				
2023 0710 92075 12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais				
2023 0710 92075 12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais				
2023 0710 92075 12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais				
2023 0710 9251 12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas				
2023 0710 9251 12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas				
2023 0710 9251 12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 9251 12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas				
2023 0710 9251 12006	Trienios- Servizo de Información e actas				
2023 0710 9251 12009	Outras retrib. básicas- Información e actas				
2023 0710 9251 12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas				
2023 0710 9251 12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas				
2023 0710 9251 12103	Outros complementos- Información e actas				
2023 0710 9252 481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.				
2023 0710 9261 12005	Soldos grupo E- Servizos internos				
2023 0710 9261 12006	Trienios- Servizos internos				
2023 0710 9261 12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos				
2023 0710 9261 12100	Compl. de destino- Servizos internos				
2023 0710 9261 12101	Compl. específico- Servizos internos				
2023 0710 9261 12103	Outros complementos- Servizos internos				
2023 0710 9262 22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal				
2023 0710 9262 23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal				
2023 0710 9262 23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal				
2023 0710 929 12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias				
2023 0710 929 12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias				
2023 0710 929 15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.				
2023 0710 929 15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 929 15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.				
2023 0710 929 22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.				
2023 0710 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias				
2023 0710 929 23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.				
2023 0710 929 23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.				
2023 0710 929 23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.				
2023 0710 93120 12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.				
2023 0710 93120 12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.				
2023 0710 93120 12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.				
2023 0710 93120 12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ				
2023 0710 93120 12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ				
2023 0710 93121 12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro				
2023 0710 93121 12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro				
2023 0710 93121 12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro				
2023 0710 93121 12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro				
2023 0710 93121 12009	Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.				
2023 0710 93121 12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro				
2023 0710 93121 12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 93121 12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro				
2023 0710 93122 12000	Saldos grupo A1- Contabilidade				
2023 0710 93122 12001	Saldos grupo A2- Contabilidade				
2023 0710 93122 12002	Saldos grupo B- Contabilidade				
2023 0710 93122 12003	Saldos grupo C1- Contabilidade				
2023 0710 93122 12006	Trienios- Contabilidade				
2023 0710 93122 12100	Compl. de destino- Contabilidade				
2023 0710 93122 12101	Compl. específico- Contabilidade				
2023 0710 93123 12000	Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos				
2023 0710 93123 12001	Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos				
2023 0710 93123 12003	Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos				
2023 0710 93123 12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos				
2023 0710 93123 12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos				
2023 0710 93123 12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos				
2023 0710 93231 12000	Saldos grupo A1- Xestión Tributaria				
2023 0710 93231 12001	Saldos grupo A2- Xestión Tributaria				
2023 0710 93231 12002	Saldos grupo B- Xestión tributaria				
2023 0710 93231 12003	Saldos grupo C1- Xestión Tributaria				
2023 0710 93231 12004	Saldos grupo C2- Xestión Tributaria				
2023 0710 93231 12006	Trienios- Xestión Tributaria				
2023 0710 93231 12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria				
2023 0710 93231 12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria				
2023 0710 93231 12101	Compl. específico- Xestión Tributaria				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 93231 12103	Outros complementos- Xestión Tributaria				
2023 0710 93232 12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais				
2023 0710 93232 12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais				
2023 0710 93232 12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais				
2023 0710 93232 12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais				
2023 0710 93232 12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais				
2023 0710 93232 12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais				
2023 0710 93232 12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais				
2023 0710 93232 12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais				
2023 0710 93233 12000	Soldos grupo A1- Recadación				
2023 0710 93233 12001	Soldos grupo A2- Recadación				
2023 0710 93233 12002	Soldos grupo B- Recadación				
2023 0710 93233 12003	Soldos grupo C1- Recadación				
2023 0710 93233 12004	Soldos grupo C2- Recadación				
2023 0710 93233 12006	Trienios- Recadación				
2023 0710 93233 12009	Outras retrib. básicas- Recadación				
2023 0710 93233 12100	Compl. de destino- Recadación				
2023 0710 93233 12101	Compl. específico- Recadación				
2023 0710 93233 12103	Outros complementos- Recadación				
2023 0710 93234 12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuínte				
2023 0710 93234 12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuínte				
2023 0710 93234 12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuínte				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 93234 12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente				
2023 0710 93234 12009	Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente				
2023 0710 93234 12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente				
2023 0710 93234 12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente				
2023 0710 93234 12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente				
2023 0710 93235 12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais				
2023 0710 93235 12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais				
2023 0710 93235 12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais				
2023 0710 93235 12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais				
2023 0710 93235 12009	Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.				
2023 0710 93235 12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais				
2023 0710 93235 12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais				
2023 0710 93235 12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.				
2023 0710 93341 12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento				
2023 0710 93341 12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento				
2023 0710 93341 12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento				
2023 0710 93341 12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento				
2023 0710 93341 12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0710 93341 12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento				
2023 0710 93341 12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento				
2023 0710 93341 12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento				
2023 0710 93341 12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento				
2023 0710 93341 12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento				
2023 0710 93341 12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento				
2023 0710 93341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento				
2023 0710 93366 12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan				
2023 0710 93366 12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan				
2023 0710 93366 12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan				
2023 0710 93366 12006	Trienios- Pazo de Mariñan				
2023 0710 93366 12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan				
2023 0710 93366 12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan				
2023 0710 93366 12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan				
2023 0710 93366 12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan				
2023 0710 9343 12000	Soldos grupo A1- Tesourería				
2023 0710 9343 12001	Soldos grupo A2- Tesourería				
2023 0710 9343 12003	Soldos grupo C1- Tesourería				
2023 0710 9343 12006	Trienios- Tesourería				
2023 0710 9343 12009	Outras retrib. básicas- Tesourería				
2023 0710 9343 12100	Compl. de destino- Tesourería				
2023 0710 9343 12101	Compl. específico- Tesourería				
2023 0710 9343 12103	Outros complementos- Tesourería				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0720 23125 22199	Outras subministracións derivadas da COVID-19				
2023 0720 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19				
2023 0720 92075 22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.				
2023 0720 92075 22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais				
2023 0720 92075 22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	33.541,30	24.549,87	58.091,17	
2023 0720 92076 22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación				
2023 0720 92076 22699	Outros gastos diversos- Formación				64.152,00
2023 0720 92076 22799	Outros traballos - Formación	14.237,01		14.237,01	5.168,00
2023 0730 49121 22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación				
2023 0730 49121 22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación				
2023 0730 49121 22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	436.773,52	29.070,28	465.843,80	
2023 0730 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos				
2023 0730 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	888.160,18	89.341,59	977.501,77	
2023 0740 4911 22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicacións				
2023 0740 4911 22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	0,11		0,11	
2023 0740 49121 22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.				
2023 0740 49121 22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	15.245,92	62.981,12	78.227,04	
2023 0740 49121 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación				
2023 0740 49121 22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	250.327,44	115.015,42	365.342,86	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES DE CRÉDITO
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2023 0740 49121 62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación				1.090.016,00
2023 0740 49121 62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación				165.610,00
2023 0740 49121 63600	Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación				171.344,00
2023 0740 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	63.646,00		63.646,00	-23.601,00
2023 0740 49122 216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.	12.511,16		12.511,16	
2023 0740 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos				
2023 0740 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	117.610,18		117.610,18	
2023 0740 49122 62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos				1.000,00
2023 0740 49122 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	89.104,40		89.104,40	-88.104,40
TOTAL		84.307.740,12	39.474.346,96	123.782.087,08	119.139.362,00

24.1.B.- Orzamento de ingresos



24.1.B.1.- Procesos de xestión



24.1.B.1.A.- Dereitos Anulados



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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS			35.071,92	35.071,92
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	9.487,93		7.145,75	16.633,68
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			254.685,96	254.685,96
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			51.438,97	51.438,97
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA			2.158,69	2.158,69
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO			230.067,72	230.067,72
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			321.517,35	321.517,35
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS			182,86	182,86
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			35,80	35,80
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME			280,26	280,26
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL			38,19	38,19
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			8.452,37	8.452,37
38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS			5.741,29	5.741,29
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.			19.759,43	19.759,43
39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	7.416,85		587,92	8.004,77
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS			200,00	200,00

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO			271,64	271,64
39210	RECARGA EXECUTIVA			1,75	1,75
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			32,81	32,81
39300	XUROSS DE MORA			45.805,62	45.805,62
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS			16.402,70	16.402,70
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO			17.405.792,59	17.405.792,59
TOTAL				18.405.671,59	18.422.576,37



SERVIZO DE CONTABILIDADE

24.1.B.1.B.- Dereitos Cancelados



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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		70,11	3.446,15	3.516,26
	TOTAL		70,11	3.446,15	3.516,26



SERVIZO DE CONTABILIDADE

24.1.B.1.C.- Recadación Neta

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7



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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	18.002.962,90	35.071,92	17.967.890,98
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.677.753,45	7.145,75	3.670.607,70
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E NACIONAIS	1.257.927,00		1.257.927,00
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	12.668.211,84	254.685,96	12.413.525,88
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	185.294,27	51.438,97	133.855,30
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	58.748,47	2.158,69	56.589,78
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.143.259,92	230.067,72	913.192,20
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.198.626,25	321.517,35	1.877.108,90
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	6.286,39	182,86	6.103,53
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	25.625,53		25.625,53
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	46.012,74	35,80	45.976,94
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	63.077,82	280,26	62.797,56
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	155.685,08		155.685,08
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	10.538.167,99	38,19	10.538.129,80
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	173.295,96		173.295,96
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	139.400,35	8.452,37	130.947,98
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	19.476,53		19.476,53

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	664,83		664,83
34300	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS ROSALÍA MERA			
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN			
34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN			
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS			
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADES	910,72		910,72
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS			
38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	262.028,61	5.741,29	256.287,32
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	338.679,15	19.759,43	318.919,72
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES			
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS			
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	3.555,39		3.555,39
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	20.324,08	587,92	19.736,16
39190	OUTRAS MULTAS E SANCÍONS	30.800,77	200,00	30.600,77
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	746,53	271,64	474,89
39210	RECARGA EXECUTIVA	5.769,97	1,75	5.768,22
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	14.157,70	32,81	14.124,89

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

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=5001e984ca6092dc271621a5e27c2a3471429cb7>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6092dc271621a5e27c2a3471429cb7



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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39300	XUROSS DE MORA	25.109,88	45.805,62	-20.695,74
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	22.346,40		22.346,40
39901	INDEMNIZACIÓNS	9.932,85		9.932,85
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	22.327,83		22.327,83
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS			
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	290.057,34		290.057,34
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	107.356,60		107.356,60
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	24.521,00		24.521,00
39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	7.400,00		7.400,00
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	80.523,18	16.402,70	64.120,48
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	176.500.580,25	17.405.792,59	159.094.787,66
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	40.586,44		40.586,44
42090	OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO ESTADO	15.578.713,27		15.578.713,27
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	276.314,96		276.314,96
42391	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL			
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA DE EDUCACIÓN	597.022,11		597.022,11
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	182.478,02		182.478,02

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.	39.359,60		39.359,60
45101	SUBV. DE OOA E AXENCIAS DA CCAA.	776,65		776,65
49001	ACHRGA DO FSE AO PROX. XIANA			
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA			
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL			
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA			
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO			
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	15.278,07		15.278,07
49700	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE DIRECT	34.200,00		34.200,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY			
49709	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.OF.ACELERA PYME RURAL			
52000	Xuros de contas operativas e restrinxidas	3.441.146,84		3.441.146,84
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	1.698.417,91		1.698.417,91
53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL	857,99		857,99
550	DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	3.775,22		3.775,22
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS	1.575,21		1.575,21
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS CERRADOS	3.472,16		3.472,16



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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	35.125,00		35.125,00
72009	FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL (TRANSFORMACIÓN DIXITAL)	1.112.115,12		1.112.115,12
72010	FNG AO PROX INFRAESTRUTURA DIXITAL.CENTRO PROCESAMENTO DATOS	473.631,80		473.631,80
72391	FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA	4.032.800,00		4.032.800,00
75101	FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX.XEOPARQUE CABO ORTEGAL	1.500.000,00		1.500.000,00
75102	FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME	1.500.000,00		1.500.000,00
75103	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS			
75104	FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE			
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS			
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	4.499,93		4.499,93
79701	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO ORTEGAL			
79702	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME			
79703	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. CORUÑA ESTUDIO INMERSIVO			
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES			
82000	DO ESTADO			
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	432.246,31		432.246,31
87000	PARA GASTOS XERAIS			

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMIENTO AFECTADO			
TOTAL		259.131.998,18	18.405.671,59	240.726.326,59



SERVIZO DE CONTABILIDADE

24.1.B.2.- Devolucións de ingresos

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS			35.071,92	35.071,92		35.071,92	
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE			7.145,75	7.145,75		7.145,75	
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			254.685,96	254.685,96		254.685,96	
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			51.438,97	51.438,97		51.438,97	
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA			2.158,69	2.158,69		2.158,69	
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO			230.067,72	230.067,72		230.067,72	
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			321.517,35	321.517,35		321.517,35	
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS			182,86	182,86		182,86	
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			35,80	35,80		35,80	
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME			280,26	280,26		280,26	
32901	TAXAS POR SERVIZO DE RECADACION PROVINCIAL			38,19	38,19		38,19	
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			8.452,37	8.452,37		8.452,37	
38901	REINTEGRO SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS			5.741,29	5.741,29		5.741,29	
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.			19.759,43	19.759,43		19.759,43	
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS			587,92	587,92		587,92	
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓNS			200,00	200,00		200,00	



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO			271,64	271,64		271,64	
39210	RECARGA EXECUTIVA			1,75	1,75		1,75	
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			32,81	32,81		32,81	
39300	XUROSS DE MORA	45,69		48.861,43	48.907,12		45.805,62	3.101,50
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS			16.402,70	16.402,70		16.402,70	
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO			17.405.792,59	17.405.792,59		17.405.792,59	
TOTAL		45,69		18.408.727,40	18.408.773,09		18.405.671,59	3.101,50

24.1.B.3.- Compromisos de ingresos



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADES	179.107,37	622.045,95	801.153,32	158.163,81	642.989,51
42391	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL		374.400,00	374.400,00		374.400,00
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	182.478,02	186.846,68	369.324,70	182.478,02	186.846,68
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.		39.359,60	39.359,60	39.359,60	
45101	SUBV. DE OOAA E AXENCIAS DA CCAA.	1.999,79	1.020,19	3.019,98	776,65	2.243,33
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA	103.736,82		103.736,82		103.736,82
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. 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	33.185,12		33.185,12	15.278,07	17.907,05
49700	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE DIRECT	10.260,00	34.200,00	44.460,00	34.200,00	10.260,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	13.107,90		13.107,90		13.107,90
72391	FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA		5.041.000,00	5.041.000,00	4.032.800,00	1.008.200,00
75101	FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX.XEOPARQUE CABO ORTEGAL		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
75102	FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
75103	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS		490.000,00	490.000,00		490.000,00
75104	FNG AO PSTD VIA VERDE		351.638,00	351.638,00		351.638,00
76200	COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	6.281.005,45	466.956,52	6.747.961,97	164.524,63	6.583.437,34
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	22.295,00		22.295,00	4.499,93	17.795,07
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES	352.507,62		352.507,62		352.507,62
TOTAL		12.275.824,74	10.607.466,94	22.883.291,68	7.632.080,71	15.251.210,97



SERVIZO DE CONTABILIDADE

24.2.- Exercicios cerrados

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7



24.2.1.- Obrigacións de orzamentos cerrados



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

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
2019.0612.3341.22609	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
2021.0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	6.271,40	-6.271,40				
2022.0000.91200.23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	910,00		910,00		910,00	
2022.0000.91200.23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	547,65		547,65		547,65	
2022.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	2.066,53		2.066,53		2.066,53	
2022.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa	1.887,60		1.887,60		1.887,60	
2022.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	16.421,44		16.421,44		16.421,44	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

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
2022.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	840,33		840,33		840,33	
2022.0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	1.719,03	-1.719,03				
2022.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	450,00		450,00		450,00	
2022.0114.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	254,83		254,83		254,83	
2022.0115.92013.22104	Vestuario- Parque móvil	2.208,06		2.208,06		2.208,06	
2022.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil	261,31		261,31			261,31
2022.0116.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	3.496,15		3.496,15		3.496,15	
2022.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	10.410,36		10.410,36		9.438,00	972,36
2022.0420.23113.22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	454,27		454,27		454,27	
2022.0420.93233.22101	Auga- Recadación	110,35		110,35		110,35	
2022.0510.1360.46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	99.500,00		99.500,00		99.500,00	
2022.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	9.075,00		9.075,00		9.075,00	
2022.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	101.724,86		101.724,86		101.724,86	
2022.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	15.675,45		15.675,45		15.675,45	
2022.0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística	22.091,73		22.091,73		22.091,73	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

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
2022.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística	24.138,98		24.138,98		24.138,98	
2022.0510.4322.22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés	9.601,35		9.601,35		9.601,35	
2022.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	11.124,24		11.124,24		11.124,24	
2022.0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos	9.680,00		9.680,00		9.680,00	
2022.0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos	121.893,32		121.893,32		121.893,32	
2022.0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	69.309,47		69.309,47		69.309,47	
2022.0520.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas	129.039,07		129.039,07		129.039,07	
2022.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	39.520,21		39.520,21		39.520,21	
2022.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	23.872,00		23.872,00		23.872,00	
2022.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	17.500,00		17.500,00		17.500,00	
2022.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	335,56		335,56		335,56	
2022.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos	1.844,14		1.844,14		1.844,14	
2022.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	18.243,39		18.243,39		16.855,52	1.387,87
2022.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	13.871,60		13.871,60		13.871,60	
2022.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	28.689,49		28.689,49		28.689,49	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

Aplic. 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
2022.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	87.381,04		87.381,04		87.381,04	
2022.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	1.084,77		1.084,77		1.084,77	
2022.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	8.629,00		8.629,00		8.629,00	
2022.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	1.031,00		1.031,00		1.031,00	
2022.0631.3241.62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera	4.489,10		4.489,10		4.489,10	
2022.0632.23111.22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera	266,20		266,20		266,20	
2022.0640.3242.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.	84,40		84,40		84,40	
2022.0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	2.752,11		2.752,11		2.752,11	
2022.0670.93366.22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	1.191,14		1.191,14		1.191,14	
2022.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	212,73		212,73		212,73	
2022.0680.23112.22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	123,57		123,57		123,57	
2022.0710.211.16000	Seguridade social	956.447,02		956.447,02		956.447,02	
2022.0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	193.442,00		193.442,00		193.442,00	
2022.0710.3242.12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	7.478,22		7.478,22		7.478,22	
2022.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	1.820,00		1.820,00		1.820,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

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
2022.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	972,00		972,00		972,00	
2022.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	1.380,83		1.380,83		1.380,83	
2022.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	2.233,06		2.233,06		2.233,06	
2022.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	15.771,27		15.771,27		15.771,27	
2022.0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	2.711,14		2.711,14		2.711,14	
		2.372.541,28	-7.990,43	2.364.550,85		2.093.927,80	270.623,05

24.2.2.- Dereitos a cobrar de orzamentos cerrados



24.2.2.A.- Dereitos de Cobranza Totais



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN 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	839,54					839,54
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	21.040,97					21.040,97
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	492,72					492,72
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,39					187,39
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	20.678,17					20.678,17
2009.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	183,16					183,16
2009.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	155,55					155,55
2009.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.650,27					8.650,27
2009.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.575,03					2.575,03

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a3471429cb7



<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=50061e984ca6d92dc271621a5e27c2a3471429cb7>

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 2


DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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	28.049,54			74,43		27.975,11
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			300,00		1.050,00
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	33.819,75		155,29	75,58	5,86	33.583,02
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			260,86		3.107,13

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

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=50061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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	10.663,51			150,00	300,83	10.212,68
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	36.380,24		156,95	132,28	73,85	36.017,16
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	151,21			100,80		50,41
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	161,61			109,10		52,51
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	56.039,19		95,30	136,69	71,89	55.735,31
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	857,38			257,40		599,98
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	459,15			276,20		182,95
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347429cb7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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	14.431,59		1.800,00	150,00	150,00	12.331,59
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.593.905,48				505.885,05	1.088.020,43
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	21.939,54				53,70	21.885,84
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.875,87			52,20		3.823,67
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	168,70			55,70		113,00
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	600,00		150,00		150,00	300,00
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96					18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	13.327,00			454,50	6,03	12.866,47
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.377,16				3.129,71	247,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN 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	937,97				150,00	787,97
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	53,79					53,79
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. FERROL	46.109,70				46.109,70	
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	61.198,71					61.198,71
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	42.234,47			1.773,02	234,29	40.227,16
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	12.832,38				11.178,25	1.654,13
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	100.000,00					100.000,00
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	1.480,82					1.480,82
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	2.501,00					2.501,00
2016.39300	XUROS DE MORA	15.324,08					15.324,08
2016.39901	INDEMNIZACIONES	862,95					862,95
2016.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	46.109,70				46.109,70	
2016.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	6.659,08					6.659,08

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92cc271621a5e27c2a347f429cb7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	27.806,93			2.802,76		25.004,17
2017.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	50,50			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	
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	180,01					180,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	4.324,08			150,00		4.174,08
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓN	4.042,30				435,65	3.606,65
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	65.240,74					65.240,74
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓN DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	250.000,00					250.000,00
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.045,00					27.045,00
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	37.247,37			323,31	620,62	36.303,44

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347429cb7



<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347429cb7>

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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
2018.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	151,50				50,50	101,00
2018.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	381,11				381,11	
2018.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	39,61					39,61
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	16.487,63				13.387,60	3.100,03
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	515,42				500,00	15,42
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	21.649,75					21.649,75
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	8.472,28					8.472,28
2018.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	10,04			10,04		
2018.39300	XUROS DE MORA	610,84					610,84
2018.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	29.180,73					29.180,73
2019.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	40.917,65				959,06	39.958,59
2019.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	133,25				133,25	
2019.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	345,58				345,58	



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	2.101,00					2.101,00
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	25.147,29		19.744,95		2.058,14	3.344,20
2019.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	675,00					675,00
2019.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	25,85					25,85
2019.39300	XUROS DE MORA	96,58					96,58
2019.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	2.611,74					2.611,74
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	50.711,30				2.261,16	48.450,14
2020.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	3.620,22					3.620,22
2020.33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	24,00					24,00
2020.360	VENDA DE PUBLICACIÓNES PROPIAS	10.576,91				961,54	9.615,37
2020.38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	2.110,59				2.110,59	
2020.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	66.126,28				35.282,50	30.843,78
2020.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	9.379,60				150,00	9.229,60
2020.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	51.595,21				7.002,73	44.592,48

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5627c2a347f429cb7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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
2020.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	9,45				9,45	
2020.39300	XUROS DE MORA	1.948,69				636,56	1.312,13
2020.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	73.741,14				21.270,36	52.470,78
2020.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	14.776,74					14.776,74
2021.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	50.415,85			140,90	3.264,79	47.010,16
2021.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	179,18				179,18	
2021.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	1.344,88					1.344,88
2021.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	96.658,01			76.856,86	16.980,72	2.820,43
2021.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	3.382,14				394,00	2.988,14
2021.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	15.121,17			893,64	3.085,79	11.141,74
2021.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	9,11				2,36	6,75
2021.39300	XUROSS DE MORA	9.937,39			9.651,85	285,54	
2021.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	32.209,80					32.209,80

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7



<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7>

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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
2021.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	5.995,16				898,10	5.097,06
2022.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	1.268.556,14				1.268.556,14	
2022.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	1.215.242,51		839,30	25,88	726.551,64	487.825,69
2022.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	1.138.758,85				1.138.758,85	
2022.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	15.175,00				15.175,00	
2022.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	5.951,27				5.951,27	
2022.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	103.867,29				103.867,29	
2022.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	211.950,85				211.950,85	
2022.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	500,19				500,19	
2022.31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	7.814,58				7.789,33	25,25
2022.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	18.102,60				15.860,92	2.241,68
2022.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	9.845,26				9.518,72	326,54
2022.34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	60,90				60,90	

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7



<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=5001e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7>

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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
2022.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	258,85				258,85	
2022.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	809.413,04	-385.555,96		13.485,01	319.092,71	91.279,36
2022.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	17.456,49				6.676,80	10.779,69
2022.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	60.995,76			26.970,02	1.541,83	32.483,91
2022.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	472,36				459,12	13,24
2022.39300	XUROSS DE MORA	36.895,06			2.343,49	17.656,89	16.894,68
2022.39901	INDEMNIZACIONS	2.727,76				2.727,76	
2022.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES F.I. EMILIO ROMAY	9.500,00				9.500,00	
2022.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	735,03				735,03	
2022.39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	22.826,00				22.826,00	
2022.39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	7.146,49		1.000,00		4.146,49	2.000,00
2022.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	11.294.340,19				11.294.340,19	
2022.45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.	8.000,00				8.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN 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
2022.46199	OUTRAS SUBVENCIONES DE DEPUTACIONES	4.000,00				4.000,00	
2022.550	DE CONCESIONES ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	14.528,58				10.561,64	3.966,94
2022.68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS	5.512,93				133,02	5.379,91
2022.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	42.980,80				5.780,64	37.200,16
2022.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	7.938,47					7.938,47
	TOTAL	19.745.186,05	-385.555,96	23.941,79	142.432,22	15.940.342,65	3.252.913,43



SERVIZO DE CONTABILIDADE

24.2.2.B.- Dereitos Anulados

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a347f429cb7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO 2023

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	155,29		155,29
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	156,95		156,95
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	95,30		95,30
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.800,00		1.800,00
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	150,00		150,00
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	19.744,95		19.744,95
2022.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	839,30		839,30
2022.39907	COSTAS EN PROCEDIMIENTOS XUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
	TOTAL	23.941,79		23.941,79

24.2.2.C.- Dereitos Cancelados



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006.76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS			4.369,20		4.369,20
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		74,43			74,43
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		300,00			300,00
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		75,58			75,58
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		260,86			260,86
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		150,00			150,00
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		132,28			132,28
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		100,80			100,80
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		109,10			109,10
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		136,69			136,69
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		257,40			257,40
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		276,20			276,20
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		150,00			150,00
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		52,20			52,20
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		55,70			55,70
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		454,50			454,50
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		1.773,02			1.773,02
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		2.802,76			2.802,76



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2017.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA		50,50			50,50
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		150,00			150,00
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		323,31			323,31
2018.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		10,04			10,04
2021.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		140,90			140,90
2021.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS				76.856,86	76.856,86
2021.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES				893,64	893,64
2021.39300	XUROSS DE MORA				9.651,85	9.651,85
2022.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		16,30		9,58	25,88
2022.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS				13.485,01	13.485,01
2022.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES				26.970,02	26.970,02
2022.39300	XUROSS DE MORA				2.343,49	2.343,49
TOTAL			7.852,57	4.369,20	130.210,45	142.432,22

24.2.3.- Variación de resultados orzamentarios de exercicios anteriores



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2023		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-547.560,77	-7.990,43	-539.570,34
- b) Operaciones de capital	-4.369,20		-4.369,20
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-551.929,97	-7.990,43	-543.939,54
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-551.929,97	-7.990,43	-543.939,54



SERVIZO DE CONTABILIDADE

24.3.- Exercicios posteriores



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



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0000.91200.10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial					
2023.0000.91200.10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					
2023.0000.91200.16200	Formación- Corporación Provincial					
2023.0000.91200.16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial					
2023.0000.91200.23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial					
2023.0000.91200.23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial					
2023.0000.91200.23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial					
2023.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
2023.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	26.962,57				
2023.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa	60.289,63	33.862,86			
2023.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas					
2023.0020.92003.22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					
2023.0110.92010.480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					
2023.0111.9251.22699	Outros gastos diversos- Información e actas					
2023.0111.9251.22799	Outros traballos- Información e actas	8.150,42				
2023.0111.9251.62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas					
2023.0111.9251.62999	Outro inmovilizado material- Información e actas					
2023.0111.9252.22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0111.9252.22699	Europe Direct- Outros gastos diversos					
2023.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos					
2023.0111.9252.62600	Europe Direct- Equipos informáticos					
2023.0112.1350.76201	Subv. a concellos- Protección civil					
2023.0112.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación					
2023.0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2023.0112.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2023.0112.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable	600.000,00	512.000,00			
2023.0112.1621.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos					
2023.0112.16220.76201	Subv. a concellos- Xestión de residuos sólidos urbanos					
2023.0112.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública					
2023.0112.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns					
2023.0112.17221.76201	Subv. a concellos- Programas de proteccion do medio					
2023.0112.17223.22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés					
2023.0112.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2023.0112.23112.22400	Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay					
2023.0112.23113.22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol					
2023.0112.23121.76201	Subv. a concellos- Acción Social					
2023.0112.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0112.24100.22400	PEL- Seguro bens inmuebles					
2023.0112.3230.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil					
2023.0112.3242.22400	Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón					
2023.0112.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón	40.257,36				
2023.0112.3261.22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza					
2023.0112.3261.22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					
2023.0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00				
2023.0112.3269.75301	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					
2023.0112.33211.22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca Provincial					
2023.0112.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					
2023.0112.33221.22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo Provincial					
2023.0112.3332.22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín					
2023.0112.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín					
2023.0112.3332.22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					
2023.0112.3333.22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño					
2023.0112.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	80.000,00				
2023.0112.3333.22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño					
2023.0112.3334.22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2023.0112.3334.22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0112.3335.22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón					
2023.0112.3335.22609	Actividades culturais e deport.- Teatro Colón					
2023.0112.3336.22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos					
2023.0112.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos					
2023.0112.3339.22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais					
2023.0112.3339.22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					
2023.0112.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2023.0112.3361.22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro					
2023.0112.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro					
2023.0112.3361.22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					
2023.0112.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro	33.713,49				
2023.0112.3362.22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens					
2023.0112.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens					
2023.0112.3362.22701	Seguridade- Dolmens	17.430,48				
2023.0112.3363.22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo					
2023.0112.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo					
2023.0112.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo					
2023.0112.3364.22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira					
2023.0112.3364.22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0112.3365.22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo					
2023.0112.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo					
2023.0112.3365.63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo					
2023.0112.3365.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo					
2023.0112.3369.76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico					
2023.0112.337.22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre					
2023.0112.337.76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre					
2023.0112.3420.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2023.0112.4222.213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					
2023.0112.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas					
2023.0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2023.0112.4521.76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos					
2023.0112.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					
2023.0112.4531.22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2023.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2023.0112.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais					
2023.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					
2023.0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais					
2023.0112.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0112.4531.76201	Subv. a concellos- Estradas provinciais					
2023.0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2023.0112.4533.600	Expropiacións- Plan de Travesias Provinciais					
2023.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais					
2023.0112.4535.60900	Plan de Sendas Peonís					
2023.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís					
2023.0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2023.0112.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas					
2023.0112.462.45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos púb.					
2023.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación					
2023.0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación					
2023.0112.92011.22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					
2023.0112.92011.22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación					
2023.0112.92011.22799	Outros traballos- Contratación					
2023.0112.92011.650	Investimentos para ou. entes públicos- Proxectos					
2023.0112.92012.22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta Provincial					
2023.0112.92013.22400	Seguro bens inmuebles- Parque móvil					
2023.0112.92013.22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil					
2023.0112.92013.22701	Seguridade- Parque móvil	49.859,60				



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0112.92090.16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.					
2023.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	90.000,00				
2023.0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	20.138,11				
2023.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos					
2023.0112.92090.63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos					
2023.0112.9261.22104	Vestuario- Servizos internos					
2023.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					
2023.0112.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0112.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación	3.025,00				
2023.0112.93233.22400	Seguro bens inmuebles- Recadación					
2023.0112.93361.22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					
2023.0112.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio					
2023.0112.93361.600	Expropiacións- Patrimonio					
2023.0112.93361.62500	Mobiliario- Patrimonio					
2023.0112.93361.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio					
2023.0112.93362.219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial					
2023.0112.93362.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					
2023.0112.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2023.0112.93362.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial					
2023.0112.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial	64.043,06				
2023.0112.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial					
2023.0112.93363.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga					
2023.0112.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	29.615,93				
2023.0112.93364.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.					
2023.0112.93364.22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2023.0112.93364.22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2023.0112.93365.22400	Seguro bens inmuebles- Centro Rosalía Mera					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0112.93366.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan					
2023.0112.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan					
2023.0112.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2023.0112.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	53.913,92				
2023.0112.93367.22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón					
2023.0112.93367.22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					
2023.0112.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón					
2023.0112.93367.22799	outros traballos- Almacén Sabón					
2023.0112.93368.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa					
2023.0112.93368.22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					
2023.0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2023.0112.93393.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2023.0113.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial					
2023.0113.33221.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					
2023.0113.33221.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial					
2023.0113.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial					
2023.0113.33221.22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial					
2023.0113.33221.22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial					
2023.0113.33221.22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo Provincial					
2023.0113.33221.62600	Equipos informáticos- Arquivo P.					
2023.0113.33221.62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial					
2023.0113.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial					
2023.0114.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					
2023.0114.92012.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.					
2023.0114.92012.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.22104	Vestuario- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.223	Transportes- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	21.983,96	21.983,96	16.487,98		
2023.0114.92012.62300	Maquinaria- Imprenta Provincial					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0114.92012.62500	Mobiliario- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.63300	Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial					
2023.0114.92012.63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial					
2023.0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial	6.473,50				
2023.0115.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.					
2023.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2023.0115.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2023.0115.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2023.0115.23112.63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2023.0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	80.454,27				
2023.0115.4501.213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras					
2023.0115.4501.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					
2023.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					
2023.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras					
2023.0115.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2023.0115.92013.204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	106.707,77	106.707,77	101.026,70	85.317,10	
2023.0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil					
2023.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0115.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2023.0115.92013.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móbil					
2023.0115.92013.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móbil					
2023.0115.92013.22002	Material informático non inventariable- Parque móbil					
2023.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móbil					
2023.0115.92013.22104	Vestuario- Parque móbil					
2023.0115.92013.22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					
2023.0115.92013.22199	Outras subministracións- Parque móbil					
2023.0115.92013.223	Transportes- Parque móbil					
2023.0115.92013.22699	Outros gastos diversos- Parque móbil					
2023.0115.92013.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móbil					
2023.0115.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil					
2023.0115.92013.63300	Reposición de maquinaria- Parque Móbil					
2023.0115.92013.63301	Reposición útiles- Parque móbil					
2023.0115.92013.63400	Reposición elem. de transporte- Parque móbil					
2023.0115.93233.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					
2023.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación					
2023.0115.93233.223	Transportes- Recadación					
2023.0115.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0115.93365.214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Rosalía M.					
2023.0115.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera					
2023.0115.93365.223	Transportes- Centro Rosalía Mera					
2023.0116.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingüa galega					
2023.0116.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingüa galega					
2023.0116.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingüa galega					
2023.0200.929.22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					
2023.0200.929.500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					
2023.0230.93123.22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.					
2023.0230.93123.22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	110.000,00				
2023.0310.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2023.0310.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					
2023.0310.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2023.0310.93233.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					
2023.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación					
2023.0310.93233.22502	Tributos das EELL- Recadación					
2023.0310.93233.22602	Publicidade e propaganda- Recadación					
2023.0310.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0310.93233.22706	Estudios e traballos técnicos- Recadación					
2023.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación	222.811,21	53.542,50	40.156,88		
2023.0310.93233.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					
2023.0310.93233.23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					
2023.0320.9343.22699	Outros gastos diversos- Tesourería					
2023.0320.9343.359	Outros gastos financeiros- Tesourería					
2023.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					
2023.0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria					
2023.0410.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros					
2023.0410.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2023.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial					
2023.0410.4501.203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					
2023.0410.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					
2023.0410.4501.215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					
2023.0410.4501.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					
2023.0410.4501.22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					
2023.0410.4501.22104	Vestuario- Vías e obras					
2023.0410.4501.22199	Outras subministracións- Vías e obras					
2023.0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0410.4501.22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras					
2023.0410.4501.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					
2023.0410.4501.23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras					
2023.0410.4501.62301	Útiles- Vías e obras					
2023.0410.4501.62600	Equipos informáticos- Vías e obras					
2023.0410.4501.62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras					
2023.0410.4501.64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras					
2023.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais					
2023.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2023.0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2023.0410.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					
2023.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais					
2023.0410.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais					
2023.0410.4532.650	Investimentos xestionados para ou.entes-Estradas provinciais					
2023.0410.4533.60900	Plan de Travesías Provinciais					
2023.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis					
2023.0410.4538.22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos					
2023.0410.4538.61900	P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición					
2023.0410.4538.76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2023.0420.17223.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	1.505,84				
2023.0420.17223.212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					
2023.0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	4.175,62				
2023.0420.17223.215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					
2023.0420.17223.22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés					
2023.0420.17223.22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					
2023.0420.17223.22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					
2023.0420.17223.22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					
2023.0420.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2023.0420.17223.60999	Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés					
2023.0420.17223.62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés					
2023.0420.17223.62500	Mobiliario- Praia de Balarés					
2023.0420.17223.62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés					
2023.0420.23111.212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0420.23111.213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0420.23111.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0420.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.23111.62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0420.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0420.23112.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	11.177,01	2.794,25			
2023.0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2023.0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	16.725,28				
2023.0420.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2023.0420.23112.22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay					
2023.0420.23112.22101	Auga- F.I. Emilio Romay					
2023.0420.23112.22102	Gas- F.I. Emilio Romay					
2023.0420.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2023.0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	18.852,22				
2023.0420.23112.62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay					
2023.0420.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2023.0420.23112.62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay					
2023.0420.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2023.0420.23113.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	6.703,41	1.675,85			
2023.0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2023.0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	9.650,97				
2023.0420.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.23113.22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					
2023.0420.23113.22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					
2023.0420.23113.22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					
2023.0420.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2023.0420.23113.22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	27.877,29				
2023.0420.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol					
2023.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol					
2023.0420.23113.62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2023.0420.23113.63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2023.0420.24100.212	PEL- Manten. e conservación edificios.					
2023.0420.24100.213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	4.836,22				
2023.0420.24100.215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario					
2023.0420.24100.22100	PEL- Enerxía eléctrica					
2023.0420.24100.22102	PEL- Gas					
2023.0420.24100.22199	PEL- Outras subministracións					
2023.0420.24100.22700	PEL- Limpeza e aseo	3.011,76				
2023.0420.24100.22799	PEL- Outros traballos					
2023.0420.24100.62200	PEL- Edificios e ou. construcións					
2023.0420.24100.62500	PEL- Mobiliario					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.3241.212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera					
2023.0420.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera					
2023.0420.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera					
2023.0420.3241.22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera					
2023.0420.3241.62200	Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera					
2023.0420.3241.62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera					
2023.0420.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera					
2023.0420.3242.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	5.515,11	1.378,78			
2023.0420.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2023.0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	14.434,37				
2023.0420.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2023.0420.3242.22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					
2023.0420.3242.22101	Auga- IES Puga Ramón					
2023.0420.3242.22102	Gas- IES Puga Ramón					
2023.0420.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2023.0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	28.090,54				
2023.0420.3242.62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón					
2023.0420.3242.62500	Mobiliario- IES Puga Ramón					
2023.0420.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.3242.63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón					
2023.0420.3261.212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					
2023.0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	12.882,30				
2023.0420.3261.215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					
2023.0420.3261.22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					
2023.0420.3261.22101	Auga- C. P. de Danza					
2023.0420.3261.22102	Gas- C. P. de Danza					
2023.0420.3261.22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					
2023.0420.3261.22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	6.389,82				
2023.0420.3261.22799	Outros traballos- C. P. de Danza					
2023.0420.3261.62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza					
2023.0420.3261.62500	Mobiliario- C. P. de Danza					
2023.0420.3261.63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza					
2023.0420.3261.63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza					
2023.0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial					
2023.0420.33211.213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial					
2023.0420.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial					
2023.0420.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial					
2023.0420.33211.62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial					
2023.0420.33211.62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial					
2023.0420.33211.63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial					
2023.0420.33221.212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial					
2023.0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	4.804,87				
2023.0420.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial					
2023.0420.33221.22102	Gas- Arquivo provincial					
2023.0420.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial					
2023.0420.33221.22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	3.628,40				
2023.0420.33221.22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.					
2023.0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial					
2023.0420.33221.62500	Mobiliario- Arquivo Provincial					
2023.0420.33221.62999	Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial					
2023.0420.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial					
2023.0420.3332.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	654,61				
2023.0420.3332.212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					
2023.0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	1.056,34				
2023.0420.3332.22100	Energía eléctrica- Batáns do Mosquetín					
2023.0420.3332.22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	747,52				



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.3332.22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín					
2023.0420.3332.62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín					
2023.0420.3333.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	396,88				
2023.0420.3333.212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					
2023.0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	1.647,93				
2023.0420.3333.22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					
2023.0420.3333.62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño					
2023.0420.3333.62500	Mobiliario- Fornos de Buño					
2023.0420.3334.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	8.072,21	2.018,05			
2023.0420.3334.212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.					
2023.0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.215,69				
2023.0420.3334.22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2023.0420.3334.22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2023.0420.3334.22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2023.0420.3334.22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.946,85				
2023.0420.3334.22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2023.0420.3334.22799	Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2023.0420.3334.62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.3334.62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2023.0420.3334.62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.					
2023.0420.3334.63500	Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2023.0420.3335.212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón					
2023.0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	19.660,70				
2023.0420.3335.215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					
2023.0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón					
2023.0420.3335.22101	Auga- Teatro Colón					
2023.0420.3335.22199	Outras subministracións- Teatro Colón					
2023.0420.3335.22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón					
2023.0420.3335.22706	Estudos e traballos técnicos- Teatro Colón					
2023.0420.3335.62500	Mobiliario- Teatro Colón					
2023.0420.3335.63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón					
2023.0420.3335.63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón					
2023.0420.3335.63902	Reposición elem. audiovisuales, instr. musicais,...-T. Colón					
2023.0420.3336.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	1.088,40				
2023.0420.3336.212	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos					
2023.0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	11.123,87				
2023.0420.3336.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.3336.22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos					
2023.0420.3336.22101	Auga- Centros etnográficos					
2023.0420.3336.22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					
2023.0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos					
2023.0420.3336.22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	5.541,69				
2023.0420.3336.62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos					
2023.0420.3336.62500	Mobiliario- Centros etnográficos					
2023.0420.3336.62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos					
2023.0420.3336.63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos					
2023.0420.3361.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	1.860,07				
2023.0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					
2023.0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	6.572,12				
2023.0420.3361.215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro					
2023.0420.3361.22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					
2023.0420.3361.22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					
2023.0420.3361.22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	4.484,39				
2023.0420.3361.22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					
2023.0420.3361.22799	Outros traballos- M. de Caaveiro					
2023.0420.3361.61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.3361.62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro					
2023.0420.3361.62500	Mobiliario- M. de Caaveiro					
2023.0420.3361.62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro					
2023.0420.3361.63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro					
2023.0420.3362.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	2.020,40				
2023.0420.3362.212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens					
2023.0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	3.429,29				
2023.0420.3362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					
2023.0420.3362.22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					
2023.0420.3362.22199	Outras subministracións- Dolmens					
2023.0420.3362.22700	Limpeza e aseo- Dolmens	3.328,88				
2023.0420.3362.22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					
2023.0420.3362.22799	Outros traballos- Dolmens					
2023.0420.3362.62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens					
2023.0420.3362.62500	Mobiliario- Dolmens					
2023.0420.3362.63500	Reposición mobiliario- Dolmens					
2023.0420.3363.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	1.656,49				
2023.0420.3363.212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					
2023.0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	4.139,22				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.3363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					
2023.0420.3363.22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo					
2023.0420.3363.22101	Auga- Torres do Allo					
2023.0420.3363.22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					
2023.0420.3363.22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	4.543,28				
2023.0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo					
2023.0420.3363.62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo					
2023.0420.3363.62500	Mobiliario- Torres do Allo					
2023.0420.3364.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	230,81				
2023.0420.3364.212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					
2023.0420.3364.22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira					
2023.0420.3364.22799	Outros Traballos- Torres de Altamira					
2023.0420.3364.62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira					
2023.0420.3365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	347,27				
2023.0420.3365.212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					
2023.0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	1.605,32				
2023.0420.3365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2023.0420.3365.22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					
2023.0420.3365.22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.3365.22706	Estudios e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo					
2023.0420.3365.22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo					
2023.0420.3365.62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo					
2023.0420.3365.62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2023.0420.3365.63500	Reposición mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2023.0420.4311.22699	Outros gastos diversos- Feiras					
2023.0420.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.					
2023.0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	5.440,36				
2023.0420.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial					
2023.0420.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial					
2023.0420.92012.22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	1.940,01				
2023.0420.92012.62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial					
2023.0420.92012.62500	Mobiliario- Imprenta Provincial					
2023.0420.92012.63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial					
2023.0420.92013.212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil					
2023.0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	4.051,86				
2023.0420.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil					
2023.0420.92013.22101	Auga- Parque móbil					
2023.0420.92013.22102	Gas- Parque móbil					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.92013.22199	Outras subministracións- Parque móbil					
2023.0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	786,87				
2023.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil					
2023.0420.92013.62500	Mobiliario- Parque móbil					
2023.0420.92013.62999	Outro inmovilizado material- Parque móbil					
2023.0420.92013.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil					
2023.0420.92013.63500	Reposición mobiliario- Parque móbil					
2023.0420.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2023.0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	18.213,50				
2023.0420.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2023.0420.93233.22100	Enerxía eléctrica- Recadación					
2023.0420.93233.22101	Auga- Recadación					
2023.0420.93233.22199	Outras subministracións- Recadación					
2023.0420.93233.22700	Limpeza e aseo- Recadación	14.437,20				
2023.0420.93233.62200	Edificios e ou. construcións- Recadación					
2023.0420.93233.62500	Mobiliario- Recadación					
2023.0420.93233.63500	Reposición mobiliario- Recadación					
2023.0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	157.300,00				



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.93341.22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					
2023.0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	66.666,67				
2023.0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	66.666,67				
2023.0420.93341.22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento					
2023.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento					
2023.0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					
2023.0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	72.401,35				
2023.0420.93362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					
2023.0420.93362.22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					
2023.0420.93362.22101	Auga- Pazo Provincial					
2023.0420.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2023.0420.93362.22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	48.299,65				
2023.0420.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial	11.361,90				
2023.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					
2023.0420.93362.62500	Mobiliario- Pazo Provincial					
2023.0420.93362.63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial					
2023.0420.93363.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga					
2023.0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	24.008,73				
2023.0420.93363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.93363.22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga					
2023.0420.93363.22101	Auga- Edif. Rego de Auga					
2023.0420.93363.22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga					
2023.0420.93363.22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	19.820,05				
2023.0420.93363.62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2023.0420.93363.63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2023.0420.93364.212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH					
2023.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	31.086,39				
2023.0420.93364.215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM					
2023.0420.93364.22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					
2023.0420.93364.22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					
2023.0420.93364.22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2023.0420.93364.22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	10.489,77				
2023.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2023.0420.93364.62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2023.0420.93364.62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.					
2023.0420.93364.63200	Reposición edificios e ou. construc.- Edif. Administrativo AM					
2023.0420.93364.63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2023.0420.93365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	7.332,51	1.833,13			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	40.256,38				
2023.0420.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.22100	Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.22101	Auga- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.22102	Gas- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	74.768,12				
2023.0420.93365.22706	Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93365.63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2023.0420.93366.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan	2.134,74				
2023.0420.93366.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	35.839,78				
2023.0420.93366.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.93366.22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.22101	Auga- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	24.086,78				
2023.0420.93366.22706	Estudos e traballos técnicos- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	296.005,83				
2023.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.63300	Reposición maquinaria- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.63400	Reposición elementos de transporte- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2023.0420.93367.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	8.171,31	2.042,83			
2023.0420.93367.212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					
2023.0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	2.927,05				
2023.0420.93367.215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.93367.22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					
2023.0420.93367.22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					
2023.0420.93367.22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	2.762,75				
2023.0420.93367.62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón					
2023.0420.93367.62500	Mobiliario- Almacén Sabón					
2023.0420.93367.62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón					
2023.0420.93368.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	6.004,41	1.501,10			
2023.0420.93368.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					
2023.0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	7.198,97				
2023.0420.93368.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2023.0420.93368.22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					
2023.0420.93368.22101	Auga- Edif. A Milagrosa					
2023.0420.93368.22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					
2023.0420.93368.22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	5.755,48				
2023.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa					
2023.0420.93368.62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2023.0420.93368.63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2023.0420.93368.63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa					
2023.0420.93391.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	2.050,04				



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0420.93391.212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio					
2023.0420.93391.62200	Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio					
2023.0430.1322.76201	POS+ Seguridade e orde pública					
2023.0430.1336.76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2023.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2023.0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas					
2023.0430.1537.76201	POS+ Vías públicas					
2023.0430.1605.76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros					
2023.0430.1606.76201	POS+ Rede de sumidoiros					
2023.0430.1614.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos					
2023.0430.1615.76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable					
2023.0430.1656.76201	POS+ Iluminación pública					
2023.0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns					
2023.0430.1716.76201	POS+ Parques e xardíns					
2023.0430.3231.76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria					
2023.0430.3336.212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					
2023.0430.3337.76201	POS+ Equipamentos culturais e museos					
2023.0430.3421.76201	POS+ Instalacións deportivas					
2023.0430.4530.76201	POS+ Estradas					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais					
2023.0430.4547.76201	POS+ Camiños veciñais					
2023.0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente					
2023.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións					
2023.0430.4917.76201	POS+ Sociedade da información					
2023.0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio					
2023.0430.93396.76201	POS+ Xestión doutro patrimonio					
2023.0430.9430.82120	Préstamos a L/P a entidades locais					
2023.0430.9435.82120	POS- Préstamo provincial 2018					
2023.0430.9436.82120	POS+ Préstamo provincial 2019					
2023.0430.9437.82120	POS- Préstamo provincial 2020					
2023.0440.4503.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos					
2023.0440.4503.22699	Outros gastos diversos- A. técnica a concellos					
2023.0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos					
2023.0440.4503.45101	Subv.a org.autónomos e axencias CCAA-Asist.Técnica Concellos					
2023.0510.1350.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2023.0510.1350.62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil					
2023.0510.1350.62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0510.1350.62999	Outro inmovilizado material- Protección civil					
2023.0510.1350.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2023.0510.1360.46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	1.024.000,00				
2023.0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos					
2023.0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acciões fomento do emprego					
2023.0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2023.0510.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos					
2023.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais					
2023.0510.3339.481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					
2023.0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2023.0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					
2023.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais					
2023.0510.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.					
2023.0510.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr.					
2023.0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo					
2023.0510.4141.22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					
2023.0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2023.0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2023.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2023.0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2023.0510.415.22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					
2023.0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2023.0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2023.0510.4221.22799	Outros traballos- Fomento industrial					
2023.0510.4252.22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables					
2023.0510.4252.63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables					
2023.0510.4252.650	P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes					
2023.0510.4314.22699	Outros gastos diversos- Fomento do comercio					
2023.0510.4314.22799	Outros traballos- Fomento do comercio					
2023.0510.4314.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio					
2023.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					
2023.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística					
2023.0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística					
2023.0510.4321.45101	Subv. a OAAA e Axencias das CCAA- Promoción turística					
2023.0510.4321.45390	Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística					
2023.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2023.0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística					
2023.0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística					
2023.0510.4321.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2023.0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2023.0510.4321.62401	Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística					
2023.0510.4321.62999	Outro inmovilizado material- Prom. turística					
2023.0510.4321.650	Investimentos xestionados p. outros- Promoción turística					
2023.0510.4321.75101	Subv. a org. autónomos e Axencias da CCAA- Prom. Turística					
2023.0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2023.0510.4321.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2023.0510.4322.22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés					
2023.0510.4322.650	Investimentos xestionados p. outros-P. Mellora camiño Inglés					
2023.0510.4322.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés					
2023.0510.4325.22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos					
2023.0510.4325.650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros					
2023.0510.4326.22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos					
2023.0510.4326.650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes					
2023.0510.4327.22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0510.4327.650	PSTD Fragas do Eume- Invetimentos para outros entes					
2023.0510.4328.22699	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos					
2023.0510.4328.650	PSTD Os Fogóns do Anllóns-Invetimentos xestionados p.outros					
2023.0510.4328.781	PSTD Os Fogóns do Anllons- Subv. a familias e instit. SFL					
2023.0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					
2023.0510.4548.22699	PSTD Vía Verde Compostela- Tambre-Lengüelle- Gastos diversos					
2023.0510.4548.650	PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Inv. para outros					
2023.0510.462.22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					
2023.0510.4911.22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaciós					
2023.0510.92051.22602	Publicidade e propaganda- Prom. Económica, Turismo e emprego					
2023.0510.92051.481	Subv. a familias e instit. SFL-Prom. Económica, Turismo e emp					
2023.0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2023.0510.9431.46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2023.0510.9431.76201	Subv. a concellos- Consorcio de Bombeiros					
2023.0510.9431.76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros					
2023.0520.17221.22799	Outros traballos- Prog. protección do medio					
2023.0520.17221.45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio					
2023.0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio					
2023.0520.17221.480	Transf. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio					
2023.0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio					
2023.0520.17221.600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio					
2023.0520.17221.76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio					
2023.0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio					
2023.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias					
2023.0520.23131.22799	Ou. traballos- Prog. cooperación, solidarid e volunt.					
2023.0520.23131.480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop., solidar. e vol.					
2023.0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2023.0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2023.0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2023.0520.23132.781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2023.0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos	185.000,00				
2023.0520.24100.22706	PEL- Estudos e traballos técnicos					
2023.0520.24100.22799	PEL- Outros traballos					
2023.0520.24100.23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo					
2023.0520.24100.23120	PEL- Locomoción do persoal non directivo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0520.24100.45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA					
2023.0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos					
2023.0520.24100.470	PEL- Subv. fomento do emprego					
2023.0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas					
2023.0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL					
2023.0520.24100.62300	PEL- Maquinaria					
2023.0520.24100.75301	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA					
2023.0520.24100.76201	PEL- Subv. a concellos					
2023.0520.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas					
2023.0520.3345.62200	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Edificios					
2023.0520.3345.62302	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas	29.992,55				
2023.0520.3345.650	Prox. Coruña Estudio Inmersivo					
2023.0520.4141.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas					
2023.0520.415.479	Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros					
2023.0520.4251.480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2023.0520.4251.481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2023.0520.4317.650	Prox. Fortalecemento actividade comercial zonas turísticas					
2023.0520.4332.22799	P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación- Outros traballos					
2023.0520.443.479	Subv. a empresas privadas- transporte de mercadorías					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0520.4545.650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Invetimentos xestionados p. outros					
2023.0520.4545.781	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Subv. a familias e instit. SFL					
2023.0520.4596.650	Revalorización das Baterías da costa de Ares, Ferrol e Valdo					
2023.0520.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					
2023.0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					
2023.0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio					
2023.0520.92052.480	Transf. a familias e instit. SFL-Desenvolvemento Territorial					
2023.0520.92052.481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial					
2023.0520.93391.62500	Mobiliario- Xestión doutro patrimonio					
2023.0520.93391.64002	P. casa da Xuventude- Inv. s/ activos arrendados ou cedidos					
2023.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais					
2023.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social					
2023.0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social	324.000,00				
2023.0611.23121.42391	Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social					
2023.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social					
2023.0611.23121.46701	Subv. a consorcios- Acción social					
2023.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2023.0611.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0611.23121.76201	Subv. a concellos- Acción social					
2023.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2023.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero					
2023.0611.23122.45390	Subv.entid.públicas e ou. CCAA-Políticas igualdade de xénero					
2023.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	100.891,64	100.891,64	100.891,64		
2023.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					
2023.0611.23122.781	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					
2023.0611.23126.46201	POS+ Social					
2023.0611.23126.76201	POS+ Social					
2023.0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					
2023.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo					
2023.0612.3264.22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade					
2023.0612.3269.22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa					
2023.0612.3269.42111	Subv. a ou.orgnismos autónomos AXE-A. promoción educativa					
2023.0612.3269.42390	Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa					
2023.0612.3269.45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					
2023.0612.3269.46201	Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa					
2023.0612.3331.22609	Actividades culturais e deport.- Museos					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos					
2023.0612.3331.480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos					
2023.0612.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2023.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2023.0612.3339.22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais					
2023.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais					
2023.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais					
2023.0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais					
2023.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais					
2023.0612.3341.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais					
2023.0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2023.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2023.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas					
2023.0612.3342.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica					
2023.0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas					
2023.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.					
2023.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2023.0612.3343.46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía					
2023.0612.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2023.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte					
2023.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte					
2023.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte					
2023.0612.3411.62401	Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte					
2023.0612.3411.62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte					
2023.0612.3411.76201	Subv. a concellos- Prom. e fomento do deporte					
2023.0612.3420.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas					
2023.0620.4533.600	Plan de Travesias- Expropiacións					
2023.0630.93365.22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera					
2023.0630.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera					
2023.0630.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera					
2023.0631.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2023.0631.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Rosalía M.					
2023.0631.3241.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0631.3241.22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.22104	Vestuario- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.223	Transportes- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera					
2023.0631.3241.64100	Aplicacións informáticas- IES Rosalía Mera					
2023.0632.23111.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.					
2023.0632.23111.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0632.23111.22104	Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.22201	Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.223	Transportes- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.62300	Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R.Rosalía M.					
2023.0632.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0632.23111.63902	Rep. elem. audiovisuais, instr. musicais...-CRD Rosalía Mera					
2023.0632.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2023.0633.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2023.0633.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera					
2023.0633.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera					
2023.0633.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2023.0633.93365.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía M.					
2023.0633.93365.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía M.					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0633.93365.22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera					
2023.0633.93365.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M.					
2023.0633.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera					
2023.0633.93365.22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera					
2023.0633.93365.22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera					
2023.0633.93365.223	Transportes- Centro Rosalía Mera					
2023.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera					
2023.0633.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera					
2023.0633.93365.22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	155.232,24	1.145,72			
2023.0640.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2023.0640.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.					
2023.0640.3242.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.22105	Produtos alimenticios- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2023.0640.3242.63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón					
2023.0650.3261.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza					
2023.0650.3261.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza					
2023.0650.3261.22104	Vestuario- C.P. Danza					
2023.0650.3261.22199	Outras subministracións- C.P. Danza					
2023.0650.3261.22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					
2023.0650.3261.22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					
2023.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					
2023.0650.3261.23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					
2023.0650.3261.23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					
2023.0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					
2023.0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza					
2023.0650.3261.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...- C.P. Danza					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0650.3261.62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza					
2023.0660.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2023.0660.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial					
2023.0660.33211.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.					
2023.0660.33211.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.					
2023.0660.33211.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.					
2023.0660.33211.22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial					
2023.0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	35.000,00				
2023.0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial					
2023.0660.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					
2023.0660.33211.22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	12.342,00				
2023.0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	30.000,00				
2023.0660.33211.63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.					
2023.0670.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2023.0670.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					
2023.0670.93366.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan					
2023.0670.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					
2023.0670.93366.22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					
2023.0670.93366.22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0670.93366.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					
2023.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2023.0670.93366.22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					
2023.0670.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2023.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	51.437,16	1.145,72			
2023.0670.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2023.0670.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2023.0670.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2023.0670.93366.63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2023.0680.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.					
2023.0680.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio R.					
2023.0680.23112.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.					
2023.0680.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.22104	Vestiario- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0680.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	3.437,16	1.145,71			
2023.0680.23112.62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2023.0680.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2023.0690.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2023.0690.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2023.0690.23113.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol					
2023.0690.23113.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					
2023.0690.23113.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					
2023.0690.23113.22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					
2023.0690.23113.22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					
2023.0690.23113.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					
2023.0690.23113.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					
2023.0690.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0690.23113.223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	21.000,00				
2023.0690.23113.22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					
2023.0690.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	11.806,24	1.145,71			
2023.0710.211.16000	Seguridade social					
2023.0710.211.16009	Outras mutualidades (MUFACE)					
2023.0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario					
2023.0710.221.16200	Formación do persoal					
2023.0710.221.16204	Acción social a favor do persoal					
2023.0710.221.16205	Seguros do persoal					
2023.0710.221.83100	Anticipos de pagas ao persoal					
2023.0710.23110.12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					
2023.0710.23110.12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					
2023.0710.23110.12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					
2023.0710.23110.12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					
2023.0710.23110.12009	Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais					
2023.0710.23110.12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					
2023.0710.23110.12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais					
2023.0710.23110.12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais					
2023.0710.23111.12003	Soldos grupo C1- C,R.D. Rosalía Mera					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.23111.12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0710.23111.12005	Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0710.23111.12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0710.23111.12009	Otras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0710.23111.12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0710.23111.12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0710.23111.12103	Otros complementos- C.R.D. Rosalía Mera					
2023.0710.23112.12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					
2023.0710.23112.12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					
2023.0710.23112.12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					
2023.0710.23112.12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					
2023.0710.23112.12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					
2023.0710.23112.12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					
2023.0710.23112.12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					
2023.0710.23112.12009	Otras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay					
2023.0710.23112.12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					
2023.0710.23112.12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					
2023.0710.23112.12103	Otuos complementos- F.I. Emilio Romay					
2023.0710.23113.12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.23113.12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					
2023.0710.23113.12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					
2023.0710.23113.12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					
2023.0710.23113.12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					
2023.0710.23113.12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					
2023.0710.23113.12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					
2023.0710.23113.12009	Otras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol					
2023.0710.23113.12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					
2023.0710.23113.12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					
2023.0710.23113.12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol					
2023.0710.3241.12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera					
2023.0710.3241.12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera					
2023.0710.3241.12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera					
2023.0710.3241.12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera					
2023.0710.3241.12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera					
2023.0710.3241.12006	Trienios- IES Rosalía Mera					
2023.0710.3241.12009	Otras retrib. básicas- IES Rosalía Mera					
2023.0710.3241.12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera					
2023.0710.3241.12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.3241.12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera					
2023.0710.3242.12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					
2023.0710.3242.12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					
2023.0710.3242.12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					
2023.0710.3242.12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					
2023.0710.3242.12006	Trienios- IES Puga Ramón					
2023.0710.3242.12009	Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón					
2023.0710.3242.12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					
2023.0710.3242.12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					
2023.0710.3242.12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					
2023.0710.3261.12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					
2023.0710.3261.12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					
2023.0710.3261.12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					
2023.0710.3261.12005	Soldos grupo E- C.P. Danza					
2023.0710.3261.12006	Trienios- C.P. Danza					
2023.0710.3261.12009	Outras retrib. básicas- C.P. Danza					
2023.0710.3261.12100	Compl. de destino- C.P. Danza					
2023.0710.3261.12101	Compl. específico- C.P. Danza					
2023.0710.3261.12103	Outros complementos- C.P. Danza					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.3269.22699	Outros gastos diversos- Acci3ns para a promoci3n educativa					
2023.0710.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoci3n educativa					
2023.0710.330.12000	Soldos grupo A1- Administraci3n xeral de cultura					
2023.0710.330.12001	Soldos grupo A2- Administraci3n xeral de cultura					
2023.0710.330.12003	Soldos grupo C1- Administraci3n xeral de cultura					
2023.0710.330.12006	Trienios- Administraci3n xeral de cultura					
2023.0710.330.12100	Compl. de destino- Administraci3n xeral de cultura					
2023.0710.330.12101	Compl. espec3fico- Administraci3n xeral de cultura					
2023.0710.33211.12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial					
2023.0710.33211.12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial					
2023.0710.33211.12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial					
2023.0710.33211.12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial					
2023.0710.33211.12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial					
2023.0710.33211.12006	Trienios- Biblioteca Provincial					
2023.0710.33211.12009	Outras retrib. b3sicas- Biblioteca Provincial					
2023.0710.33211.12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial					
2023.0710.33211.12101	Compl. espec3fico- Biblioteca Provincial					
2023.0710.33211.12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial					
2023.0710.33211.481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.33221.12000	Soldos grupo A1- Archivo Provincial					
2023.0710.33221.12001	Soldos grupo A2- Archivo Provincial					
2023.0710.33221.12003	Soldos grupo C1- Archivo Provincial					
2023.0710.33221.12006	Trienios- Archivo Provincial					
2023.0710.33221.12100	Compl. de destino- Archivo Provincial					
2023.0710.33221.12101	Compl. específico- Archivo Provincial					
2023.0710.33221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial					
2023.0710.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					
2023.0710.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2023.0710.4501.12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					
2023.0710.4501.12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					
2023.0710.4501.12002	Soldos grupo B- Vías e obras					
2023.0710.4501.12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					
2023.0710.4501.12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					
2023.0710.4501.12006	Trienios- Vías e obras					
2023.0710.4501.12009	Otras retrib. básicas- Vías e obras					
2023.0710.4501.12100	Compl. de destino- Vías e obras					
2023.0710.4501.12101	Compl. específico- Vías e obras					
2023.0710.4501.12103	Outros complementos- Vías e obras					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.4502.12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					
2023.0710.4502.12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					
2023.0710.4502.12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					
2023.0710.4502.12006	Trienios- Xestión de plans					
2023.0710.4502.12100	Compl. de destino- Xestión de plans					
2023.0710.4502.12101	Compl. específico- Xestión de plans					
2023.0710.4503.12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos					
2023.0710.4503.12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos					
2023.0710.4503.12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos					
2023.0710.4503.12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					
2023.0710.4503.12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos					
2023.0710.4503.12009	Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos					
2023.0710.4503.12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos					
2023.0710.4503.12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos					
2023.0710.4503.12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos					
2023.0710.91200.11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial					
2023.0710.91200.11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial					
2023.0710.91200.12000	Soldos grupo A1- Corporación Provincial					
2023.0710.91200.12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.91200.12002	Soldos grupo B- Corporación provincial					
2023.0710.91200.12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					
2023.0710.91200.12006	Trienios- Corporación Provincial					
2023.0710.91200.12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					
2023.0710.91200.12101	Compl. específico- Corporación Provincial					
2023.0710.92001.12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas					
2023.0710.92001.12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas					
2023.0710.92001.12006	Trienios- Relaciones Públicas					
2023.0710.92001.12009	Otras retrib. básicas- Relaciones públicas					
2023.0710.92001.12100	Compl. de destino- Relaciones Públicas					
2023.0710.92001.12101	Compl. específico- Relaciones Públicas					
2023.0710.92001.12103	Outros complementos- Relaciones públicas					
2023.0710.92002.12001	Soldos grupo A2- Cobertura Informativa					
2023.0710.92002.12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					
2023.0710.92002.12006	Trienios- Cobertura informativa					
2023.0710.92002.12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					
2023.0710.92002.12101	Compl. específico- Cobertura informativa					
2023.0710.92002.481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					
2023.0710.92003.12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.92003.12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					
2023.0710.92003.12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					
2023.0710.92003.12006	Trienios- Asesoría xurídica					
2023.0710.92003.12009	Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica					
2023.0710.92003.12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					
2023.0710.92003.12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					
2023.0710.92003.12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					
2023.0710.92010.12000	Soldos grupo A1- Secretaría					
2023.0710.92010.12002	Soldos grupo B- Secretaría					
2023.0710.92010.12003	Soldos grupo C1- Secretaría					
2023.0710.92010.12006	Trienios- Secretaría					
2023.0710.92010.12009	Outras retrib. básicas- Secretaría					
2023.0710.92010.12100	Compl. de destino- Secretaría					
2023.0710.92010.12101	Compl. específico- Secretaría					
2023.0710.92010.12103	Outros complementos- Secretaría					
2023.0710.92011.12000	Soldos grupo A1- Contratación					
2023.0710.92011.12001	Soldos grupo A2- Contratación					
2023.0710.92011.12003	Soldos grupo C1- Contratación					
2023.0710.92011.12006	Trienios- Contratación					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.92011.12009	Outras retrib. básicas- Contratación					
2023.0710.92011.12100	Compl. de destino- Contratación					
2023.0710.92011.12101	Compl. específico- Contratación					
2023.0710.92011.12103	Outros complementos- Contratación					
2023.0710.92012.12001	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial					
2023.0710.92012.12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial					
2023.0710.92012.12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial					
2023.0710.92012.12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial					
2023.0710.92012.12006	Trienios- Imprenta Provincial					
2023.0710.92012.12009	Outras retrib. básicas- Imprenta provincial					
2023.0710.92012.12100	Compl. de destino- Imprenta Provincial					
2023.0710.92012.12101	Compl. específico- Imprenta Provincial					
2023.0710.92012.12103	Outros complementos- Imprenta provincial					
2023.0710.92013.12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					
2023.0710.92013.12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					
2023.0710.92013.12005	Soldos grupo E- Parque móvil					
2023.0710.92013.12006	Trienios- Parque móvil					
2023.0710.92013.12009	Outras retrib. básicas- Parque móvil					
2023.0710.92013.12100	Compl. de destino- Parque móvil					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.92013.12101	Compl. específico- Parque móvil					
2023.0710.92013.12103	Outros complementos- Parque móvil					
2023.0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego					
2023.0710.92051.12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					
2023.0710.92051.12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					
2023.0710.92051.12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					
2023.0710.92051.12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					
2023.0710.92051.12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.					
2023.0710.92051.12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					
2023.0710.92051.12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					
2023.0710.92051.12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.					
2023.0710.92052.12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio					
2023.0710.92052.12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio					
2023.0710.92052.12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio					
2023.0710.92052.12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio					
2023.0710.92052.12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.					
2023.0710.92052.12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio					
2023.0710.92052.12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio					
2023.0710.92052.12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.92071.12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2023.0710.92071.12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2023.0710.92071.12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2023.0710.92071.12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2023.0710.92071.12009	Otras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.					
2023.0710.92071.12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2023.0710.92071.12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2023.0710.92071.12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.					
2023.0710.92072.12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					
2023.0710.92072.12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					
2023.0710.92072.12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					
2023.0710.92072.12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					
2023.0710.92072.12009	Otras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica					
2023.0710.92072.12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					
2023.0710.92072.12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					
2023.0710.92072.12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					
2023.0710.92073.12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					
2023.0710.92073.12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					
2023.0710.92073.12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.92073.12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					
2023.0710.92073.12006	Trienios- Sistemas e soporte					
2023.0710.92073.12009	Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte					
2023.0710.92073.12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					
2023.0710.92073.12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					
2023.0710.92073.12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					
2023.0710.92074.12000	Soldos grupo A1- Organización					
2023.0710.92074.12001	Soldos grupo A2- Organización					
2023.0710.92074.12002	Soldos grupo B- Organización					
2023.0710.92074.12003	Soldos grupo C1- Organización					
2023.0710.92074.12006	Trienios- Organización					
2023.0710.92074.12009	Outras retrib. básicas- Organización					
2023.0710.92074.12100	Compl. de destino- Organización					
2023.0710.92074.12101	Compl. específico- Organización					
2023.0710.92074.12103	Outros complementos- Organización					
2023.0710.92075.12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais					
2023.0710.92075.12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais					
2023.0710.92075.12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					
2023.0710.92075.12006	Trienios- Prevención de riscos laborais					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.92075.12009	Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais					
2023.0710.92075.12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais					
2023.0710.92075.12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais					
2023.0710.92075.12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais					
2023.0710.9251.12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas					
2023.0710.9251.12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas					
2023.0710.9251.12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas					
2023.0710.9251.12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas					
2023.0710.9251.12006	Trienios- Servizo de Información e actas					
2023.0710.9251.12009	Outras retrib. básicas- Información e actas					
2023.0710.9251.12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas					
2023.0710.9251.12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas					
2023.0710.9251.12103	Outros complementos- Información e actas					
2023.0710.9252.481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.					
2023.0710.9261.12005	Soldos grupo E- Servizos internos					
2023.0710.9261.12006	Trienios- Servizos internos					
2023.0710.9261.12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos					
2023.0710.9261.12100	Compl. de destino- Servizos internos					
2023.0710.9261.12101	Compl. específico- Servizos internos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.9261.12103	Outros complementos- Servizos internos					
2023.0710.9262.22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					
2023.0710.9262.23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					
2023.0710.9262.23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					
2023.0710.929.12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					
2023.0710.929.12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					
2023.0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.					
2023.0710.929.15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					
2023.0710.929.15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.					
2023.0710.929.22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.					
2023.0710.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias					
2023.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2023.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2023.0710.929.23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					
2023.0710.93120.12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2023.0710.93120.12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.					
2023.0710.93120.12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2023.0710.93120.12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ					
2023.0710.93120.12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.93121.12000	Saldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					
2023.0710.93121.12001	Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					
2023.0710.93121.12003	Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					
2023.0710.93121.12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					
2023.0710.93121.12009	Otras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.					
2023.0710.93121.12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					
2023.0710.93121.12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					
2023.0710.93121.12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiroiro					
2023.0710.93122.12000	Saldos grupo A1- Contabilidade					
2023.0710.93122.12001	Saldos grupo A2- Contabilidade					
2023.0710.93122.12002	Saldos grupo B- Contabilidade					
2023.0710.93122.12003	Saldos grupo C1- Contabilidade					
2023.0710.93122.12006	Trienios- Contabilidade					
2023.0710.93122.12100	Compl. de destino- Contabilidade					
2023.0710.93122.12101	Compl. específico- Contabilidade					
2023.0710.93123.12000	Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					
2023.0710.93123.12001	Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					
2023.0710.93123.12003	Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos					
2023.0710.93123.12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.93123.12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos					
2023.0710.93123.12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos					
2023.0710.93231.12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					
2023.0710.93231.12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					
2023.0710.93231.12002	Soldos grupo B- Xestión tributaria					
2023.0710.93231.12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					
2023.0710.93231.12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					
2023.0710.93231.12006	Trienios- Xestión Tributaria					
2023.0710.93231.12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria					
2023.0710.93231.12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					
2023.0710.93231.12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					
2023.0710.93231.12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					
2023.0710.93232.12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					
2023.0710.93232.12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					
2023.0710.93232.12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					
2023.0710.93232.12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					
2023.0710.93232.12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais					
2023.0710.93232.12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					
2023.0710.93232.12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.93232.12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					
2023.0710.93233.12000	Soldos grupo A1- Recadación					
2023.0710.93233.12001	Soldos grupo A2- Recadación					
2023.0710.93233.12002	Soldos grupo B- Recadación					
2023.0710.93233.12003	Soldos grupo C1- Recadación					
2023.0710.93233.12004	Soldos grupo C2- Recadación					
2023.0710.93233.12006	Trienios- Recadación					
2023.0710.93233.12009	Otras retrib. básicas- Recadación					
2023.0710.93233.12100	Compl. de destino- Recadación					
2023.0710.93233.12101	Compl. específico- Recadación					
2023.0710.93233.12103	Outros complementos- Recadación					
2023.0710.93234.12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					
2023.0710.93234.12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					
2023.0710.93234.12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					
2023.0710.93234.12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					
2023.0710.93234.12009	Otras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente					
2023.0710.93234.12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					
2023.0710.93234.12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					
2023.0710.93234.12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.93235.12000	Soldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2023.0710.93235.12001	Soldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2023.0710.93235.12003	Soldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2023.0710.93235.12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2023.0710.93235.12009	Otras retrib. básicas- U.de instrucción de Sancións M.					
2023.0710.93235.12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais					
2023.0710.93235.12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2023.0710.93235.12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións M.					
2023.0710.93341.12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					
2023.0710.93341.12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					
2023.0710.93341.12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento					
2023.0710.93341.12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					
2023.0710.93341.12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					
2023.0710.93341.12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					
2023.0710.93341.12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					
2023.0710.93341.12009	Otras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento					
2023.0710.93341.12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					
2023.0710.93341.12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					
2023.0710.93341.12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0710.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					
2023.0710.93366.12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan					
2023.0710.93366.12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					
2023.0710.93366.12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					
2023.0710.93366.12006	Trienios- Pazo de Mariñan					
2023.0710.93366.12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan					
2023.0710.93366.12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					
2023.0710.93366.12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					
2023.0710.93366.12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan					
2023.0710.9343.12000	Soldos grupo A1- Tesourería					
2023.0710.9343.12001	Soldos grupo A2- Tesourería					
2023.0710.9343.12003	Soldos grupo C1- Tesourería					
2023.0710.9343.12006	Trienios- Tesourería					
2023.0710.9343.12009	Outras retrib. básicas- Tesourería					
2023.0710.9343.12100	Compl. de destino- Tesourería					
2023.0710.9343.12101	Compl. específico- Tesourería					
2023.0710.9343.12103	Outros complementos- Tesourería					
2023.0720.23125.22199	Outras subministracións derivados da COVID-19					
2023.0720.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					
2023.0720.92075.22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					
2023.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	72.320,48	33.360,24			
2023.0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					
2023.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación					
2023.0720.92076.22799	Outros traballos - Formación					
2023.0730.49121.22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación					
2023.0730.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					
2023.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	735.965,28	141.077,53			
2023.0730.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2023.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	1.404.814,32	308.966,84			
2023.0740.4911.22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicaciones					
2023.0740.4911.22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	255.447,24				
2023.0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					
2023.0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación					
2023.0740.49121.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					
2023.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	328.631,72	300.317,86	247.331,58	72.332,28	
2023.0740.49121.62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación					
2023.0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.0740.49121.63600	Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación					
2023.0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación					
2023.0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.	10.293,59				
2023.0740.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2023.0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	217.917,36	217.917,36	217.917,36	108.958,68	
2023.0740.49122.62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos					
2023.0740.49122.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos					
	TOTAL	8.092.255,65	1.848.455,41	723.812,14	266.608,06	



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



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2024	2025	2026	2027	AÑOS SUCESIVOS
2023.75101	FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX.XEOPARQUE CABO ORTEGAL					
2023.75102	FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME					
2023.75103	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS	580.000,00	430.000,00			
2023.75104	FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE	718.137,00	305.625,00			
2023.79701	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO ORTEGAL					
2023.79702	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME					
TOTAL		1.298.137,00	735.625,00			

24.4.- Execución de proxectos de gastos



24.4.1.- Resumo de execución



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1998.3.80000.2.VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	1.998,00	1	3.084.159,17	3.084.159,17	3.084.159,17		3.084.159,17	SÍ	
1999.2.40000.54.INSTAL.PROTECCION CIVIL	2.001,00	8	275.154,80	275.154,80	275.154,80		275.154,80	SÍ	
2002.4.11100.2.AMP.MEJ. CP 1105 K: 9,6 A 13,1	2.002,00	5	322.471,18	322.471,18	322.471,18		322.471,18	NO	
2004.4.11300.10.TRV. CP 3802 ORDES-PTE.CARREIRA	2.004,00	4	131.621,22	131.621,22	131.621,22		131.621,22	NO	
2004.5.11300.10.TRV. CP 3802 KM: 0-0,71 SALUD	2.004,00	4	579,44	579,44	579,44		579,44	NO	
2005.3.82000.10.EXPR.AMPL.TRAZ. CP.3503 MANI'OS A PTE.REGO	2.005,00	1	404.555,55	145.374,51	145.374,51		145.374,51	259.181,04	SÍ
2005.3.82000.11.EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2	2.005,00	1	859.345,46	325.951,60	325.951,60		325.951,60	533.393,86	SÍ
2005.3.82000.12.EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR	2.005,00	1	1.631.962,52	322.628,74	321.045,35	1.583,39	322.628,74	1.309.333,78	SÍ
2005.3.82000.15.EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A	2.005,00	1	28.062,86	10.057,20	10.057,20		10.057,20	18.005,66	SÍ



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.3.82000.16.EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO	2.005,00	1	188.471,88	115.043,68	115.043,68		115.043,68	73.428,20	SÍ
2005.3.82000.17.EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA PK0 A	2.005,00	1	325.717,45					325.717,45	SÍ
2005.3.82000.2.EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3	2.005,00	1	356.281,48	233.129,57	233.129,57		233.129,57	123.151,91	SÍ
2005.3.82000.22.EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO	2.005,00	5	918.969,13	507.842,00	507.842,00		507.842,00	411.127,13	SÍ
2005.3.82000.3.EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO	2.005,00	1	246.124,53					246.124,53	SÍ
2005.3.82000.4.EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A	2.005,00	2	413.123,17	69.868,98	69.868,98		69.868,98	343.254,19	SÍ
2005.3.82000.5.EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A	2.005,00	1	177.858,80	43.063,89	43.063,89		43.063,89	134.794,91	SÍ
2005.3.82000.6.EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN	2.005,00	1	75.567,62	4.195,80	4.195,80		4.195,80	71.371,82	SÍ
2005.3.82000.8.EXPR.PROX.MOD.T RAV.ARNADOS-RAZO 2.FASE,	2.005,00	1	447.577,18	123.249,08	123.249,08		123.249,08	324.328,10	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.3.82000.9.EXPR.MEJ.SEG.VIA L CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710	2.005,00	1	197.912,60	21.591,98	21.591,98		21.591,98	176.320,62	SÍ
2005.4.11300.11.CP 3004 CABANA-MARTINETE	2.005,00	7	360.359,74	360.359,74	360.359,74		360.359,74		NO
2005.4.11300.9.CP 0603 BOIMORTO KM: 0,3-1,3	2.005,00	1	80.530,06	80.530,06	80.530,06		80.530,06		NO
2005.5.11300.11.C.SEG-SAUDE CP 3004 CABANA-MARTINETE	2.005,00	8	2.492,68	2.492,68	2.492,68		2.492,68	-0,00	NO
2005.5.11300.9.C.SEG-SAUDE CP 0603 BOIMORTO KM: 0,3-1,3	2.005,00	3	702,39	702,39	702,39		702,39		NO
2006.2.90010.1.VENTILACION PATIO INTERIOR ALA SUR	2.006,00	6	17.660,85	17.660,85	17.660,85		17.660,85		NO
2006.3.82000.2.EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUME	2.006,00	5	269.416,68	117.774,46	117.595,08	179,38	117.774,46	151.642,22	SÍ
2007.2.90040.1.INSTA LEGIONELA INTERNA Y RESIDEN CALVO	2.007,00	6	40.021,87	40.021,87	40.021,87		40.021,87		NO
2007.2.90090.1.INST GAS NATURAL EN EL I.E.S. PUGA RAMON	2.007,00	6	12.480,58	12.480,58	12.480,58		12.480,58		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 POLI DEPORTIVO I.H PUGA	2.007,00	6	35.162,56	35.162,56	35.162,56		35.162,56		NO
2007.3.82000.1.EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A	2.007,00	1	1.011.086,71	619.090,95	619.090,95		619.090,95	391.995,76	SÍ
2008.2.11000.29.GRUPO 28: PUEBLA PORTO DO SON Y	2.008,00	5	104.272,29	104.272,29	104.272,29		104.272,29		NO
2008.2.13000.3.TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL	2.008,00	1	8.994,71	8.994,71			8.994,71		NO
2008.3.81990.1.PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN	2.008,00	2	2.768.833,20	2.710.480,55	2.140.495,03		2.140.495,03	628.338,17	SÍ
2008.3.82000.1.EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE	2.008,00	1	69.589,68				69.589,68		SÍ
2008.3.82000.2.EXPR.TRAV. VILAR CP.1301	2.008,00	1	315.945,48				315.945,48		SÍ
2008.3.82000.3.EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL	2.008,00	1	209.800,65				209.800,65		SÍ
2008.3.82000.4.EXPR.MELL.SEG.VI AL CP.3903 TARREO DO	2.008,00	3	45.077,88	8.649,87	8.649,87		8.649,87	36.428,01	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.3.82000.5.EXPR.MELL.SEG.VI AL CP.0701	2.008,00	1	283.647,78					283.647,78	SÍ
2008.5.11100.8.C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA	2.008,00	1	10.225,14	10.225,14				10.225,14	NO
2009.2.11100.10.SEG.VIAL 3006 ZAPATEIRA PK 1+960 A 2+740	2.009,00	1	178.202,81	178.202,81	178.202,81		178.202,81		NO
2009.2.11100.16.MEJORA SEG.VIAL DP1706TEMPLE A CAMBRE	2.009,00	15	6.183,44	6.183,44	6.183,44		6.183,44		NO
2009.2.11300.8.DP7401 URDILDE-ANTEQUEIRA PK 0-0.32	2.009,00	2							NO
2009.2.90210.1.REFORMA INSTALACION AIRE	2.009,00	4	114.676,67	114.676,67	114.676,67		114.676,67		NO
2009.5.11100.10.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL 3006 ZAPATEIRA PK	2.009,00	4	1.554,02	1.554,02	1.554,02		1.554,02		NO
2009.5.11100.16.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL DP1706TEMPLE A	2.009,00	4	49,22	49,22	49,22		49,22		NO
2009.5.11300.12.C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO	2.009,00	2	4.111,33	4.111,33				4.111,33	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.22.MURO CONTENCION POLIDEPORTIVO	2.010,00	3	29.552,05	29.552,05	29.552,05		29.552,05	NO	
2010.2.11000.6.GRUPO 18:CABANA,CORISTANCO,MALPIC	2.010,00	1	37.143,58	37.143,58	37.143,58		37.143,58	NO	
2010.2.11000.9.GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y NOIA	2.010,00	1	33.518,12	33.518,12	33.518,12		33.518,12	NO	
2010.2.11100.1.COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RIOS 8.6-14.7	2.010,00	1						NO	
2010.2.11700.5.DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOEDO	2.010,00	1	63.306,67	63.306,67	63.306,67		63.306,67	NO	
2010.2.11700.8.SENDA DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS (18%)	2.010,00	1						NO	
2010.2.13000.2.T.POSTES TEL CP1909 CARBALLO-CAION	2.010,00	1	1.116,05	1.116,05			1.116,05	NO	
2010.2.13000.5.T.POST. ELECT. CP 1901 CARBALLO-SISAMO 0-0.73	2.010,00	1	732,37	732,37			732,37	NO	
2010.2.90010.1.REFORMA INSTAL. ILUMINACION HALL PALACIO	2.010,00	1	9.014,05	9.014,05	9.014,05		9.014,05	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.90020.1.EQUIP.BOMBEO Y RIEGO EXPL. AGRIC. P. MARIÑAN	2.010,00	3	69.703,62	69.703,62	69.703,62		69.703,62	NO	
2010.2.90040.1.VIGILANCIA PERIMETRAL CALVO SOTELO	2.010,00	1	10.846,35	10.846,35	10.846,35		10.846,35	NO	
2010.2.90040.2.INSTAL .ELECT. TALLER CARPINTERIA C.SOTELO	2.010,00	3	4.210,24	4.210,24	4.210,24		4.210,24	NO	
2010.2.90040.3.REF.TALLERES MADERA Y ELECTRICIDAD	2.010,00	3	83.475,95	83.475,95	83.475,95		83.475,95	NO	
2010.2.90060.1.INSTAL.PROTECCION INCENDIOS H.I. EMILIO ROMAY	2.010,00	3	19.282,09	19.282,09	19.282,09		19.282,09	NO	
2010.2.90200.1.SEPARATA PROYECTO RED AGUA POTABLE	2.010,00	3	137.880,90	137.880,90	137.880,90		137.880,90	NO	
2010.3.82000.1.EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK	2.010,00	1	24.958,54				24.958,54	SÍ	
2010.5.11000.22.C.SEG-SAUDE MURO CONTENCIÓN	2.010,00	3	202,04	202,04	202,04		202,04	NO	
2010.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO	2.010,00	1	363,24	363,24	363,24		363,24	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.9.C.SEG-SAUDE 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
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.22.PAVI. CON MAC DP 5004 CASAL FERIA ARRIBA FERIA	2.011,00	1	229.317,46	229.317,46	229.317,46		229.317,46	NO	
2011.2.11000.26.CONST.MURO EN DP0511 LEDOÑO-ARTEIXOPK8+900	2.011,00	1	18.505,63	18.505,63	18.505,63		18.505,63	NO	
2011.2.11000.29.MEJ.MACDP1914C ARBALLO-PORTOMOUROPK0+000/	2.011,00	4	240.246,58	240.246,58	240.246,58		240.246,58	NO	
2011.2.11000.3.G.4-6.FERROL NARON ARES FENE MUGARDOS	2.011,00	1	192.459,72	192.459,72	192.459,72		192.459,72	NO	
2011.2.11000.30.REFUERZO FIRME DP-1201 RODIÑO CODESO POR	2.011,00	1	12.490,00	12.490,00	12.490,00		12.490,00	NO	
2011.2.11000.31.MEJ. DP 3612 ANEIROS CABANA Y 3608	2.011,00	1	23.079,62	23.079,62	23.079,62		23.079,62	NO	
2011.2.11000.4.G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO MONFE	2.011,00	1	226.441,76	226.441,76	226.441,76		226.441,76	NO	
2011.2.11000.8.G.13-14 Y 15-BOIMORTO FRADES ORDES	2.011,00	1	299.575,12	299.575,12	299.575,12		299.575,12	NO	
2011.2.11000.9.G. 16.- ARTEIXO CORUÑA CULLEREDO	2.011,00	1	234.624,64	234.624,64	234.624,64		234.624,64	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11100.1.MEJ. SEG. VIAL DP 3501 LIMODRE-MANIÑOS PK 2.6-3.2	2.011,00	1	45.985,10	45.985,10	45.985,10		45.985,10	NO	
2011.2.11100.12.CONS.ROTONDAS POL.SABON DP 0509 RED VIARIA	2.011,00	4	201.688,40	201.688,40	201.688,40		201.688,40	NO	
2011.2.11100.14.MEJ.RODADURA 0701 SANTIAGO A SANTA COMBA	2.011,00	4	234.654,90	234.654,90	234.654,90		234.654,90	NO	
2011.2.11100.15.MEJ.SEG.VIAL 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.011,00	1	82.112,77	82.112,77	82.112,77		82.112,77	NO	
2011.2.11100.2.D.P 1802 VEIGA A CABANA AS PONTES 9+170 A	2.011,00	3	386.929,05	386.929,05	386.929,05		386.929,05	NO	
2011.2.11100.3.AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA SERANS PK	2.011,00	1	1.049.603,02	1.049.603,02	1.049.603,02		1.049.603,02	NO	
2011.2.11100.5.GLORIETA EN EL CRUCE DE VILAR EN LA DP 7305	2.011,00	6	109.990,23	109.990,23	109.990,23		109.990,23	NO	
2011.2.11100.7.MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO SAN	2.011,00	1	166.979,99	166.979,99	166.979,99		166.979,99	NO	
2011.2.11300.1.MEJ.SEG.VIAL 3801SIGUEIRO SAN MAURO	2.011,00	4	324.521,65	324.521,65	324.521,65		324.521,65	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11700.1.SENDA PEONIL PRESARAS CP 3205	2.011,00	3	123.014,06	123.014,06	123.014,06		123.014,06	NO	
2011.2.11700.10.ENS.MEJ.SEG.VIAL DP 9002 CTA.GOLADA BETANZOS	2.011,00	4	93.247,24	93.247,24	93.247,24		93.247,24	NO	
2011.2.11700.11.SENDA VILAR DA TORRE CP DA TORRE CEILAN	2.011,00	1	37.120,00	37.120,00	37.120,00		37.120,00	NO	
2011.2.11700.13.SENDA PEATONAL DP 3404 SERRA OUTES DUMBRIA	2.011,00	1	67.242,42	67.242,42	67.242,42		67.242,42	NO	
2011.2.11700.2.SENDAS MOIMENTA/COMOXO DP-1105	2.011,00	4	197.761,80	197.761,80	197.761,80		197.761,80	NO	
2011.2.11700.3.ACOND. Y PAVIMEN. DP 9302 SANTO ADRIAN	2.011,00	1	100.000,44	100.000,44	100.000,44		100.000,44	NO	
2011.2.11700.5.MEJ.SEG.VIAL DP 0810 GUILIADE A GUISAMO.SENDA	2.011,00	1	44.266,97	44.266,97	44.266,97		44.266,97	NO	
2011.2.11700.6.SENDA PEATONAL EN LA DP 0605 Y DP 6602.O PINO	2.011,00	4	117.731,12	117.731,12	117.731,12		117.731,12	NO	
2011.2.11700.7.SENDA PEATONAL CP 1404 CABANA DE	2.011,00	4	37.327,48	37.327,48	37.327,48		37.327,48	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11700.8.MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA CURTIS	2.011,00	1	70.657,31	70.657,31	70.657,31		70.657,31	NO	
2011.2.11700.9.SENDA PEATONAL DP 2703 FIGUEIRA PONTE DOS	2.011,00	4	90.299,29	90.299,29	90.299,29		90.299,29	NO	
2011.2.90070.1.REFORMA INTERIOR H.I. FERROL	2.011,00	3	143.259,53	143.259,53	143.259,53		143.259,53	NO	
2011.5.11000.1.C.SEG-SAUDE G.1-A-2.ORTIGUEIRA MAÑON Y AS	2.011,00	1	2.920,85	2.920,85	2.920,85		2.920,85	NO	
2011.5.11000.10.C.SEG-SAUDE G. 17.- CARBALLO CERCEDA	2.011,00	1	2.082,40	2.082,40	2.082,40		2.082,40	NO	
2011.5.11000.13.C.SEG-SAUDE G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA	2.011,00	1	502,76	502,76	502,76		502,76	NO	
2011.5.11000.15.C.SEG-SAUDE G. 23- MAZARICOS MUROS Y OUTES	2.011,00	1	1.110,31	1.110,31	1.110,31		1.110,31	NO	
2011.5.11000.16.C.SEG-SAUDE G. 24- BOIRO LOUSAME Y NOIA	2.011,00	1	1.168,79	1.168,79	1.168,79		1.168,79	NO	
2011.5.11000.2.C.SEG-SAUDE G.1B-3-5.	2.011,00	1	2.466,76	2.466,76	2.466,76		2.466,76	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.22.C.SEG-SAUDE PAVI. CON MAC DP 5004 CASAL	2.011,00	1	2.162,05	2.162,05	2.162,05		2.162,05	NO	
2011.5.11000.26.C.SEG-SAUDE CONST.MURO DP0511	2.011,00	3	157,34	157,34	157,34		157,34	NO	
2011.5.11000.29.C.SEG-SAUDE DP-1914CARBALLO-PORTOMOURO	2.011,00	3	2.252,78	2.252,78	2.252,78		2.252,78	NO	
2011.5.11000.3.C.SEG-SAUDE G.4-6.FERROL NARON ARES FENE	2.011,00	1	1.818,70	1.818,70	1.818,70		1.818,70	NO	
2011.5.11000.30.C.SEG-SAUDE REFUERZO FIRME DP-1201	2.011,00	2	109,01	109,01	109,01		109,01	NO	
2011.5.11000.31.C.SEG-SAUDE DP3612 ANEIROS CABANA Y 3608	2.011,00	3	174,78	174,78	174,78		174,78	NO	
2011.5.11000.4.C.SEG-SAUDE G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO	2.011,00	1	2.254,89	2.254,89	2.254,89		2.254,89	NO	
2011.5.11000.8.C.SEG-SAUDE G.13-14 Y 15-BOIMORTO FRADES	2.011,00	1	3.023,89	3.023,89	3.023,89		3.023,89	NO	
2011.5.11000.9.C.SEG-SAUDE G. 16.- ARTEIXO CORUÑA	2.011,00	1	2.334,66	2.334,66	2.334,66		2.334,66	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11100.1.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. VIAL DP 3501	2.011,00	1	438,22	438,22	438,22		438,22	NO	
2011.5.11100.12.C.SEG-SAUDE CONS.ROTONDAS POL.SABON DP	2.011,00	2	1.726,96	1.726,96	1.726,96		1.726,96	NO	
2011.5.11100.14.C.SEG-SAUDE MEJ.ROD. 0701 SANTIAGO A	2.011,00	3	2.024,76	2.024,76	2.024,76		2.024,76	NO	
2011.5.11100.15.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. 1914	2.011,00	3	766,24	766,24	766,24		766,24	NO	
2011.5.11100.2.C.SEG-SAUDE D.P 1802 VEIGA A CABANA AS PONTES	2.011,00	3	2.562,24	2.562,24	2.562,24		2.562,24	NO	
2011.5.11100.3.C.SEG-SAUDE AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA	2.011,00	1	9.832,94	9.832,94	9.832,94		9.832,94	NO	
2011.5.11100.5.C.SEG-SAUDE GLORIETA EN EL CRUCE DE VILAR	2.011,00	3	987,05	987,05	987,05		987,05	NO	
2011.5.11100.6.C.SEG-SAUDE ENSANCHE RIO TE DP 7203	2.011,00	3						NO	
2011.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO	2.011,00	1	1.677,63	1.677,63	1.677,63		1.677,63	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11300.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL 3801SIGUEIRO SAN	2.011,00	1	2.817,59	2.817,59	2.817,59		2.817,59	NO	
2011.5.11700.1.C.SEG-SAUDE SENDA PEONIL PRESARAS CP	2.011,00	2	667,93	667,93	667,93		667,93	NO	
2011.5.11700.10.C.SEG-SAUDE ENS.MEJ.SEG.VIAL DP 9002	2.011,00	3	840,87	840,87	840,87		840,87	NO	
2011.5.11700.11.C.SEG-SAUDE SENDA VILAR DA TORRE CP DA	2.011,00	3	329,94	329,94	329,94		329,94	NO	
2011.5.11700.13.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. DP 3404 SERRA	2.011,00	3	622,58	622,58	622,58		622,58	NO	
2011.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDAS MOIMENTA/COMOXO	2.011,00	2	1.200,47	1.200,47	1.200,47		1.200,47	NO	
2011.5.11700.3.C.SEG-SAUDE ACOND. Y PAVIMEN. DP 9302	2.011,00	1	1.025,39	1.025,39	1.025,39		1.025,39	NO	
2011.5.11700.5.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. DP 0810 GUILIADE A	2.011,00	3	396,96	396,96	396,96		396,96	NO	
2011.5.11700.6.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL EN DP 0605 Y	2.011,00	3	1.028,26	1.028,26	1.028,26		1.028,26	NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11700.7.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. CP 1404 CABANA DE	2.011,00	3	314,47	314,47	314,47		314,47	NO	
2011.5.11700.8.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIÁ	2.011,00	3	452,04	452,04	452,04		452,04	NO	
2011.5.11700.9.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 2703	2.011,00	3	724,24	724,24	724,24		724,24	NO	
2012.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.012,00	1	162.793,36	162.793,36	162.793,36		162.793,36	NO	
2012.2.11000.10.GRUPO OLEIROS E SADA	2.012,00	1	188.796,68	188.796,68	188.796,68		188.796,68	NO	
2012.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.012,00	2	161.981,79	161.981,79	161.981,79		161.981,79	NO	
2012.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, BERGONDO,	2.012,00	2	120.350,42	120.350,42	120.350,42		120.350,42	NO	
2012.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, CESURAS, COIROS,	2.012,00	1	181.577,62	181.577,62	181.577,62		181.577,62	NO	
2012.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.012,00	2	130.570,92	130.570,92	130.570,92		130.570,92	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.012,00	2	195.062,58	195.062,58	195.062,58		195.062,58	NO	
2012.2.11000.16.GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O PINO E	2.012,00	2	169.434,92	169.434,92	169.434,92		169.434,92	NO	
2012.2.11000.17.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.012,00	1	273.589,70	273.589,70	273.589,70		273.589,70	NO	
2012.2.11000.18.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A	2.012,00	3	261.684,14	261.684,14	261.684,14		261.684,14	NO	
2012.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO, MALPICA,	2.012,00	3	181.422,15	181.422,15	181.422,15		181.422,15	NO	
2012.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.012,00	1	138.467,88	138.467,88	138.467,88		138.467,88	NO	
2012.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.012,00	3	124.725,43	124.725,43	124.725,43		124.725,43	NO	
2012.2.11000.21.GRUPO 20 CEE,CORCUBION,DUMBRIA E	2.012,00	2	146.836,55	146.836,55	146.836,55		146.836,55	NO	
2012.2.11000.22.GRUPO 21 AMES, A BAÑA,NEGREIRA E VAL DO	2.012,00	2	181.498,17	181.498,17	181.498,17		181.498,17	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.23.GRUPO 22 ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZ	2.012,00	2	173.812,75	173.812,75	173.812,75		173.812,75	NO	
2012.2.11000.24.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.012,00	2	146.221,62	146.221,62	146.221,62		146.221,62	NO	
2012.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.012,00	3	151.560,42	151.560,42	151.560,42		151.560,42	NO	
2012.2.11000.26.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.012,00	3	227.476,95	227.476,95	227.476,95		227.476,95	NO	
2012.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.012,00	2	123.817,75	123.817,75	123.817,75		123.817,75	NO	
2012.2.11000.28.GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO	2.012,00	3	163.470,26	163.470,26	163.470,26		163.470,26	NO	
2012.2.11000.29.GRUPO 28 POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	2.012,00	2	152.778,76	152.778,76	152.778,76		152.778,76	NO	
2012.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.012,00	1	110.309,96	110.309,96	110.309,96		110.309,96	NO	
2012.2.11000.30.GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO A SANTA COMBA	2.012,00	1	151.237,34	151.237,34	151.237,34		151.237,34	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.31.GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES A DUMBRIA	2.012,00	1	106.667,17	106.667,17	106.667,17		106.667,17	NO	
2012.2.11000.32.MEJORA CAPA RODADURA DP5813 OLEIROS A	2.012,00	2	94.752,34	94.752,34	94.752,34		94.752,34	NO	
2012.2.11000.33.COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA FERIA DEL 3 (21%)	2.012,00	1	39.141,78	39.141,78	39.141,78		39.141,78	NO	
2012.2.11000.35.MEJ. SEG. DP-5812 MEIRAS-STA.CRUIZ PK 3-4.5 (21%)	2.012,00	2	65.418,56	65.418,56	65.418,56		65.418,56	NO	
2012.2.11000.36.PODA ARBOLADO DP-1702 CAMBRE A LA ROCHA	2.012,00	1	22.794,13	22.794,13	22.794,13		22.794,13	NO	
2012.2.11000.37.MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A CARIÑO PK	2.012,00	3	114.800,09	114.800,09	114.800,09		114.800,09	NO	
2012.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERCIDO E VALDOVIÑO	2.012,00	1	144.475,74	144.475,74	144.475,74		144.475,74	NO	
2012.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.012,00	1	190.594,50	190.594,50	190.594,50		190.594,50	NO	
2012.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.012,00	1	147.663,13	147.663,13	147.663,13		147.663,13	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.012,00	1	170.794,11	170.794,11	170.794,11		170.794,11	NO	
2012.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.012,00	1	125.028,09	125.028,09	125.028,09		125.028,09	NO	
2012.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.012,00	1	140.723,00	140.723,00	140.723,00		140.723,00	NO	
2012.2.11100.1.RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA SABON	2.012,00	1	30.219,44	30.219,44	30.219,44		30.219,44	NO	
2012.2.11100.2.COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS A OZA (21%)	2.012,00	1	9.893,76	9.893,76	9.893,76		9.893,76	NO	
2012.2.11100.3.HUMANIZACION S.V. DP-0103 CARRAL MONTOUTO	2.012,00	4	78.460,35	78.460,35	78.460,35		78.460,35	NO	
2012.2.11100.4.SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA PK 17.14-18.36	2.012,00	1	130.625,14	130.625,14	130.625,14		130.625,14	NO	
2012.2.11100.5.DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552 PK 11.1-11.54 (21%)	2.012,00	1	134.310,00	134.310,00	134.310,00		134.310,00	NO	
2012.2.11700.2.SENDA DP-7702 S.CATALINA-ESMORDE PK 0-1.03	2.012,00	3	151.449,99	151.449,99	151.449,99		151.449,99	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.13000.2.TRASLADOS POSTES DP 0512 EL	2.012,00	1	2.504,11	2.504,11				2.504,11	NO
2012.2.90000.1.REF.INST.ELEC.TEL EF.INFORM. PROCESO DATOS	2.012,00	1	10.117,78	10.117,78	10.117,78		10.117,78		NO
2012.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.012,00	2	259,17	259,17	259,17		259,17		NO
2012.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO OLEIROS E SADA	2.012,00	2	1.784,18	1.784,18	1.784,18		1.784,18		NO
2012.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.012,00	2	1.016,38	1.016,38	1.016,38		1.016,38		NO
2012.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11 ABEGONDO,	2.012,00	2	419,11	419,11	419,11		419,11		NO
2012.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12 ARANGA, CESURAS,	2.012,00	1	1.763,43	1.763,43	1.763,43		1.763,43		NO
2012.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES,	2.012,00	2	67,66	67,66	67,66		67,66		NO
2012.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,	2.012,00	1	1.687,40	1.687,40	1.687,40		1.687,40		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O	2.012,00	2	1.034,00	1.034,00	1.034,00		1.034,00	NO	
2012.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.012,00	2	2.600,88	2.600,88	2.600,88		2.600,88	NO	
2012.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA	2.012,00	1	2.281,54	2.281,54	2.281,54		2.281,54	NO	
2012.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO,	2.012,00	1	1.690,14	1.690,14	1.690,14		1.690,14	NO	
2012.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B CARIÑO	2.012,00	2	424,87	424,87	424,87		424,87	NO	
2012.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.012,00	2	446,87	446,87	446,87		446,87	NO	
2012.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20	2.012,00	2	407,72	407,72	407,72		407,72	NO	
2012.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21 AMES, A	2.012,00	2	734,19	734,19	734,19		734,19	NO	
2012.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22	2.012,00	2	314,15	314,15	314,15		314,15	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.012,00	2	546,56	546,56	546,56		546,56	NO	
2012.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.012,00	2	543,46	543,46	543,46		543,46	NO	
2012.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.012,00	2	426,73	426,73	426,73		426,73	NO	
2012.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.012,00	2	432,15	432,15	432,15		432,15	NO	
2012.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO	2.012,00	2	858,55	858,55	858,55		858,55	NO	
2012.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO	2.012,00	2	590,84	590,84	590,84		590,84	NO	
2012.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.012,00	2	106,99	106,99	106,99		106,99	NO	
2012.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.012,00	2	235,08	235,08	235,08		235,08	NO	
2012.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES	2.012,00	2	569,93	569,93	569,93		569,93	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.33.C.SEG-SAUDE COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA	2.012,00	1	366,63	366,63	366,63		366,63	NO	
2012.5.11000.35.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. DP-5812	2.012,00	2	282,62	282,62	282,62		282,62	NO	
2012.5.11000.36.C.SEG-SAUDE PODA ARBOLADO DP-1702	2.012,00	2	194,57	194,57	194,57		194,57	NO	
2012.5.11000.37.C.SEG-SAUDE MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A	2.012,00	2	966,30	966,30	966,30		966,30	NO	
2012.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E	2.012,00	2	753,24	753,24	753,24		753,24	NO	
2012.5.11000.41.C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑAL. VERT.GRUP 21 Y 22:	2.012,00	2						NO	
2012.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 FERROL E NARON	2.012,00	2	1.232,71	1.232,71	1.232,71		1.232,71	NO	
2012.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.012,00	2	244,80	244,80	244,80		244,80	NO	
2012.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.012,00	2	1.134,09	1.134,09	1.134,09		1.134,09	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.012,00	2	494,66	494,66	494,66		494,66	NO	
2012.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.012,00	2	100,18	100,18	100,18		100,18	NO	
2012.5.11100.1.C.SEG-SAUDE RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA	2.012,00	1	280,03	280,03	280,03		280,03	NO	
2012.5.11100.2.C.SEG-SAUDE COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS	2.012,00	1	91,69	91,69	91,69		91,69	NO	
2012.5.11100.3.C.SEG-SAUDE HUMANIZACION S.V. DP-0103	2.012,00	1	670,52	670,52	670,52		670,52	NO	
2012.5.11100.4.C.SEG-SAUDE SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA	2.012,00	2	1.255,80	1.255,80	1.255,80		1.255,80	NO	
2012.5.11100.5.C.SEG-SAUDE DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552	2.012,00	2	1.236,17	1.236,17	1.236,17		1.236,17	NO	
2012.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA DP-7702	2.012,00	2	1.339,55	1.339,55	1.339,55		1.339,55	NO	
2013.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIRO Y SADA	2.013,00	1	215.326,42	215.326,42	215.326,42		215.326,42	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.35.TALA Y PODA ARBOLADO DP 5812 Y DP 5809	2.013,00	1	32.953,60	32.953,60	32.953,60		32.953,60	NO	
2013.2.11000.42.MEJ. ROD. DP 8401 TABLILLA AGRODOMESTRE PK	2.013,00	1	140.347,90	140.347,90	140.347,90		140.347,90	NO	
2013.2.11000.43.FIRME DP 7202 7301 Y 4502 (ZONAD) Y REP	2.013,00	3	146.340,72	146.340,72	146.340,72		146.340,72	NO	
2013.2.11000.45.TALUD EN LA CP 6111 BALEO A DEVESOS	2.013,00	1	22.765,47	22.765,47	22.765,47		22.765,47	NO	
2013.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO Y VILARMAIOR	2.013,00	1	148.893,00	148.893,00	148.893,00		148.893,00	NO	
2013.2.11100.3.SENDA DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA PK	2.013,00	1	23.958,85	23.958,85	23.958,85		23.958,85	NO	
2013.2.11100.4.INTER. DP-3006 CON C/Mª ANA MOGAS Y	2.013,00	1	27.220,98	27.220,98	27.220,98		27.220,98	NO	
2013.2.11700.1.MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307 MALPICA	2.013,00	1	44.929,77	44.929,77	44.929,77		44.929,77	NO	
2013.2.11700.2.SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO DOLMEN DOMBATE	2.013,00	1	64.672,25	64.672,25	64.672,25		64.672,25	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.74920.1.CALEF. Y ACS CUARTEL GUARDIA CIVIL IRIXOA	2.013,00	1	51.391,12	51.391,12	51.391,12		51.391,12	NO	
2013.2.74920.2.CALEFACCION CUARTEL GUARDIA CIVIL ARZUA	2.013,00	2	41.487,58	41.487,58	41.487,58		41.487,58	NO	
2013.2.90010.1.INST. LINEA VIDA PALACIO PROVINCIAL	2.013,00	1	9.717,69	9.717,69	9.717,69		9.717,69	NO	
2013.2.90020.1.IMPL. TECN. LED EN ALUMBRADO PAZO DE MARIÑAN	2.013,00	1	38.083,00	38.083,00	38.083,00		38.083,00	NO	
2013.2.90020.2.INST. LINEA VIDA CAPILLA PAZO MARIÑAN	2.013,00	1	1.685,13	1.685,13	1.685,13		1.685,13	NO	
2013.2.90040.1.SUSTITUCION CUBIERTA PARQUE MOVIL A	2.013,00	1	77.917,28	77.917,28	77.917,28		77.917,28	NO	
2013.2.90040.2.LINEA VIDA CUBIERTA C. SOTELO-ZONA	2.013,00	1	4.066,99	4.066,99	4.066,99		4.066,99	NO	
2013.2.90090.1.REF INST. ELECTRICA IES PUGA RAMON	2.013,00	1	24.441,00	24.441,00	24.441,00		24.441,00	NO	
2013.3.82000.1.EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK	2.013,00	1	74.631,47	16.094,65	16.094,65		16.094,65	58.536,82 SÍ	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIRO Y SADA	2.013,00	1	1.989,96	1.989,96	1.989,96		1.989,96	NO	
2013.5.11000.35.C.SEG-SAUDE TALA Y PODA ARBOLADO DP	2.013,00	1	282,62	282,62	282,62		282,62	NO	
2013.5.11000.38.C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE	2.013,00	7	1.569,12	1.569,12	1.356,67		1.356,67	212,45 NO	
2013.5.11000.42.C.SEG-SAUDE MEJ. ROD. DP 8401 TABLILLA	2.013,00	1	1.372,66	1.372,66	1.372,66		1.372,66	NO	
2013.5.11000.43.C.SEG-SAUDE FIRME DP 7202 7301 Y 4502	2.013,00	2	1.318,71	1.318,71	1.318,71		1.318,71	NO	
2013.5.11000.44.C.SEG-SAUDE TALUD CP 0514 ARTEIXO A CAION	2.013,00	2						NO	
2013.5.11000.45.C.SEG-SAUDE TALUD EN LA CP 6111 BALEO A	2.013,00	2	197,33	197,33	197,33		197,33	NO	
2013.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO Y	2.013,00	1	1.379,12	1.379,12	1.379,12		1.379,12	NO	
2013.5.11100.3.C.SEG-SAUDE SENDA DP 3301 RIANXO-BEXO	2.013,00	2	218,28	218,28	218,28		218,28	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11100.4.C.SEG-SAUDE INTERS. DP-3006 CON C/Mª ANA	2.013,00	2	249,66	249,66	249,66		249,66	NO	
2013.5.11700.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307	2.013,00	1	447,83	447,83	447,83		447,83	NO	
2013.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO	2.013,00	2	627,65	627,65	627,65		627,65	NO	
2014.2.11000.26.GRUPO 25: BRIÓN, DODRO, PADRÓN Y ROIS	2.014,00	1	65.803,71	65.803,71	65.803,71		65.803,71	NO	
2014.2.11000.35.RETIRADA BOLOS EN EL TALUD DP 5201	2.014,00	1	6.292,00	6.292,00	6.292,00		6.292,00	NO	
2014.2.11000.36.Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis PK 0,00-0,780	2.014,00	3	73.150,37	73.150,37	73.150,37		73.150,37	NO	
2014.2.11000.39.Reforzo firme DP 5813 Oleiros-Sada PK 0+000-5+780	2.014,00	3	254.022,79	254.022,79	254.022,79		254.022,79	NO	
2014.2.11000.41.Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102 PK 2+190-2+340	2.014,00	1	28.921,63	28.921,63	28.921,63		28.921,63	NO	
2014.2.11000.42.Mell.firmeDP1914 Carballo-PortomouroPK0+000-10+90	2.014,00	3	299.919,42	299.919,42	299.919,42		299.919,42	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.43.Acd.firmeDP 3204Curtis.N-634PK0+000-1+070	2.014,00	3	48.994,11	48.994,11	48.994,11		48.994,11	NO	
2014.2.11000.45.Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias PK	2.014,00	1	105.633,00	105.633,00	105.633,00		105.633,00	NO	
2014.2.11100.3.MEJORA INTERS. DP 3612 ANEIROS-CABANA (PK	2.014,00	2	91.041,27	91.041,27	91.041,27		91.041,27	NO	
2014.2.11100.5.TERMINACION SEG VIAL DP 3006 ACC. ZAPATEIRA	2.014,00	1	6.161,95	6.161,95	6.161,95		6.161,95	NO	
2014.2.11300.6.Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCruceCarreiro	2.014,00	2	255.531,74	255.531,74	255.531,74		255.531,74	NO	
2014.2.11700.1.Complem mej seg vial CP4604 PK 0,67-1,14 en Melide	2.014,00	1	15.480,42	15.480,42	15.480,42		15.480,42	NO	
2014.2.11700.2.Complem nº 1 mej seg vial DP 0810 PK 2,450-2,890	2.014,00	1	11.297,12	11.297,12	11.297,12		11.297,12	NO	
2014.2.11700.6.Senda DP 1104 P.Beluso-P.S.Francisco PK 8,26-8,81	2.014,00	1	90.376,99	90.376,99	90.376,99		90.376,99	NO	
2014.2.74920.1.ACON. LOCAL DEPEND. GUARDIA CIVIL DE MIÑO	2.014,00	2	81.087,11	81.087,11	81.087,11		81.087,11	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.74920.2.RED.PROY ACOND. CUARTEL G. CIVIL FERROL	2.014,00	1	13.007,50	13.007,50	13.007,50		13.007,50	NO	
2014.2.74920.3.INST CLIMATIZACIÓN CUARTEL	2.014,00	2	58.773,99	58.773,99	58.773,99		58.773,99	NO	
2014.2.90040.1.SANEAMIENTO PARTE POSTERIOR PARQUE	2.014,00	1	3.440,49	3.440,49	3.440,49		3.440,49	NO	
2014.2.90040.2.LINEAS VIDA CUBIERTAS CALVO SOTELO ZONA	2.014,00	1	8.733,78	8.733,78	8.733,78		8.733,78	NO	
2014.2.90070.1.SANEAM. INST. SALA DE CALDERAS H.I. FERROL	2.014,00	1	9.329,10	9.329,10	9.329,10		9.329,10	NO	
2014.2.90070.2.REF. INSTALACION ELECTRICA HOGAR INFANTIL	2.014,00	1	21.332,47	21.332,47	21.332,47		21.332,47	NO	
2014.2.90070.3.REPARACION URBANIZACION C. DIA MENORES	2.014,00	2	75.796,23	75.796,23	75.796,23		75.796,23	NO	
2014.3.81010.3.PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A	2.014,00	1	104.476,92	104.476,92	104.476,92		104.476,92	SÍ	
2014.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25: BRIÓN, DODRO,	2.014,00	1	631,63	631,63	631,63		631,63	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis	2.014,00	1	614,96	614,96	614,96		614,96		NO
2014.5.11000.39.C.SEG-SAUDE 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
2014.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MEJORA INTERS. DP 3612	2.014,00	2	637,50	637,50	637,50		637,50		NO
2014.5.11300.6.C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306	2.014,00	3	2.582,83	2.582,83	2.164,63		2.164,63	418,20	NO
2014.5.11700.1.C.SEG-SAUDE Complem mej seg vial CP4604 PK	2.014,00	1							NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11700.2.C.SEG-SAUDE 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	
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	730.598,48	730.598,48	572.955,39	157.643,09	730.598,48	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		
2015.2.13000.9.TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOIA A PEIRO	2.015,00	1	23.243,82	23.243,82				23.243,82	NO
2015.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,	2.015,00	1	165,46	165,46	165,46		165,46		NO
2015.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.Comb	2.015,00	2	2.259,49	2.259,49	2.106,85		2.106,85	152,64	NO
2015.5.11100.8.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa	2.015,00	2	660,84	660,84	660,84		660,84		NO
2015.5.11300.4.C.SEG-SAUDE Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y	2.015,00	2	1.388,88	1.388,88				1.388,88	NO
2015.5.11300.5.C.SEG-SALUD Trav.DP3604 S.Xoan	2.015,00	4	4.728,39	4.728,39	2.468,36	2.260,03	4.728,39		NO
2015.5.11300.7.C.SEG-SAUDE Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña	2.015,00	3	1.710,99	1.710,99	1.710,99		1.710,99		NO
2015.5.11700.8.C.SEG-SAUDE Compl.DP 2702 senda Espenuca	2.015,00	2	258,64	258,64				258,64	NO
2016.2.11000.101.REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706 PK 1.6-1.9	2.016,00	1	19.418,46	19.418,46	19.418,46		19.418,46		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11000.102.DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE	2.016,00	1	31.622,39	31.622,39	31.622,39		31.622,39	NO	
2016.2.11000.35.DP2204 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	131.895,54	131.895,54	69.429,79	62.465,75	131.895,54	NO	
2016.2.11300.2.CERT FIN Acc.DP1603 paso trv. A Ponte do	2.016,00	7	361.614,55	361.614,55	361.614,55		361.614,55	NO	
2016.2.11700.4.Senda DP 0205 Bertamirans-Ramallosa PK 0,78-1,83	2.016,00	1	312.171,80	312.171,80	312.171,80		312.171,80	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11700.5.SendaDP7603 S.Sadurniño-CovalPK1,64-1,87;4,21-5	2.016,00	1	128.855,15	128.855,15	128.855,15		128.855,15	NO	
2016.2.21000.180.MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E	2.016,00	1	37.441,38	37.441,38	37.441,38		37.441,38	NO	
2016.2.90040.1.REF DEL CIERRE EXTERIOR CENTRO CALVO	2.016,00	1	20.911,34	20.911,34	20.911,34		20.911,34	NO	
2016.2.90040.2.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	822.889,12	822.889,12	822.889,12		822.889,12	NO	
2016.2.90040.3.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	1.286.333,60	1.286.333,60	1.286.333,60		1.286.333,60	NO	
2016.2.90210.1.MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. ADM.	2.016,00	1	112.884,61	112.884,61	112.884,61		112.884,61	NO	
2016.3.82000.1.MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514	2.016,00	1	88.445,28	57.615,75	29.784,89	27.830,86	57.615,75	30.829,53	SÍ
2016.5.11000.101.C.SEG-SAUDE REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706	2.016,00	1	164,46	164,46	164,46		164,46	NO	
2016.5.11000.102.C.SEG-SAUDE DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE	2.016,00	1	161,85	161,85	161,85		161,85	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.35.C.SEG-SAUDE DP2204 REPA.ACR.AV.	2.016,00	1	57,27	57,27	57,27		57,27		NO
2016.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Microaglo.DP4401	2.016,00	1	1.301,55	1.301,55	1.301,55		1.301,55		NO
2016.5.11000.38.C.SEG-SAUDE MelloraDP3003S.Pedro	2.016,00	1	1.580,69	1.580,69	1.580,69		1.580,69		NO
2016.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK	2.016,00	2	1.888,09	1.888,09	1.888,09		1.888,09		NO
2016.5.11100.1.C.SEG-SAUDE Mellora	2.016,00	1	216,95	216,95	216,95		216,95		NO
2016.5.11100.10.C.SEG-SALUD Ampl. e mell.DP 2502	2.016,00	3	5.356,04	5.356,04	5.356,04		5.356,04		NO
2016.5.11100.101.C.SEG-SAUDE CREACION ZONA ESTAC DP 2205	2.016,00	1	116,32	116,32	116,32		116,32		NO
2016.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402	2.016,00	1	1.839,43	1.839,43			1.839,43		NO
2016.5.11100.5.C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida	2.016,00	3	1.717,31	1.717,31	324,94		324,94	1.392,37	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11700.10.C.SEG-SALUD 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	
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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11000.33. DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES PK	2.017,00	1							NO
2017.2.11000.39.DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+000 - 10+200	2.017,00	1	279.792,77	279.792,77	279.792,77		279.792,77		NO
2017.2.11000.4.GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.017,00	1	6.821,99	6.821,99	6.821,99		6.821,99		NO
2017.2.11100.10. DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.24	2.017,00	1							NO
2017.2.11100.13.DP 1914 MELL SEG.TRAV. BEMBIBRE PQ 21+860	2.017,00	3							NO
2017.2.11100.14.DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL 22+985	2.017,00	1	345.668,58	345.668,58	345.668,58		345.668,58		NO
2017.2.11100.16.DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ	2.017,00	1	91.309,98	91.309,98	91.309,98		91.309,98		NO
2017.2.11100.17.DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO	2.017,00	1	358.301,25	358.301,25	358.301,25		358.301,25		NO
2017.2.11100.21.DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ 3+470	2.017,00	1							NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.22.DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao 5+690	2.017,00	1	243.285,65	243.285,65	243.285,65		243.285,65	NO	
2017.2.11100.24.DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. AC 214	2.017,00	1	227.374,71	227.374,71	189.557,43	37.817,28	227.374,71	NO	
2017.2.11100.25.DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova ponte	2.017,00	1	280.684,79	280.684,79	280.684,79		280.684,79	-0,00	NO
2017.2.11100.3.DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2.94	2.017,00	1	1.871.122,06	1.628.036,58	52.555,26	425.938,68	478.493,94	1.392.628,12	NO
2017.2.11100.4.DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	2.017,00	1	1.241.386,93	1.241.386,93	28.208,90	661.354,76	689.563,66	551.823,27	NO
2017.2.11100.5.PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405 PAZOS A LEAS	2.017,00	3							NO
2017.2.11100.6.PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL COUTO	2.017,00	1	262.703,64	262.703,64	262.703,64		262.703,64		NO
2017.2.11100.9.MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS	2.017,00	1	502.469,13	502.469,13	502.469,13		502.469,13		NO
2017.2.11300.1.DP8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 5,06 A 5,47	2.017,00	2							NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11300.4.DP 1901 CARBALLO A SÍSAMO FASE II	2.017,00	2	671.835,40	671.835,40	671.835,40		671.835,40	NO	
2017.2.11300.5.DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,3 AO 1,1	2.017,00	3	662.796,13	579.182,93	484.614,16	94.568,77	579.182,93	83.613,20	NO
2017.2.11700.3.SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK 0 A 0,37	2.017,00	1	164.758,82	164.758,82	164.758,82		164.758,82	NO	
2017.2.13000.1.TR POST. TF. DP 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38	2.017,00	1	2.219,38	2.219,38			2.219,38	NO	
2017.2.13000.4.TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A	2.017,00	1	4.879,57				4.879,57	NO	
2017.2.20010.682.Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto	2.017,00	1	60.984,00	60.984,00	60.984,00		60.984,00	NO	
2017.2.20010.684.Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou	2.017,00	1	137.200,00	137.200,00	137.200,00		137.200,00	NO	
2017.2.20010.690.Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	2.017,00	1	42.579,90	42.579,90	42.579,90		42.579,90	NO	
2017.2.20010.693.Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña	2.017,00	1	13.481,77	13.481,77	13.481,77		13.481,77	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.720.Conex.rede saneam.-colector xeral EDAR Feas	2.017,00	1							NO
2017.2.20010.728.Mellora medio ambiental do Estuario do Río Coroño	2.017,00	2	162.290,82	162.290,82	162.290,82		162.290,82		NO
2017.2.21000.57.Remod. de parques infantis na Torre e out.	2.017,00	1							NO
2017.2.21000.73.Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira	2.017,00	1							NO
2017.2.31100.104.Extensións saneamento parroquia de Crendes	2.017,00	1	30.326,49	30.326,49	30.326,49		30.326,49		NO
2017.2.31100.217.Acondicionamento da rúa Príncipe (Santa Marta)	2.017,00	1							NO
2017.2.31100.231.Inst. saneamento en Cadreche e San Isidro	2.017,00	1	137.322,90	137.322,90	137.322,90		137.322,90		NO
2017.2.31100.249.Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar	2.017,00	1							NO
2017.2.90040.1.SUST CARPINTERÍA EXT. FACHADA N Y E ARCHIVO	2.017,00	1	27.830,00	27.830,00	27.830,00		27.830,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.90060.1.ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I. EMILIO ROMAY	2.017,00	1	20.415,16	20.415,16	20.415,16		20.415,16	NO	
2017.3.81000.1.PROYECTO EIXO-ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	2.017,00	1	479.686,43	479.686,43	479.686,43		479.686,43	NO	
2017.3.82000.1.EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A	2.017,00	1	228.411,67	49.269,12	49.269,12		49.269,12	179.142,55 SÍ	
2017.5.11000.18.C.SEG-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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 2203 PUNTA CANDELARIA	2.017,00	2	563,41	563,41	563,41		563,41		NO
2017.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000	2.017,00	2	1.795,18	1.795,18	1.795,18		1.795,18		NO
2017.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+	2.017,00	2	2.383,49	2.383,49	2.383,49		2.383,49		NO
2017.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E	2.017,00	1	61,12	61,12	61,12		61,12		NO
2017.5.11100.1.C.SEG-SALUD MEJ. INTERSECCION DP0813 CON DP	2.017,00	2	210,97	210,97	210,97		210,97		NO
2017.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK	2.017,00	3							NO
2017.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 2404 A LARACHA A SILVA POR	2.017,00	2	1.712,28	1.712,28	1.712,28		1.712,28		NO
2017.5.11100.14.C.SEG-SALUD DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL	2.017,00	3	2.568,59	2.568,59	2.568,59		2.568,59		NO
2017.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC	2.017,00	3	596,59	596,59	596,59		596,59		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11100.17.C.SEG-SALUD DP 7804 PONTE SOBRE REGO	2.017,00	3	2.285,01	2.285,01	2.285,01		2.285,01		NO
2017.5.11100.19.C.SEG-SALUD DP 8203 VEDRA PTE. STA. LUCÍA PQ	2.017,00	2	2.006,61	2.006,61	2.006,61		2.006,61		NO
2017.5.11100.20.C.SEG-SALUD DP 1302 NEGREIRA URDILDE PQ 0 A	2.017,00	2	418,91	418,91	418,91		418,91		NO
2017.5.11100.21.C.SEG-SALUD DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL.	2.017,00	2	797,61	797,61			797,61		NO
2017.5.11100.22.C.SEG-SALUD DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao	2.017,00	2	2.069,07	2.069,07	2.069,07		2.069,07		NO
2017.5.11100.23.C.SEG-SALUD DP 1802 Ponte Rio Rebardilla PQ 16+650	2.017,00	2	1.202,53	1.202,53	1.202,53		1.202,53		NO
2017.5.11100.24.C.SEG-SALUD DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS	2.017,00	3	1.806,87	1.806,87	1.272,58	253,82	1.526,40	280,47	NO
2017.5.11100.25.C.SEG-SALUD DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova	2.017,00	2	1.757,13	1.757,13	1.757,13		1.757,13		NO
2017.5.11100.26.C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Oliveira PQ 0+000 ao	2.017,00	2	2.427,08	2.427,08	2.427,08		2.427,08		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A	2.017,00	5	16.669,00	16.669,00	128,68	2.482,57	2.611,25	14.057,75	NO
2017.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK	2.017,00	2	11.303,80	11.303,80	256,05	3.567,75	3.823,80	7.480,00	NO
2017.5.11100.5.C.SEG-SALUD PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405	2.017,00	3							NO
2017.5.11100.6.C.SEG-SALUD PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA	2.017,00	2	2.471,59	2.471,59	1.472,35		1.472,35	999,24	NO
2017.5.11100.8.C.SEG-SALUD AMPL CURVA DP5002 PILADELEÑA A	2.017,00	3	252,97	252,97	252,97		252,97		NO
2017.5.11100.9.C.SEG-SALUD MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO	2.017,00	3	3.288,61	3.288,61	3.288,61		3.288,61		NO
2017.5.11300.5.C.SEG-SALUD DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II	2.017,00	4	3.401,66	3.401,66	2.844,21	557,45	3.401,66		NO
2017.5.11700.3.C.SEG-SALUD SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP	2.017,00	2	1.336,87	1.336,87	1.336,87		1.336,87		NO
2017.5.11900.5.C.SEG-SAUDE ZONA C-1	2.017,00	1	694,49	694,49	444,12		444,12	250,37	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11900.6.C.SEG-SAUDE ZONA C2	2.017,00	1	694,49	694,49	457,44		457,44	237,05	NO
2017.5.90040.1.C.SEG-SAUDE SUST CARPINTERÍA EXT.	2.017,00	1	171,94	171,94	171,94		171,94		NO
2017.5.90060.1.C.SEG-SALUD ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I.	2.017,00	2	152,79	152,79	152,79		152,79		NO
2017.5.90210.1.C.SEG-SALUD MOD. INST. ILUMINACIÓN Y CLIMATIZ.	2.017,00	3	525,02	525,02	525,02		525,02		NO
2018.2.11000.15.GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	2.018,00	5	186.394,21	186.394,21	186.394,21		186.394,21		NO
2018.2.11000.17.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.018,00	1	100.679,43	100.679,43	100.679,43		100.679,43		NO
2018.2.11000.18.GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E	2.018,00	1	296.967,82	296.967,82	296.967,82		296.967,82		NO
2018.2.11000.22.GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.018,00	1	82.869,39	82.869,39	82.869,39		82.869,39		NO
2018.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.018,00	1	134.925,89	134.925,89	134.925,89		134.925,89		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.11000.26.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.018,00	1	125.306,24	125.306,24	125.306,24		125.306,24	NO	
2018.2.11000.36.DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA	2.018,00	1	138.609,13	138.609,13	138.609,13		138.609,13	NO	
2018.2.11000.38.Ponte Albar na DP 7804 Val do Dubra-Santiago pk.16	2.018,00	1	98.033,53	98.033,53	98.033,53		98.033,53	NO	
2018.2.11100.12.DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babio 0-0,79	2.018,00	1	257.659,90	257.659,90	257.659,90		257.659,90	NO	
2018.2.11100.13.Mellora interse. DP 1707 Oleiros a Pravio, PK3+600	2.018,00	1	464.249,65	464.249,65	449.377,85	14.871,80	464.249,65	NO	
2018.2.11100.16.DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk	2.018,00	1	253.019,60	253.019,60	148.978,85		148.978,85	104.040,75	NO
2018.2.11100.3.DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	2.018,00	1	693.827,17	693.827,17	600.303,08	93.524,09	693.827,17	NO	
2018.2.11100.4.DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400	2.018,00	1	1.186.240,71	1.186.240,71	650.898,61	495.021,00	1.145.919,61	40.321,10	NO
2018.2.11100.6.DP 1704 CAMBRE-CARRAL MURO C,	2.018,00	1							NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.11100.7.DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO PQ	2.018,00	1							NO
2018.2.11700.1.DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A ANZOBRE	2.018,00	1	418.476,23	418.476,23	418.476,23		418.476,23		NO
2018.2.11700.2.DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .-	2.018,00	1	727.507,98	727.507,98	688.904,41	38.603,57	727.507,98		NO
2018.2.11700.3.DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10 e 18.36-19.6	2.018,00	1	332.510,75	332.510,75	313.462,85		313.462,85	19.047,90	NO
2018.2.11700.4.DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 y ramal	2.018,00	1	896.914,22	896.914,22				896.914,22	NO
2018.2.20000.105.Senda para seguridade vial entre Beldoña e O	2.018,00	1							NO
2018.2.20000.107.Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e	2.018,00	1	30.411,53	30.411,53		30.411,53	30.411,53		NO
2018.2.20000.119.Saneamento na Castañeda	2.018,00	1	151.129,00	151.129,00		151.129,00	151.129,00		NO
2018.2.20000.144.R. sumid. área recre. A Veiga a Batán 3ª F e ou.	2.018,00	1							NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.166.Accesos colexio o Cruce e outros	2.018,00	1	78.992,46	78.992,46	63.722,04	15.270,42	78.992,46	NO	
2018.2.20000.175.Rehabilitacion firme na urbanizacion A Ria, Fase 1	2.018,00	1	80.775,70	80.775,70		80.775,70	80.775,70	NO	
2018.2.20000.181.Cubricion parque das Brañas	2.018,00	1	59.802,19	59.802,19	59.802,19		59.802,19	NO	
2018.2.20000.233.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	2.018,00	1	223.632,87	223.632,87		223.632,87	223.632,87	NO	
2018.2.20000.255.Estación de bombeo de auga potable na Graña	2.018,00	1	93.775,00	93.775,00	93.775,00		93.775,00	NO	
2018.2.20000.257.Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o.	2.018,00	1	50.380,78	50.380,78	21.908,36	28.472,42	50.380,78	NO	
2018.2.20000.270.Beirar. de lug. da Ponte ao lug. de Bandaseca	2.018,00	1						NO	
2018.2.20000.271.Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro	2.018,00	1	62.956,36	62.956,36		62.956,36	62.956,36	NO	
2018.2.20000.297.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	2.018,00	1	71.765,69	71.765,69	71.765,69		71.765,69	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.331.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrolo e ou.	2.018,00	1	82.931,36	82.931,36		82.931,36	82.931,36	NO	
2018.2.20010.638.Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)	2.018,00	1	82.010,06	82.010,06	50.356,65	31.653,41	82.010,06	NO	
2018.2.20010.639.Beirarrúas travesía Abeleira	2.018,00	1	37.575,36	37.575,36	33.501,11	4.074,25	37.575,36	NO	
2018.2.20010.646.Acondic. polideportiva descubierta da Plaza	2.018,00	1						NO	
2018.2.20010.653.Acond.l.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaioir 8	2.018,00	1						NO	
2018.2.20010.690.Saneamento no lugar de Peago-San Adrian	2.018,00	1						NO	
2018.2.20010.697.Pavimentación de viais na parroquia de Souto	2.018,00	1	53.923,86	53.923,86		53.923,86	53.923,86	NO	
2018.2.20010.703.Saneamento en San Isidro	2.018,00	1						NO	
2018.2.20010.772.Arranxo da cuberta da piscina Ortigueira	2.018,00	1						NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.775.Redesaneam. con pozo bombeo Campelos (Oliveira)	2.018,00	1	74.536,14	74.536,14		74.536,14	74.536,14		NO
2018.2.20010.776.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela	2.018,00	1	141.683,02	141.683,02	90.159,61	51.523,41	141.683,02	-0,00	NO
2018.2.20010.779.Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño	2.018,00	1	61.089,22	61.089,22	61.089,22		61.089,22		NO
2018.2.20020.820.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro	2.018,00	1	142.580,94	142.580,94		142.580,94	142.580,94		NO
2018.2.21000.17.Dotación equipamento para arquivo	2.018,00	1	32.123,42	32.123,42		32.123,42	32.123,42		NO
2018.2.21000.3.Senda peonil da Ponte Nova a Ponte Maceira e ou.	2.018,00	1							NO
2018.2.21000.33.Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	2.018,00	1	44.998,50	44.998,50		44.998,50	44.998,50		NO
2018.2.21000.47.Pavimentación das pistas deportivas do Castelo	2.018,00	1	43.336,76	43.336,76		43.336,76	43.336,76		NO
2018.3.81000.1.AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE	2.018,00	1	55.961,03					55.961,03	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.81010.1.PROXECTO LIFE WATER WAY	2.018,00	4	207.249,00	124.857,05	118.668,79	3.279,27	121.948,06	85.300,94	SÍ
2018.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E	2.018,00	1	1.639,14	1.639,14	1.639,14		1.639,14		NO
2018.5.11000.17.C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON,	2.018,00	1	907,25	907,25	890,43		890,43	16,82	NO
2018.5.11000.18.C.SEG-SALUD GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA	2.018,00	1	2.413,69	2.413,69	2.311,16		2.311,16	102,53	NO
2018.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE,	2.018,00	1	894,88	894,88	894,88		894,88		NO
2018.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION,	2.018,00	1	874,28	874,28	770,21		770,21	104,07	NO
2018.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO	2.018,00	1	1.567,17	1.567,17	1.567,17		1.567,17		NO
2018.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS	2.018,00	1	1.238,22	1.238,22	1.238,22		1.238,22		NO
2018.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E	2.018,00	1	1.156,19	1.156,19	1.156,19		1.156,19		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO,	2.018,00	1	1.564,44	1.564,44	1.564,44		1.564,44	NO	
2018.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,	2.018,00	1	1.150,28	1.150,28	1.150,28		1.150,28	NO	
2018.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.018,00	1	1.115,49	1.115,49	1.115,49		1.115,49	NO	
2018.5.11000.3.C.SEG-SALUD GRUPO 2.- MAÑON AS PONTES	2.018,00	1	1.318,51	1.318,51	1.318,51		1.318,51	NO	
2018.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO	2.018,00	1	1.508,79	1.508,79	1.508,79		1.508,79	NO	
2018.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A	2.018,00	1	932,25	932,25	932,25		932,25	NO	
2018.5.11000.32.C.SEG-SALUD GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA	2.018,00	1	822,89	822,89	822,89		822,89	NO	
2018.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE	2.018,00	1	1.326,18	1.326,18	1.326,18		1.326,18	NO	
2018.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP2403 Cerceda a Xesteda PQ	2.018,00	1	1.638,95	1.638,95	1.638,95		1.638,95	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA	2.018,00	2	1.135,77	1.135,77	1.135,77		1.135,77	NO	
2018.5.11000.38.C.SEG-SALUD Ponte Albar na DP 7804 Val do	2.018,00	2	638,04	638,04	638,04		638,04	NO	
2018.5.11100.1.C.SEG-SALUD DP 1301 Gándara a Amanecida.	2.018,00	2	1.783,75	1.783,75	1.783,75		1.783,75	NO	
2018.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babi	2.018,00	3	2.299,49	2.299,49	2.299,49		2.299,49	NO	
2018.5.11100.13.C.SEG-SALUD Mellora interse. DP 1707 Oleiros a	2.018,00	4	3.136,95	3.136,95	2.959,59	177,36	3.136,95	NO	
2018.5.11100.15.C.SEG-SALUD DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk	2.018,00	2	1.973,58	1.973,58	1.973,58		1.973,58	NO	
2018.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 4901 San Ramón a estrada As	2.018,00	4	1.863,10	806,56	806,56		1.056,54	NO	
2018.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP 2301 Bermun-Lires Mell. Cap.Rod. p.	2.018,00	2	1.994,85	1.994,85	1.994,85		1.994,85	NO	
2018.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 5815 MERA-VEIGUE PK	2.018,00	1	3.713,49	3.713,49	3.713,49		3.713,49	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O	2.018,00	2	8.214,77	8.214,77	4.715,79	298,77	5.014,56	3.200,21	NO
2018.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO	2.018,00	2	9.515,35					9.515,35	NO
2018.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A	2.018,00	2	2.666,85	2.666,85	2.666,85		2.666,85		NO
2018.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO	2.018,00	2	5.087,65	5.087,65	5.087,65		5.087,65		NO
2018.5.11700.3.C.SEG-SALUD DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10	2.018,00	2	2.437,71	2.437,71	2.298,06		2.298,06	139,65	NO
2018.5.11700.4.C.SEG-SALUD DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56	2.018,00	5	5.359,13	5.359,13				5.359,13	NO
2018.5.11900.3.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA B1	2.018,00	2	677,13	677,13	448,31		448,31	228,82	NO
2018.5.11900.4.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA B2	2.018,00	2	677,13	677,13	444,03		444,03	233,10	NO
2018.5.11900.7.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D1	2.018,00	2	694,49	694,49	694,49		694,49		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11900.8.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D2	2.018,00	2	694,49	694,49	694,49		694,49	NO	
2019.2.11000.1.GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.019,00	1	158.665,06	158.665,06	158.665,06		158.665,06	NO	
2019.2.11000.12.GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E	2.019,00	1	202.774,40	202.774,40	202.774,40		202.774,40	NO	
2019.2.11000.14.GRUPO 13A.- FRADES, ORDES, OROSO E O	2.019,00	1	91.354,70	91.354,70	91.354,70		91.354,70	NO	
2019.2.11000.15.GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	2.019,00	1	94.367,37	94.367,37	94.367,37		94.367,37	NO	
2019.2.11000.17.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.019,00	1	193.051,23	193.051,23	193.051,23		193.051,23	NO	
2019.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.019,00	1	136.956,95	136.956,95	136.956,95		136.956,95	NO	
2019.2.11000.28.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.019,00	1	205.269,87	205.269,87	205.269,87		205.269,87	NO	
2019.2.11000.29.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.019,00	1	98.331,93	98.331,93	98.331,93		98.331,93	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11000.30.GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E	2.019,00	1	300.938,34	300.938,34	300.938,34		300.938,34	NO	
2019.2.11000.33.GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A	2.019,00	1	143.907,62	143.907,62	143.907,62		143.907,62	NO	
2019.2.11000.37.DP 3204 Curtis a la N-634 pq 0 a 1,070	2.019,00	1	73.416,83	73.416,83	73.416,83		73.416,83	NO	
2019.2.11000.7.GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.019,00	1	109.452,08	109.452,08	109.452,08		109.452,08	NO	
2019.2.11000.8.GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.019,00	1	206.023,71	206.023,71	206.023,71		206.023,71	NO	
2019.2.11100.1.DP 7103 Laranga a Olveira por Serans pk 4.6-7.28	2.019,00	1	187.810,15	187.810,15	187.810,15		187.810,15	NO	
2019.2.11100.10.DP 5602 Negreira a Pontenafonso, P.Q. 6,105 a 8,63	2.019,00	2	1.193.967,74	1.193.967,74	1.081.447,35	112.520,39	1.193.967,74	NO	
2019.2.11100.11.DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes, P.Q. 0,0 a 8,8	2.019,00	2	1.468.756,25	1.468.756,25	1.238.301,19	103.522,06	1.341.823,25	126.933,00	NO
2019.2.11100.12.DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ 6.85-7.65	2.019,00	1	324.470,71	274.506,31	249.822,00	24.684,31	274.506,31	49.964,40	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11100.13.DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q. 3+200 a 7+910. E	2.019,00	1	378.705,42	378.705,42	358.660,94	20.044,48	378.705,42		NO
2019.2.11100.15.DP 0906 Campolongo-Betanzos 0-0.53 mellor.	2.019,00	1	242.777,48	242.777,48	242.777,48		242.777,48		NO
2019.2.11100.16.DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros	2.019,00	1	352.223,90	352.223,90	325.160,01		325.160,01	27.063,89	NO
2019.2.11100.5.DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A 4+700	2.019,00	2	583.760,00	583.760,00	251.164,23	332.595,77	583.760,00		NO
2019.2.11100.6.DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4	2.019,00	1	1.085.239,21	1.085.239,21	857.348,41	148.416,14	1.005.764,55	79.474,66	NO
2019.2.11100.7.DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I pk 0.40-2.62	2.019,00	2	1.005.806,12	1.005.806,12	205.413,82	98.895,20	304.309,02	701.497,10	NO
2019.2.11100.8.DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4+925	2.019,00	1	122.420,00	122.420,00	16.881,58	105.538,42	122.420,00		NO
2019.2.11100.9. DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e 5,89 Mellora	2.019,00	2	826.753,36	826.753,36	389.549,19		389.549,19	437.204,17	NO
2019.2.11300.1.Actual Trav DP 3612 Aneiros-Cabana pk 1.18-1.64 3F	2.019,00	4	687.080,37					687.080,37	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11300.2.Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-Perei. 0-0.3	2.019,00	2	412.852,15	412.852,15	382.071,22		382.071,22	30.780,93	NO
2019.2.11300.3.Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo Arriba (r/ Souto)	2.019,00	2	852.635,94	852.635,94	719.915,55	132.720,39	852.635,94		NO
2019.2.11700.2.DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0,14 a 3,2 senda	2.019,00	3	659.255,76	659.255,76	204.799,09	454.456,67	659.255,76		NO
2019.2.13000.1.Tr.Post.Tf. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.019,00	1	25.073,60	25.073,60		25.073,60	25.073,60		NO
2019.2.13000.2.Tr.Post.Fenos. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.019,00	1	2.412,47	2.412,47				2.412,47	NO
2019.2.20000.110.Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal	2.019,00	1	255.814,05	255.814,05		255.814,05	255.814,05		NO
2019.2.20000.111.Pavimentación núcleo Pastoriza Vella (Lema) e ou.	2.019,00	1	58.322,00	58.322,00	46.930,35	11.391,65	58.322,00		NO
2019.2.20000.113.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Rio Vello	2.019,00	1	70.645,20	70.645,20		70.645,20	70.645,20		NO
2019.2.20000.150.Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e	2.019,00	1	42.640,00	42.640,00		42.640,00	42.640,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.185.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e	2.019,00	1	116.205,97	116.205,97	19.844,28	96.361,69	116.205,97	NO	
2019.2.20000.209.Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba	2.019,00	1	121.799,48	121.799,48		121.799,48	121.799,48	NO	
2019.2.20000.212.Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante	2.019,00	1	101.994,00	101.994,00	30.207,19	71.786,81	101.994,00	NO	
2019.2.20000.220.Parque infantil cuberto en Venecia	2.019,00	1						NO	
2019.2.20000.222.Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803	2.019,00	1	73.005,39	73.005,39		73.005,39	73.005,39	NO	
2019.2.20000.226.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	2.019,00	1	168.441,93	168.441,93		168.441,93	168.441,93	NO	
2019.2.20000.229.Pavimentación pista a Meiquiz e Rial (1ª fase)	2.019,00	1	40.487,20	40.487,20		40.487,20	40.487,20	NO	
2019.2.20000.235.Renovación de servizos no Tarabelo	2.019,00	1	39.913,35	39.913,35		39.913,35	39.913,35	NO	
2019.2.20000.257.Mellora viais Bembibre-Rieiro por Pazo e outros	2.019,00	1	112.764,51	112.764,51		112.764,51	112.764,51	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.258.Mellora viais Pedragosa-Barral por Algaria e outs.	2.019,00	1							NO
2019.2.20000.263.Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)	2.019,00	1	78.206,76	78.206,76		78.206,76	78.206,76		NO
2019.2.20000.264.Arranxo pista Vimianzo - Esquiqa en Cereixo e ou.	2.019,00	1	105.628,69	105.628,69		105.628,69	105.628,69		NO
2019.2.20000.270.Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)	2.019,00	1	35.567,59	35.567,59	20.367,02	15.200,57	35.567,59		NO
2019.2.20010.401.Repar. cmños. nas parroquias de Cullergondo e ou.	2.019,00	1	36.740,00	36.740,00		36.740,00	36.740,00		NO
2019.2.20010.402.Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.	2.019,00	1	54.360,00	54.360,00		54.360,00	54.360,00		NO
2019.2.20010.407.Pavimentación accesos en Ventosa	2.019,00	1	78.173,92	78.173,92	57.378,77	20.795,15	78.173,92		NO
2019.2.20010.409.Senda peonil de Outeiro a Costoia	2.019,00	1	135.217,89	135.217,89	130.289,83	4.928,06	135.217,89		NO
2019.2.20010.411.Obras de urbanización en Avenida Arsenio	2.019,00	1	194.043,26	194.043,26	8.423,50	185.619,76	194.043,26		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.412.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	2.019,00	1	120.800,00	120.800,00	70.226,82	50.573,18	120.800,00		NO
2019.2.20010.415.Ampliación beirarrúas estrada Lema r/Rego da	2.019,00	1	63.250,00	63.250,00		63.250,00	63.250,00		NO
2019.2.20010.416.Renovación alumeadado prrq. A Mella, Torneiros e	2.019,00	1							NO
2019.2.20010.417.Renov. Ilum. públ. en Viladavil: A Cañota e outros	2.019,00	1							NO
2019.2.20010.430.Pavim. en Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou.	2.019,00	1	62.217,15	62.217,15		62.217,15	62.217,15		NO
2019.2.20010.455.Ampliación da Casa da Cultura de Brens	2.019,00	1	126.420,00	126.420,00		126.420,00	126.420,00		NO
2019.2.20010.457.Vestiaros no complexo deportivo de Cerceda	2.019,00	1							NO
2019.2.20010.459.Ampliación abastec. de Vila da Igresia a	2.019,00	1	32.990,00	32.990,00	32.990,00		32.990,00		NO
2019.2.20010.484.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	2.019,00	1	444.228,00	444.228,00	9.694,89	434.533,11	444.228,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.489.Acond. accesos Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento	2.019,00	1	30.068,50	30.068,50		30.068,50	30.068,50	NO	
2019.2.20010.490.Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)	2.019,00	1	29.400,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00	NO	
2019.2.20010.491.Conservación cmños. Coens	2.019,00	1	45.332,15	45.332,15		45.332,15	45.332,15	NO	
2019.2.20010.500.Pavim. rúas Vila de Bares (Rúa do Porto e ou.)	2.019,00	1	94.803,50	94.803,50		94.803,50	94.803,50	NO	
2019.2.20010.503.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande	2.019,00	1	260.966,75	260.966,75		260.966,75	260.966,75	NO	
2019.2.20010.507.Reafirm. vias munic. en Vilanova, Perbes e Miño	2.019,00	1	98.229,01	98.229,01		98.229,01	98.229,01	NO	
2019.2.20010.512.Subministración vehículo Policía Local. Mugardos	2.019,00	1						NO	
2019.2.20010.513.Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e	2.019,00	1	48.279,00	48.279,00		48.279,00	48.279,00	NO	
2019.2.20010.527.Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros	2.019,00	1	220.282,91	220.282,91	220.282,91		220.282,91	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.529.Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)	2.019,00	1	134.574,84	134.574,84	76.406,20	58.168,64	134.574,84		NO
2019.2.20010.530.Saneamento en Cuiña	2.019,00	1							NO
2019.2.20010.534.Mellora e ampliacion do saneamento en San	2.019,00	1	55.713,39	55.713,39	55.713,39		55.713,39		NO
2019.2.20010.537.Camiño en Extramundi de Abaixo (Padrón) e	2.019,00	1	59.820,00	59.820,00	59.820,00		59.820,00		NO
2019.2.20010.538.Camiño en Pedroso Sur (Cruces)	2.019,00	1	38.595,16	38.595,16	38.595,16		38.595,16		NO
2019.2.20010.539.Camiño de A Barca a Cortiñas (Herbón)	2.019,00	1	71.920,00	71.920,00	71.920,00		71.920,00		NO
2019.2.20010.543.Actuación integral na Mirandela	2.019,00	1	83.098,61	83.098,61		83.098,61	83.098,61		NO
2019.2.20010.547.Rehabilit.local sociocultural Praza da Igrexa nº 3	2.019,00	1							NO
2019.2.20010.558.Red de saneamento no lugar de Pousada,	2.019,00	1	204.235,26	204.235,26		204.235,26	204.235,26		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.559.Redes saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	2.019,00	1	236.995,66	236.995,66		236.995,66	236.995,66	NO	
2019.2.20010.579.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de	2.019,00	1	376.649,68	376.649,68	324.871,94	51.777,74	376.649,68	NO	
2019.2.20010.593.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	2.019,00	1	371.799,00	371.799,00	194.645,87	177.153,13	371.799,00	NO	
2019.2.20010.601.Mellora firme de Beseño a Gordela (Beseño) e ou.	2.019,00	1	50.629,00	50.629,00	50.629,00		50.629,00	NO	
2019.2.20010.602.Mellora firme vial de Cruz a O Cascallón e outros	2.019,00	1	57.720,00	57.720,00	57.720,00		57.720,00	NO	
2019.2.20010.608.Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros	2.019,00	1	54.444,86	54.444,86		54.444,86	54.444,86	NO	
2019.2.20010.609.Reparacións na base de Protección Civil e outro	2.019,00	1	35.419,68	35.419,68		35.419,68	35.419,68	NO	
2019.2.20010.610.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns	2.019,00	1	148.401,24	148.401,24		148.401,24	148.401,24	NO	
2019.2.20010.611.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo	2.019,00	1	100.017,22	100.017,22		100.017,22	100.017,22	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.616.Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto	2.019,00	1	44.104,50	44.104,50		44.104,50	44.104,50	NO	
2019.2.20010.618.Arranxo tramo vía de Baiñas ao Subeiro en Serramo	2.019,00	1	128.075,89	128.075,89		128.075,89	128.075,89	NO	
2019.2.20010.622.Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burricios)	2.019,00	1	51.062,00	51.062,00		51.062,00	51.062,00	NO	
2019.2.20010.624.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo	2.019,00	1	115.847,42	115.847,42		115.847,42	115.847,42	NO	
2019.2.20010.625.Urbanización tramo de calle na Ferreria, Mabegondo	2.019,00	1	65.700,00	65.700,00		65.700,00	65.700,00	NO	
2019.2.20010.626.Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o.	2.019,00	1	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	NO	
2019.2.20010.627.Reparación camiños en Abegondo, Meangos,	2.019,00	1	92.500,00	92.500,00		92.500,00	92.500,00	NO	
2019.2.20010.649.Gradas cubertas e vestuarios campo fútbol de Brexo	2.019,00	1	213.082,70	213.082,70	69.584,37	143.498,33	213.082,70	NO	
2019.2.20010.669.Parque infantil na área de lecer da Corveira	2.019,00	1	409.530,67	409.530,67		409.530,67	409.530,67	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.672.Reforzo firme do camiño da N-634-Mandeo (Santaia)	2.019,00	1	46.906,00	46.906,00		46.906,00	46.906,00	NO	
2019.2.20010.673.Saneamento en Cancela Abréa	2.019,00	1						NO	
2019.2.20010.683.Pista Polideportiva descuberta en Agra de Leborís	2.019,00	1	57.965,28	57.965,28	57.965,28		57.965,28	NO	
2019.2.20010.689.Liña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e	2.019,00	1	52.194,05	52.194,05		52.194,05	52.194,05	NO	
2019.2.20010.693.Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide	2.019,00	1	213.064,46	213.064,46	94.559,86	118.504,60	213.064,46	NO	
2019.2.20010.700.Mellora servizos e pavement. rúa Rosalía de Castro	2.019,00	1	74.365,52	74.365,52		74.365,52	74.365,52	NO	
2019.2.20010.701.Ampliación saneamen. no Monte (Santiago de	2.019,00	1						NO	
2019.2.20010.705.Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre	2.019,00	1	99.178,10	99.178,10		99.178,10	99.178,10	NO	
2019.2.20010.710.Acondic.e axardinamento praza "As	2.019,00	1	303.105,00	303.105,00		303.105,00	303.105,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.718.Abastecemento de auga parroquia de Marzoa	2.019,00	1	88.910,00	88.910,00		88.910,00	88.910,00	NO	
2019.2.20010.719.Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e	2.019,00	1	87.482,92	87.482,92	85.708,48	1.774,44	87.482,92	NO	
2019.2.20010.727.Afirm. e acond. pista en Berxaos - Rial do Mato	2.019,00	1	94.420,00	94.420,00	94.420,00		94.420,00	NO	
2019.2.20010.729.Cuberta en parque infantil de Forcarey	2.019,00	1						NO	
2019.2.20010.730.Construcción do centro sociocultural de Santa Cruz	2.019,00	1						NO	
2019.2.20010.731.Acond.aparcadoiro na Alta e recuperación contorna	2.019,00	1						NO	
2019.2.20010.736.Mell. envolv. pav. colexio CEP X.Mª Brea Segade	2.019,00	1	61.105,00	61.105,00		61.105,00	61.105,00	NO	
2019.2.20010.737.Renovación liña abastecemento lugar da Mámoa	2.019,00	1	96.316,00	96.316,00	96.316,00		96.316,00	NO	
2019.2.20010.738.Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz	2.019,00	1	46.752,92	46.752,92		46.752,92	46.752,92	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.739.Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros	2.019,00	1	37.876,04	37.876,04		37.876,04	37.876,04	NO	
2019.2.20010.743.Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.	2.019,00	1	120.967,10	120.967,10	120.967,10		120.967,10	NO	
2019.2.20010.757.Mellora do firme do camiño en Loureiros e outros	2.019,00	1	59.209,00	59.209,00	59.209,00		59.209,00	NO	
2019.2.20010.760.Mellora do firme na Eirexe (Foxás) e outros	2.019,00	1	56.336,00	56.336,00	56.336,00		56.336,00	NO	
2019.2.20010.766.Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra	2.019,00	1	44.418,52	44.418,52		44.418,52	44.418,52	NO	
2019.2.20010.772.Senda peonil da igrexa ata o cemiterio en Berdoias	2.019,00	1	66.450,68	66.450,68	30.452,45	35.998,23	66.450,68	NO	
2019.2.20010.779.Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira	2.019,00	1	82.470,26	82.470,26		82.470,26	82.470,26	NO	
2019.2.20010.781.Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.	2.019,00	1	79.301,91	79.301,91	44.542,91	34.759,00	79.301,91	NO	
2019.2.21000.1.Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	2.019,00	1	87.830,59	87.830,59	87.830,59		87.830,59	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.16.Posta en marcha depuradoras de Estorde e Ameixenda	2.019,00	1	52.290,00	52.290,00		52.290,00	52.290,00		NO
2019.2.21000.24.Acondionam. parcela a carón do cemiterio de	2.019,00	1							NO
2019.2.21000.25.Aglom. cmño. do Cesteiro (Pousada de Arriba) e ou.	2.019,00	1							NO
2019.2.21000.26.Aglom. cmño. Torreiro e tramo no camiño C-5, e ou.	2.019,00	1							NO
2019.2.21000.27.Aglomerado do camiño C-32 nas Cabazas	2.019,00	1							NO
2019.2.21000.28.Aglomerado camiño da Regueira e da Seara-Coimil	2.019,00	1							NO
2019.2.21000.44.Ampliación e reforma Casa Consistorial Pobra do	2.019,00	1							NO
2019.2.21000.46.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	2.019,00	1	113.746,36	113.746,36	94.332,01	19.414,35	113.746,36		NO
2019.2.21000.52.Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña	2.019,00	1	35.640,42	35.640,42		35.640,42	35.640,42		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.57.Pavimentacion da estrada de Bretal a Reiriz	2.019,00	1	33.162,89	33.162,89		33.162,89	33.162,89		NO
2019.2.21000.73.Mellora do pavimento nucleo de Estebande e	2.019,00	1	104.054,85	104.054,85		104.054,85	104.054,85		NO
2019.2.21000.78.Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prrq.de Oza	2.019,00	1	49.789,41	49.789,41	32.183,78	17.605,63	49.789,41		NO
2019.2.74900.1.CERT FIN Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal	2.019,00	5	910,72	910,72		910,72	910,72		SÍ
2019.2.90010.1.Reforma 5ª Planta Palacio Provincial (Zona Norte)	2.019,00	1							NO
2019.3.81000.1.PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	2.019,00	3	5.315.739,31	3.358.932,19	1.116.264,22	571.394,15	1.687.658,37	3.628.080,94	SÍ
2019.3.81000.2.PEL- RURINNOVA	2.019,00	1	554.400,00	129.639,50	93.750,00	18.089,50	111.839,50	442.560,50	SÍ
2019.3.81000.3.PEL- RELEVO	2.019,00	1	498.000,00	49.405,00	15.675,00	33.730,00	49.405,00	448.595,00	SÍ
2019.3.81010.1.PROXECTO GEFRECON	2.019,00	2	116.240,00	62.281,34	62.281,34		62.281,34	53.958,66	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.3.82000.1.TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK	2.019,00	1	552.794,07	313.630,13	313.630,13		313.630,13	239.163,94	SÍ
2019.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL	2.019,00	1	1.683,75	1.683,75	1.636,80		1.636,80	46,95	NO
2019.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12.-	2.019,00	1	1.842,44	1.842,44	1.842,44		1.842,44		NO
2019.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E	2.019,00	1	710,67	710,67	710,67		710,67		NO
2019.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO	2.019,00	1	1.688,87	1.688,87	1.688,87		1.688,87		NO
2019.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS	2.019,00	1	1.056,84	1.056,84	1.056,84		1.056,84		NO
2019.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,	2.019,00	1	1.750,10	1.750,10	1.639,52		1.639,52	110,58	NO
2019.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.019,00	1	838,36	838,36	838,36		838,36		NO
2019.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO	2.019,00	1	2.440,05	2.440,05	2.440,05		2.440,05		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE	2.019,00	1	1.034,57	1.034,57	1.034,57		1.034,57	NO	
2019.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 2405 Cerceda Meson do Vento, pk.	2.019,00	1	666,90	666,90	666,90		666,90	NO	
2019.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 3607 Valón a San Xurxo pk 0-4.3	2.019,00	2	1.499,67	1.499,67	1.499,67		1.499,67	NO	
2019.5.11000.37.C.SEG-SALUD DP 3204 Curtis a la N-634 pq 0 a 1,070	2.019,00	2	501,61	501,61	501,61		501,61	NO	
2019.5.11000.5.C.SEG-SALUD GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.019,00	1	1.231,81	1.231,81	1.231,81		1.231,81	NO	
2019.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6.- ARES, FENE,	2.019,00	1	699,45	699,45	699,45		699,45	NO	
2019.5.11100.1.C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Olveira por Serans p	2.019,00	1	1.538,92	1.538,92	1.538,92		1.538,92	NO	
2019.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 5602 Negreira a Pontenafonso, P.Q.	2.019,00	3	7.210,40	7.210,40	7.210,40		7.210,40	NO	
2019.5.11100.11.C.SEG-SALUD DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes,	2.019,00	3	8.557,44	8.557,44	7.820,46	736,98	8.557,44	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ	2.019,00	1	1.580,12	1.580,12	1.580,12		1.580,12		NO
2019.5.11100.13.C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q.	2.019,00	2	2.912,38	2.912,38	2.912,38		2.912,38		NO
2019.5.11100.15.C.SEG-SALUD DP 0906 Campolongo-Betanzos 0-0.53	2.019,00	2	1.659,81	1.659,81	1.659,81		1.659,81		NO
2019.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros	2.019,00	3	2.045,41	2.045,41	2.045,41		2.045,41		NO
2019.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 7504 Castelo a Carnoedo pk 0-4.82	2.019,00	1	1.166,88	1.166,88	1.166,88		1.166,88		NO
2019.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A	2.019,00	3	3.630,76	3.630,76	966,51	2.664,25	3.630,76		NO
2019.5.11100.6.C.SEG-SALUD DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e ac	2.019,00	3	6.203,73	6.203,73	5.333,14	870,59	6.203,73		NO
2019.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I	2.019,00	2	7.925,03	7.925,03	700,53	1.487,86	2.188,39	5.736,64	NO
2019.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4	2.019,00	2	945,89	945,89		581,90	581,90	363,99	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11100.9.C.SEG-SALUD DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e	2.019,00	2	5.391,96	5.391,96	2.540,57		2.540,57	2.851,39	NO
2019.5.11300.2.C.SEG-SALUD Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-	2.019,00	3	2.275,21	2.275,21	2.275,21		2.275,21		NO
2019.5.11300.3.C.SEG-SALUD Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo	2.019,00	2	4.790,39	4.790,39	4.790,39		4.790,39		NO
2019.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0,14 a 3,2	2.019,00	3	4.000,21	4.000,21		4.000,21	4.000,21		NO
2019.5.11900.2.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC.	2.019,00	1	1.083,40	1.083,40	1.083,40		1.083,40		NO
2019.5.11900.5.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. 2019 CTRAS. ZONA	2.019,00	2	1.111,18	1.111,18	1.111,18		1.111,18		NO
2019.5.90010.1.C.SEG-SALUD Reforma 5ª Planta Palacio Provincial	2.019,00	2							NO
2020.2.11000.1.Grupo 1B Cariño	2.020,00	1	110.578,61	110.578,61	110.578,61		110.578,61		NO
2020.2.11000.10.Grupo 9 Oleiros e Sada	2.020,00	1	219.684,24	219.684,24	219.684,24		219.684,24		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.11000.11.Grupo 10 Cambre, Bergondo e Betanzos	2.020,00	1	252.037,51	252.037,51	252.037,51		252.037,51	NO	
2020.2.11000.14.Grupo 13A Frades, Oroso, Ordes e O Pino	2.020,00	1	90.838,40	90.838,40	90.838,40		90.838,40	NO	
2020.2.11000.18.Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo	2.020,00	1	64.552,76	64.552,76	64.552,76		64.552,76	NO	
2020.2.11000.19.Grupo 17 Carballo, Cerceda e A Laracha	2.020,00	1	232.358,57	232.358,57	232.358,57		232.358,57	NO	
2020.2.11000.20.Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso	2.020,00	1	26.110,90	26.110,90	26.110,90		26.110,90	NO	
2020.2.11000.21.Grupo 19 Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo	2.020,00	1	109.117,93	109.117,93	109.117,93		109.117,93	NO	
2020.2.11000.22.Grupo 20 Cee, Corcubión, Dumbria e Mazaricos	2.020,00	1	106.040,29	106.040,29	106.040,29		106.040,29	NO	
2020.2.11000.25.Grupo 23 Mazaricos, Muros e Outes	2.020,00	1	101.965,89	101.965,89	101.965,89		101.965,89	NO	
2020.2.11000.26.Grupo 24 Boiro, Lousame e Noia	2.020,00	1	164.660,43	164.660,43	164.660,43		164.660,43	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.11000.29.Grupo 27 Boiro e Rianxo	2.020,00	1	151.829,74	151.829,74	151.829,74		151.829,74	NO	
2020.2.11000.3.Grupo 3 Cedeira, Cerdido e Valdovíño	2.020,00	1	138.884,47	138.884,47	138.884,47		138.884,47	NO	
2020.2.11000.32.Grupo 35 Coristanco, Santa Comba e Zas	2.020,00	1	149.361,42	149.361,42	149.361,42		149.361,42	NO	
2020.2.11000.33.Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes a Dumbría	2.020,00	1	103.504,99	103.504,99	103.504,99		103.504,99	NO	
2020.2.11000.34.DP 1914 Carballo-Portomouro noiros e drenaxe	2.020,00	1	214.742,72	214.742,72	214.742,72		214.742,72	NO	
2020.2.11000.35.Estabiliz. terraplen DP0905 Betanzos limite Lugo	2.020,00	1	99.053,07	99.053,07	99.053,07		99.053,07	NO	
2020.2.11000.36. DP 6805 Campara a Pazos 0-3 mellora firme con MBQ	2.020,00	1	298.985,31	298.985,31	298.985,31		298.985,31	NO	
2020.2.11000.37.DP-1107 Boiro a Cabo de Cruz pk 0-4 mell. capa rod	2.020,00	1						NO	
2020.2.11000.38. DP 6602 Fonte Diaz - Sta. Irene p k 0.4-2.69	2.020,00	1	207.360,85	207.360,85	207.360,85		207.360,85	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.11000.39.DP-0905 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	166.853,66		166.853,66	NO	
2020.2.11000.40.DP-0513 Pontemuiños a Caión por Paiosaco	2.020,00	1	205.185,24	205.185,24	205.185,24		205.185,24	NO	
2020.2.11000.5.Grupo 4 Ferrol e 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 linea FEVE	2.020,00	1	248.468,99	221.471,02	116.116,17	105.354,85	221.471,02	26.997,97	NO
2020.2.11100.2.DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda y	2.020,00	1	355.117,20				355.117,20	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.11100.3. DP 7901 Choren a Lugar de Cruz pq 0+130 ao 1+600	2.020,00	1	213.642,12	213.642,12	198.669,43	14.972,69	213.642,12		NO
2020.2.11100.4.DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Rego Tide"	2.020,00	2	394.122,00	394.122,00				394.122,00	NO
2020.2.11100.5.DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07	2.020,00	2	90.141,95	90.141,95				90.141,95	NO
2020.2.11200.2.Prórroga desbroce ctas.provinciales Zona B Lote2	2.020,00	1	341.459,58	341.459,58	334.403,22		334.403,22	7.056,36	NO
2020.2.11700.1.DP 1201 Rodiño-Codeso-Boqueixon pk 2.3-3.5	2.020,00	1	241.706,80	241.706,80	241.706,80		241.706,80		NO
2020.2.11700.3.DP-1603 P. Porto-Quintans 2.8-3.4 senda Tufións	2.020,00	1	423.313,48	423.313,48	423.313,48		423.313,48		NO
2020.2.11900.2.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS	2.020,00	1	182.371,19	182.371,19	182.356,69		182.356,69	14,50	NO
2020.2.11900.3.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS	2.020,00	1	178.559,30	178.559,30	170.072,79		170.072,79	8.486,51	NO
2020.2.13000.2.T/POS electricos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12	2.020,00	1	7.447,18	7.447,18				7.447,18	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.13000.4.Retranq. cent. transf. DP 6121 Mera-Cariño 7.8	2.020,00	1	2.815,81					2.815,81	NO
2020.2.20000.101.Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras	2.020,00	1	56.971,95					56.971,95	NO
2020.2.20000.105.Camiño Carballido ó Casal e outro	2.020,00	1	64.309,08	64.309,08				64.309,08	NO
2020.2.20000.120.Redes de saneamento na Picota (Xesteda) e	2.020,00	1	49.566,29	49.566,29	46.039,55	3.526,74	49.566,29		NO
2020.2.20000.128.Camiño do Bul, Camiño da Cruz e Rua das Lousas.	2.020,00	1							NO
2020.2.20000.148.Mellora viais Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo e ou.	2.020,00	1	50.615,20	50.615,20		50.615,20	50.615,20		NO
2020.2.20000.151.Retranqueo e reposición muro en Prada (Cruces)	2.020,00	1	40.848,32	40.848,32	40.848,32		40.848,32		NO
2020.2.20000.153.Mell.accesib. r/Fernández Varela e praza M.Escuris	2.020,00	1	43.260,27					43.260,27	NO
2020.2.20000.157.Beirarrúa Alto de Olveira a Eiravedra	2.020,00	1	61.831,02	61.831,02				61.831,02	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.158.Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras)	2.020,00	1	81.895,51	81.895,51				81.895,51	NO
2020.2.20000.162.Pavimentación rúa das Cerdeiras e ou. Santa Comba	2.020,00	1	20.068,01	20.068,01		20.068,01	20.068,01		NO
2020.2.20000.163.Cuberta para pista pádel na parroquia de Figueiras	2.020,00	1	86.140,54					86.140,54	NO
2020.2.20000.164.Ordenadores e monitores cent. sociocult. Santiago	2.020,00	1	28.109,51	28.109,51		28.109,51	28.109,51		NO
2020.2.20000.174.Mellora do acceso á Igrexa do Pazo e outro	2.020,00	1	52.104,94	52.104,94				52.104,94	NO
2020.2.20000.180.Aglom. viais lug. de Casas Novas, A Serra e ou.	2.020,00	1	82.864,61	82.864,61				82.864,61	NO
2020.2.21000.1.Repar.cmños.nas prrqs. de Limiñon, Cos e Crendes	2.020,00	1	74.347,29					74.347,29	NO
2020.2.21000.12.Mell.r/Soportais,Font e de Unta e Porta Ponte Vella	2.020,00	1	112.236,07					112.236,07	NO
2020.2.21000.13.Renov. semáforos Avda. da Coruña, Castela e ous.	2.020,00	1	35.369,83	35.369,83		35.369,83	35.369,83		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.14.Cabinas aseo autolimpiables r/Sánchez de Taibo	2.020,00	1	64.509,58	64.509,58		64.509,58	64.509,58		NO
2020.2.21000.2.Repar.cmñios.nas prrqs. de Abegondo, Orto e Crendes	2.020,00	1	59.611,46					59.611,46	NO
2020.2.21000.20.Bombeo en Vila da Igrexa	2.020,00	1	44.437,76	44.437,76		39.069,30	39.069,30	5.368,46	NO
2020.2.21000.21.Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros	2.020,00	1	32.340,37	32.340,37		14.031,58	14.031,58	18.308,79	NO
2020.2.21000.22.Mellora de acceso a Piñeiro e outro	2.020,00	1	154.755,27	154.755,27				154.755,27	NO
2020.2.21000.23.Mellora da rede de saenamento no lugar de Bormoio	2.020,00	1	103.975,93					103.975,93	NO
2020.2.21000.24.Mellora rede de saneamento no lugar da Ervelleira	2.020,00	1	34.079,98					34.079,98	NO
2020.2.21000.25.Mellora da rede de saneamento no lugar de Nogueira	2.020,00	1	52.482,65					52.482,65	NO
2020.2.21000.26.Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos	2.020,00	1	54.025,66					54.025,66	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.29.Pavimentación e saneamiento en lugar de Cornide	2.020,00	1	73.512,17					73.512,17	NO
2020.2.21000.30.Aglomer. subida da Regueira, cmño.do Pincho e ou.	2.020,00	1	24.490,98	24.490,98	22.190,01	2.300,97	24.490,98		NO
2020.2.21000.31.Aglom.cmño. do Castro-A Fonte,subida da Fonte e o.	2.020,00	1	28.336,00	28.336,00	25.990,41	2.345,59	28.336,00		NO
2020.2.21000.36.Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.	2.020,00	1	66.105,54	66.105,54				66.105,54	NO
2020.2.21000.37.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	2.020,00	1	61.105,00	61.105,00		61.105,00	61.105,00		NO
2020.2.21000.4.Reforma vestiarios c.de fútbol Bertamiráns (Ames)	2.020,00	1	81.771,99	81.771,99	45.434,93	36.337,06	81.771,99		NO
2020.2.21000.44.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	2.020,00	1	200.484,90	200.484,90	195.919,92		195.919,92	4.564,98	NO
2020.2.21000.47.Reforma integral do Camiño Real - Fase I	2.020,00	1	178.754,70					178.754,70	NO
2020.2.21000.48.Cantina no Paseo Fluvial de Pontedeume	2.020,00	1	53.561,95					53.561,95	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.55.Red de saneamento en Agrelo	2.020,00	1	166.980,00	166.980,00		166.980,00	166.980,00	NO	
2020.2.21000.59.Vehículo multilift e outro con grúa elevadora	2.020,00	1						NO	
2020.2.21000.60.Ampliación rede de abastecemento en A Ponte Alvar	2.020,00	1	130.420,00	130.420,00	103.442,53	26.977,47	130.420,00	NO	
2020.2.21000.66.Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro	2.020,00	1	98.559,32	98.559,32	98.559,32		98.559,32	NO	
2020.2.21000.67.Beirarruas na rúa Río	2.020,00	1	31.791,39	31.791,39			31.791,39	NO	
2020.2.21000.68.Mellora do viario de Lal a Soutiño	2.020,00	1	33.355,60	33.355,60		33.355,60	33.355,60	NO	
2020.2.21020.301.Repar. camiños prrqs. de Presedo, Vios e Vilacoba	2.020,00	1	48.429,58				48.429,58	NO	
2020.2.21020.302.Red de saneamento en Ardexurxo-Abegondo	2.020,00	1	112.811,80				112.811,80	NO	
2020.2.21020.303.Interiores de Rúa Piñeiro	2.020,00	1	227.207,80	227.207,80	170.844,20	56.363,60	227.207,80	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.306.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	2.020,00	1	104.379,67	104.379,67	91.544,85	12.834,82	104.379,67		NO
2020.2.21020.309.Humanización rúa do Carme de Dores a Neira Vilas	2.020,00	1	86.287,50	86.287,50				86.287,50	NO
2020.2.21020.313.Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi,	2.020,00	1	116.427,62	116.427,62	116.427,62		116.427,62		NO
2020.2.21020.316.Repar.beirarrúas Rúa Nova, Coido Chanquiña e out.	2.020,00	1	157.511,39	157.511,39		157.511,39	157.511,39		NO
2020.2.21020.318.Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou.	2.020,00	1	107.000,00	107.000,00	50.623,47	56.376,53	107.000,00		NO
2020.2.21020.329.Mellora rede de saneamento no lugar de Rabadeira	2.020,00	1	99.056,27					99.056,27	NO
2020.2.21020.330.Mellora da rede de saneamento no lugar de Sorribas	2.020,00	1	80.825,28					80.825,28	NO
2020.2.21020.331.Mellora rede de saneamento no lugar da Rabuxenta	2.020,00	1	15.834,83					15.834,83	NO
2020.2.21020.342.Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)	2.020,00	1	49.050,99					49.050,99	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.344.Aglomerado na estrada da Coba	2.020,00	1	69.971,98					69.971,98	NO
2020.2.21020.350.Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou.	2.020,00	1	208.732,86	208.732,86	176.804,63	31.928,23	208.732,86		NO
2020.2.21020.354.Acondic. vias e camiños do Concello de Mugarodos	2.020,00	1	80.869,26					80.869,26	NO
2020.2.21020.355.Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca	2.020,00	1	133.100,00	133.100,00		92.579,29	92.579,29	40.520,71	NO
2020.2.21020.357.Ampliación do local social de San Mateo	2.020,00	1	88.317,89	88.317,89				88.317,89	NO
2020.2.21020.358.Pavim. e sinalización vial urbanización As	2.020,00	1	238.645,64	238.645,64	238.645,64		238.645,64		NO
2020.2.21020.359.Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta	2.020,00	1	59.549,02	59.549,02		56.634,68	56.634,68	2.914,34	NO
2020.2.21020.360.Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante	2.020,00	1	113.784,12	113.784,12	113.784,12		113.784,12		NO
2020.2.21020.361.Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro	2.020,00	1	65.826,90	65.826,90		65.826,90	65.826,90		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.363.Saneamento en Vigo	2.020,00	1	118.506,69	118.506,69				118.506,69	NO
2020.2.21020.372.Substitución redes principais Praciña Marina e ou.	2.020,00	1							NO
2020.2.21020.375.Reurbaniz. tramo Avda. Santiago-concello (AC-406)	2.020,00	1	268.031,03					268.031,03	NO
2020.2.21020.376.Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba	2.020,00	1	231.420,00	231.420,00	223.896,00	7.524,00	231.420,00		NO
2020.2.21020.377.Ampl.rede abastecemento en Piñeiro de Enfesta	2.020,00	1	74.189,41	74.189,41	31.196,40	42.993,01	74.189,41		NO
2020.2.21020.378.Reforma e ampliación da Casa Común de Oza	2.020,00	1	239.454,48	239.454,48				239.454,48	NO
2020.2.21020.380.Mellora da seguridade viaria en Tribás (Loxo)	2.020,00	1	39.264,50	39.264,50		39.264,50	39.264,50		NO
2020.2.81010.3.CERT FIN VÍA VERDE TRAMO 3 CERCEDA,	2.020,00	3	82.619,51	82.619,51	51.985,94		51.985,94	30.633,57	NO
2020.2.81010.4.Rev.Prezos Senda Ciclab.Abegondo-Cecebre Tramo 1	2.020,00	4	42.185,75	42.185,75		42.185,75	42.185,75		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.81010.5.Rev.Prezos Senda Ciclab.Abegondo-Cecebre Tramo 2	2.020,00	4	46.481,84					46.481,84	NO
2020.3.80010.1.PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020	2.020,00	3	303.581,99	303.581,99	303.581,99		303.581,99		SÍ
2020.3.81010.1.VIA VERDE TRAMO 1 OROSO	2.020,00	3	647.092,40	647.092,40	643.055,10	3.374,83	646.429,93	662,47	NO
2020.3.81010.2.VIA VERDE TRAMO 2 ORDES	2.020,00	3	471.432,93	471.432,93	470.053,23	798,90	470.852,13	580,80	NO
2020.3.81010.3.VIA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA	2.020,00	1	540.169,01	540.169,01	536.014,88	3.530,98	539.545,86	623,15	NO
2020.3.81010.4.SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE	2.021,00	1	744.503,10	744.503,10	743.780,73	722,37	744.503,10		NO
2020.3.81010.5.SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE	2.021,00	1	596.329,25	596.329,25	595.269,49	697,56	595.967,05	362,20	NO
2020.3.81010.6.SENDA CICLABLE ZEC	2.021,00	1	505.342,15	505.342,15	504.847,26	494,89	505.342,15		NO
2020.5.11000.1.C.SEG-SALUD Grupo 1B Cariño	2.020,00	1	783,91	783,91	783,91		783,91		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11000.10.C.SEG-SALUD 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
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	1.334,90		1.334,90		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11000.29.C.SEG-SALUD Grupo 27 Boiro e Rianxo	2.020,00	1	1.132,87	1.132,87	1.132,87		1.132,87	NO	
2020.5.11000.3.C.SEG-SALUD Grupo 3 Cedeira, Cerdido e Valdoviño	2.020,00	1	938,53	938,53	938,53		938,53	NO	
2020.5.11000.32.C.SEG-SALUD Grupo 35 Coristanco, Santa Comba e	2.020,00	1	1.047,53	1.047,53	1.047,53		1.047,53	NO	
2020.5.11000.33.C.SEG-SALUD Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes	2.020,00	1	794,06	794,06	794,06		794,06	NO	
2020.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 1914 Carballo-Portomouro noiros e d	2.020,00	1	1.595,58	1.595,58	1.595,58		1.595,58	NO	
2020.5.11000.35.C.SEG-SAUDE Estabiliz. terraplen DP0905 Betanzos	2.020,00	1	638,48	638,48	638,48		638,48	NO	
2020.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 6805 Campara a Pazos 0-3 mellora f	2.020,00	1	2.105,81	2.105,81	2.105,81		2.105,81	NO	
2020.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 6602 Fonte Diaz - Sta. Irene p k	2.020,00	2	1.273,97	1.273,97	1.273,97		1.273,97	NO	
2020.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP-0905 Betanzos-límite provincia	2.020,00	1	2.499,86	2.499,86	2.499,86		2.499,86	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11000.4.C.SEG-SALUD Grupo 2 Mañón e As Pontes	2.020,00	1	1.165,85	1.165,85	1.165,85		1.165,85	NO	
2020.5.11000.40.C.SEG-SALUD DP-0513 Pontemuíños a Caión por	2.020,00	1	1.389,98	1.389,98	1.389,98		1.389,98	NO	
2020.5.11000.41.C.SEG-SALUD Estabil. terraplen pk 2+915 DP 2104	2.020,00	1	331,49	331,49	331,49		331,49	NO	
2020.5.11000.6.C.SEG-SALUD Grupo 5 Moeche, San Sadurniño e As Som	2.020,00	1	1.489,41	1.489,41	1.489,41		1.489,41	NO	
2020.5.11000.7.C.SEG-SALUD Grupo 6 Ares, Fene, Mugar dos e Neda	2.020,00	1	1.188,65	1.188,65	1.188,65		1.188,65	NO	
2020.5.11000.8.C.SEG-SALUD Grupo 7 Cabanas, Miño, Paderne e Ponte	2.020,00	1	1.444,00	1.444,00	1.444,00		1.444,00	NO	
2020.5.11100.1.C.SEG-SALUD Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080	2.020,00	2	1.647,00	1.647,00	664,05	727,80	1.391,85	255,15	NO
2020.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07.	2.020,00	4	1.923,69	1.923,69			1.923,69	NO	
2020.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 7901 Choren a Lugar de Cruz pq 0+1	2.020,00	2	1.279,23	1.279,23	1.279,23		1.279,23	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Reg	2.020,00	4	2.171,45	2.171,45				2.171,45	NO
2020.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07	2.020,00	3	506,67	506,67				506,67	NO
2020.5.11200.1.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A	2.020,00	1	3.110,53	3.110,53	3.046,05		3.046,05	64,48	NO
2020.5.11200.2.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.020,00	1	2.608,55	2.608,55	2.554,65		2.554,65	53,90	NO
2020.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 1201 Rodiño-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	2.675,19		2.675,19		NO
2020.5.11900.1.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS	2.020,00	1	1.069,51	1.069,51	1.045,77		1.045,77	23,74	NO
2021.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.021,00	1	114.693,54	114.693,54	114.693,54		114.693,54		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.021,00	1	263.780,00	263.780,00	263.780,00		263.780,00	NO	
2021.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E	2.021,00	1	296.234,58	296.234,58	277.051,06	19.183,52	296.234,58	NO	
2021.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E	2.021,00	1	256.692,09	256.692,09	256.692,09		256.692,09	NO	
2021.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS,	2.021,00	1	290.070,41	290.070,41	290.070,41		290.070,41	NO	
2021.2.11000.14.GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O	2.021,00	1	140.305,11	140.305,11	140.305,11		140.305,11	NO	
2021.2.11000.15.GRUPO 13B BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	2.021,00	1	107.289,33	107.289,33	107.289,33		107.289,33	NO	
2021.2.11000.16.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.021,00	1	208.559,77	208.559,77	208.559,77		208.559,77	NO	
2021.2.11000.17.GRUPO 15 ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO	2.021,00	1	153.945,78	153.945,78	153.945,78		153.945,78	NO	
2021.2.11000.18.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.021,00	1	334.002,49	334.002,49	276.097,80	57.904,69	334.002,49	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11000.19.GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A	2.021,00	1	391.035,84	391.035,84	344.523,22	46.512,62	391.035,84		NO
2021.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.021,00	1	267.894,00	267.894,00	223.245,00	44.649,00	267.894,00		NO
2021.2.11000.20.GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO	2.021,00	1	355.512,81	355.512,81	309.190,20	46.322,61	355.512,81		NO
2021.2.11000.21.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E	2.021,00	1	127.027,00	127.027,00	127.027,00		127.027,00		NO
2021.2.11000.22.GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E	2.021,00	1	143.897,94	143.897,94	134.837,15	9.060,79	143.897,94		NO
2021.2.11000.23.GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.021,00	1	222.319,10	222.319,10	196.097,69	26.221,41	222.319,10		NO
2021.2.11000.24.GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E	2.021,00	1	227.931,64	227.931,64	227.931,64		227.931,64		NO
2021.2.11000.25.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.021,00	1	187.963,95	187.963,95	187.963,95		187.963,95		NO
2021.2.11000.26.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.021,00	1	267.323,45	231.999,61	231.999,61		231.999,61	35.323,84	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11000.27.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.021,00	1	189.274,47	189.274,47	136.200,18		136.200,18	53.074,29	NO
2021.2.11000.28.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.021,00	1	192.816,96	192.816,96	162.864,49	29.952,47	192.816,96		NO
2021.2.11000.29.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.021,00	1	152.256,06	152.256,06	152.256,06		152.256,06		NO
2021.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑÓN E AS PONTES	2.021,00	1	109.179,27	101.755,66	101.755,66		101.755,66	7.423,61	NO
2021.2.11000.30.GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E	2.021,00	1	380.724,86	380.724,86	341.088,58	39.636,28	380.724,86		NO
2021.2.11000.31.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.021,00	1	135.715,44	135.715,44	126.575,27	9.140,17	135.715,44		NO
2021.2.11000.32.GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E	2.021,00	1	207.866,05	207.866,05	184.185,54	23.680,51	207.866,05		NO
2021.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRÍA	2.021,00	1	85.628,30	85.628,30	85.628,30		85.628,30		NO
2021.2.11000.34.DP 6805 Campara a Pazos pk 3-5.2 mellora firme	2.021,00	1	289.882,67	289.882,67	287.775,84	2.106,83	289.882,67		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11000.35.DP 2502 Valdoviño a Cerdido pk 3,0-5,6	2.021,00	1	239.300,89	239.300,89	239.300,89		239.300,89	NO	
2021.2.11000.36.DP 6602 Fonte Díaz a Santa Irene pk 2,693-4,674	2.021,00	1	234.358,76	234.358,76	234.358,76		234.358,76	NO	
2021.2.11000.37.DP 4603 Melide a Ribadulla pk 1,07-5,821	2.021,00	1	427.914,74	427.914,74	392.341,18	35.573,56	427.914,74	NO	
2021.2.11000.38.DP 8401 Tablilla-Agromestre por Pontepedra	2.021,00	1	289.565,09	289.565,09	285.960,71	3.604,38	289.565,09	NO	
2021.2.11000.39.DP 5903 Ordes Portomouro por Pontechonia 5,3-8,5	2.021,00	1	434.698,47	434.698,47	403.176,70	31.521,77	434.698,47	NO	
2021.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.021,00	1	281.912,62	281.912,62	239.028,99	42.883,63	281.912,62	NO	
2021.2.11000.40.DP 2405 Cerceda a Meson do Vento pk 1,7-5,17	2.021,00	1	383.587,04	383.587,04	383.587,04		383.587,04	NO	
2021.2.11000.41.DP 0514 Arteixo a Caión pk 1,15-11,20	2.021,00	1	477.207,99	477.207,99		477.207,99	477.207,99	NO	
2021.2.11000.42.DP 0106 S. Vicente de Vigo a Oza pk 0,0-3,17	2.021,00	1	240.911,70	240.911,70	240.911,70		240.911,70	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11000.43.DP 7603 Feria S. Sadurniño-Coval pk 4.25-9.51	2.021,00	1	461.167,53	461.167,53	461.167,53		461.167,53		NO
2021.2.11000.44.DP 1105 Noia a Boiro pk 0-5.55	2.021,00	1	562.884,43	562.884,43	18.629,61	544.254,82	562.884,43		NO
2021.2.11000.45.DP 1603 Ponte do Porto a Quintans pk 1,315 a 2,865	2.021,00	1	188.153,99	188.153,99		188.153,99	188.153,99		NO
2021.2.11000.46.DP 3404 Serra Outes a Dumbria 31,24 a 32,80 e	2.021,00	1	274.877,55	274.877,55	31.781,33	243.096,22	274.877,55		NO
2021.2.11000.47.DP 2404 Laracha a Silva - Golmar 7.3-8.10 8.9-11.5	2.021,00	1	428.088,10					428.088,10	NO
2021.2.11000.48.DP 7202 Rianxo a Bures por Asados pk 0-3.025	2.021,00	1	273.706,35	273.706,35	14.589,41	259.116,94	273.706,35	-0,00	NO
2021.2.11000.49.DP 1404 acc.Dolmen Dombate, DP 1403	2.021,00	1	236.868,45	236.868,45	109.671,82	127.196,63	236.868,45		NO
2021.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.021,00	1	226.892,10	226.892,10	226.892,10		226.892,10		NO
2021.2.11000.50.DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo 0-2.4	2.021,00	1	135.366,57	135.366,57	419,01	134.947,56	135.366,57		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11000.51.DP 0812 Sada a Espiritu Santo pk. 2.0-3.8	2.021,00	1	136.123,87	136.123,87	2.009,07	134.114,80	136.123,87	0,00	NO
2021.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.021,00	1	307.232,57	307.232,57	265.610,19	41.622,38	307.232,57		NO
2021.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.021,00	1	86.093,89	86.093,89	76.884,03	9.209,86	86.093,89		NO
2021.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.021,00	1	245.546,37	245.546,37	245.546,37		245.546,37		NO
2021.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.021,00	1	209.511,70	209.511,70	209.511,70		209.511,70		NO
2021.2.11100.1.DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell intersección	2.021,00	1	379.062,62	379.062,62	81.189,52	74.259,99	155.449,51	223.613,11	NO
2021.2.11100.10.DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte Rio Anllons	2.021,00	1	1.545.810,42					1.545.810,42	NO
2021.2.11100.11.DP 8001 Cruces a Peñablanca pk 3+100 Pte. rio Mandeo	2.021,00	2	893.873,15					893.873,15	NO
2021.2.11100.12.DP 5201 Muxia-Touriñan pk 0-2,475 e gta. pk	2.021,00	1	404.295,82	404.295,82		60.700,73	60.700,73	343.595,09	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11100.13.DP 3201 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	211.787,49	211.787,49	203.069,71	8.717,78	211.787,49		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		91.243,01	91.243,01	578.088,99	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	166.126,71	329.348,47	683.851,53	NO
2021.2.11100.5.DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, mell. Liñares	2.021,00	1	695.970,29	604.629,98		397.601,80	397.601,80	298.368,49	NO
2021.2.11100.6.DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94 y	2.021,00	1	1.558.322,00	1.558.322,00		879.556,88	879.556,88	678.765,12	NO
2021.2.11100.7.Terminac. DP 8202 Galanas a Cacheiras pk 3,5-4,24	2.021,00	1	561.215,62					561.215,62	NO
2021.2.11100.8.DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 drenaje trasv.	2.021,00	1	99.203,69	99.203,69	95.038,19	4.165,50	99.203,69		NO
2021.2.11100.9.DP 0507 Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85	2.021,00	1	357.034,70	357.034,70		357.034,69	357.034,69	0,01	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11200.1.Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote 1	2.021,00	1	341.309,97	341.309,97	341.309,97		341.309,97		NO
2021.2.11200.2.Desbroce ctras.provinciales Zona B Lote 2	2.021,00	1	335.350,97	335.350,97	335.350,97		335.350,97		NO
2021.2.11200.3.Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3	2.021,00	1	298.509,30	298.509,30	298.509,30		298.509,30		NO
2021.2.11200.4.Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4	2.021,00	1	444.428,85	444.428,85	444.428,85		444.428,85		NO
2021.2.11200.5.Desbroce ctras.provinciales Zona E Lote 5	2.021,00	1	330.962,27	330.962,27	330.962,27		330.962,27		NO
2021.2.11700.1.DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a Fornelos 0-0,6	2.021,00	1	177.392,97	177.392,97		148.618,53	148.618,53	28.774,44	NO
2021.2.11700.2.DP 3802 Ordes a Pontecarreira pk 7.42-8.45	2.021,00	1	205.024,94	205.024,94	77.111,86	127.913,08	205.024,94		NO
2021.2.11700.3.DP 1601 Ponte do Porto a Camelle pk 4,2-4,425	2.021,00	1	181.527,45	181.527,45		181.527,45	181.527,45		NO
2021.2.11700.4.DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 senda	2.021,00	2	1.108.202,00	1.108.202,00		1.078.838,53	1.078.838,53	29.363,47	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11700.5.DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk 2.5-3.17	2.021,00	1	205.604,00	205.604,00	56.114,10		56.114,10	149.489,90	NO
2021.2.11700.6.DP 7602 Feira S.Sadurniño-Riboira pk 0,1-1,6	2.021,00	1	610.212,15					610.212,15	NO
2021.2.11700.7.DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove pk 0,5-0,79	2.021,00	1	175.985,43	175.985,43		26.468,23	26.468,23	149.517,20	NO
2021.2.11700.8.DP 0206 Senda peonil Biduido	2.021,00	1	133.896,64					133.896,64	NO
2021.2.11900.4.Reparac. daños urgentes ctas. provinciales zona D	2.021,00	1	191.999,25	191.999,25	189.570,54		189.570,54	2.428,71	NO
2021.2.11900.5.Reparac. daños urgentes ctas. provinciales zona E	2.021,00	1	191.999,25	191.999,25	84.779,21		84.779,21	107.220,04	NO
2021.2.20000.101.Humanizacion calles en San Marcos - Abegondo	2.021,00	1	116.936,45					116.936,45	NO
2021.2.20000.102.Mell. cond. térmicas e acústicas polid. Milladoiro	2.021,00	1	66.535,12					66.535,12	NO
2021.2.20000.103.Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)	2.021,00	1	269.897,57	269.897,57	169.544,78	100.352,79	269.897,57		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.104.Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns	2.021,00	1	161.856,34	161.856,34		161.856,34	161.856,34	NO	
2021.2.20000.105.Mellora acceso a Trasmonte	2.021,00	1	152.339,00	152.339,00	4.849,62	147.489,38	152.339,00	NO	
2021.2.20000.107.Acondicionamiento do interior da Reitoral de Ares	2.021,00	1	80.189,86	80.189,86			80.189,86	NO	
2021.2.20000.108.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	2.021,00	1	479.761,93	479.761,93	104.637,97	375.123,96	479.761,93	NO	
2021.2.20000.109.Humaniz. rúa do Carme dende a rúa Xosé Neira Vilas	2.021,00	1	183.043,28	183.043,28			183.043,28	NO	
2021.2.20000.110.Renovación de alumado en Tronceda a Nova e	2.021,00	1	14.769,02				14.769,02	NO	
2021.2.20000.111.Pav. V.P. Menlle de Arriba-Paradas	2.021,00	1	95.873,54	95.873,54			95.873,54	NO	
2021.2.20000.112.Saneamento e pavimentación en Vilar (Marcelle)	2.021,00	1	30.321,14	30.321,14	30.321,14		30.321,14	NO	
2021.2.20000.113.Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre	2.021,00	1	118.303,22	118.303,22	118.303,22		118.303,22	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.114.Pav. v.p.nas parroq. de Tiobre, Pontellas e outs.	2.021,00	1	173.178,31	173.178,31	173.178,31		173.178,31		NO
2021.2.20000.115.Mell. cmñs. en Castro, Montellos, O Farragoto e o.	2.021,00	1	111.028,00	111.028,00		111.028,00	111.028,00		NO
2021.2.20000.116.Mellora capa de rodaxe pista en Angueiro e outras	2.021,00	1	101.218,92	101.218,92		101.218,92	101.218,92		NO
2021.2.20000.117.Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras	2.021,00	1	89.244,76	89.244,76		89.244,76	89.244,76		NO
2021.2.20000.118.Mell.eficencia enerxética CEIP Sta.María do Castro	2.021,00	1	114.925,80	114.925,80	102.776,19	12.149,61	114.925,80		NO
2021.2.20000.119.Mellora pav.Carragueiros,Currillo, A Mina e	2.021,00	1	148.781,01	148.781,01		148.781,01	148.781,01		NO
2021.2.20000.120.Mellora vial CEIP Sta.Mª do Castro e IES Espiñeira	2.021,00	1	95.205,32	95.205,32		95.205,32	95.205,32		NO
2021.2.20000.121.Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de	2.021,00	1	126.717,95	126.717,95		126.717,95	126.717,95		NO
2021.2.20000.122.Mellora accesos e servizos á praia de Mañóns	2.021,00	1	42.514,26					42.514,26	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.123.Mellora do firme viario pista no Codesal e outros	2.021,00	1	103.420,01	103.420,01		103.420,01	103.420,01	NO	
2021.2.20000.124.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros	2.021,00	1	66.820,00	66.820,00		66.820,00	66.820,00	NO	
2021.2.20000.125.Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.	2.021,00	1	71.820,00	71.820,00		71.820,00	71.820,00	NO	
2021.2.20000.126.Pavimentación da Travesía de Bastavaliños	2.021,00	1	111.606,00	111.606,00	111.606,00		111.606,00	NO	
2021.2.20000.128.Mell. redes saneam. e pluviais na aldea de Tourís	2.021,00	1	35.831,85	35.831,85	35.831,85		35.831,85	NO	
2021.2.20000.129.Ampl. abastecemento e saneam. na aldea	2.021,00	1	25.371,79	25.371,79	25.371,79		25.371,79	NO	
2021.2.20000.130.Rep.estrad. Muíño-O Burgo, As Revoltas-Buzaco	2.021,00	1	230.616,02	230.616,02	116.560,28	114.055,74	230.616,02	NO	
2021.2.20000.131.Reparación Camiño Chamoso	2.021,00	1	72.368,27	72.368,27			72.368,27	NO	
2021.2.20000.133.Mellora espazo exterior do Centro Social de Pravío	2.021,00	1	34.994,31				34.994,31	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.134.Acces. e segur. beirarrúas rúa Cambre-Temple e ou.	2.021,00	1	40.000,00					40.000,00	NO
2021.2.20000.135.Reord.contorna parq.infantil r/Francisco Rodriguez	2.021,00	1	69.802,41					69.802,41	NO
2021.2.20000.136.Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre	2.021,00	1	122.300,00	122.300,00		78.236,97	78.236,97	44.063,03	NO
2021.2.20000.137.Mell.acces.contorna Esc. Música Sementeira.Sigrás	2.021,00	1	20.043,55	20.043,55	20.043,55		20.043,55		NO
2021.2.20000.138.Remodelación da parada do bus da rúa Tapia	2.021,00	1	35.717,93					35.717,93	NO
2021.2.20000.139.Mellora de drenaxe transversal en Cenzo	2.021,00	1	45.400,00	45.400,00	45.400,00		45.400,00		NO
2021.2.20000.140.Mellora de drenaxe transversal en Amoso	2.021,00	1	59.900,00	59.900,00		59.900,00	59.900,00		NO
2021.2.20000.141.Redes abastecemento de auga ao núcleo	2.021,00	1	626.941,33	626.941,33	626.941,33		626.941,33		NO
2021.2.20000.142.Mellora do saneamento en Caldebarcos	2.021,00	1	81.070,00	81.070,00				81.070,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.143.Ampli.centro deportivo e reforma pista rúa Belvís	2.021,00	1							NO
2021.2.20000.144.Reforma int. polidep.CEIP Vicente Otero Valcárcel	2.021,00	1	137.991,95	137.991,95		137.991,95	137.991,95		NO
2021.2.20000.147.Actuac. e repar. cuberta Escolares Saa e Sisalde M	2.021,00	1	63.126,64	63.126,64	3.860,77		3.860,77	59.265,87	NO
2021.2.20000.148.Conservación firme Avda.España e camiño Pitilleira	2.021,00	1	40.369,00	40.369,00	40.369,00		40.369,00		NO
2021.2.20000.149.Abastecemento na Pereiriña. Fase II	2.021,00	1	97.416,66	97.416,66	97.416,66		97.416,66		NO
2021.2.20000.150.Mellora do núcleo de Porcar (Lires)	2.021,00	1	90.687,78	90.687,78	90.687,78		90.687,78		NO
2021.2.20000.151.Pavimentación en Morancelle	2.021,00	1	9.214,45	9.214,45				9.214,45	NO
2021.2.20000.152.Beirarrúas na Silva no acceso ao Colexio e outros	2.021,00	1	159.420,00	159.420,00				159.420,00	NO
2021.2.20000.153.Senda Estación Cerceda-Meirama e outros	2.021,00	1	142.598,50	142.598,50				142.598,50	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.154.Mellora pista Casaldegonce a limite Concello	2.021,00	1	40.739,49	40.739,49	40.739,49		40.739,49	NO	
2021.2.20000.155.Mellora da pista de Piñeiro a Penadobico	2.021,00	1	40.764,90	40.764,90	40.764,90		40.764,90	NO	
2021.2.20000.156.Camiño Vilela e outros	2.021,00	1	40.680,20	40.680,20	40.680,20		40.680,20	NO	
2021.2.20000.157.Mellora pista Campo da Igrexa - Calmourel e outro	2.021,00	1	45.647,63	45.647,63			45.647,63	NO	
2021.2.20000.159.Reurbanización da praza Agra da Ribeira Fase I	2.021,00	1	78.172,88	78.172,88		78.172,88	78.172,88	NO	
2021.2.20000.160.Mellora vial en Pontepequena. Prrq. de Coristanco	2.021,00	1	128.652,56				128.652,56	NO	
2021.2.20000.161.Saneamento separativo na Rúa Amberes	2.021,00	1	77.468,71	77.468,71	77.468,71		77.468,71	NO	
2021.2.20000.162.Subm. e colocación tapas saneam. Avda.	2.021,00	1	18.889,18	18.889,18			18.889,18	NO	
2021.2.20000.163.Mellora na N-550 con Alejandro Pérez Lugín e ou.	2.021,00	1	412.000,00	412.000,00			412.000,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.164.Mellora de Folgueira a Vinseira	2.021,00	1	31.484,04	31.484,04	31.484,04		31.484,04	NO	
2021.2.20000.165.Mellora accesos a núcleos da parroquia de Santaia	2.021,00	1	122.089,00	122.089,00	122.089,00		122.089,00	NO	
2021.2.20000.166.Substitución de obra de drenaxe en Manselle e out.	2.021,00	1	53.596,24	53.596,24		53.596,24	53.596,24	NO	
2021.2.20000.168.Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín	2.021,00	1	133.772,12	133.772,12	133.772,12		133.772,12	NO	
2021.2.20000.169.Ampliación saneam. e abast. Camiño Loureiros e	2.021,00	1	58.070,37	58.070,37	58.070,37		58.070,37	NO	
2021.2.20000.170.Mellora servizos e pavimentos no Camiño do Ortel	2.021,00	1	56.100,09	56.100,09	56.100,09		56.100,09	NO	
2021.2.20000.171.Luminarias LED Fase1 en Xoane, Serantes,Covas e o.	2.021,00	1	126.385,75				126.385,75	NO	
2021.2.20000.172.Aglomerado en camiño Valón Vello e camiño	2.021,00	1						NO	
2021.2.20000.179.Ref. envolvente almacén na R/Fco. Canosa Nemiña, 8	2.021,00	1	68.081,73				68.081,73	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.180.Acondic. cmños. Cabovilaño, Caión, Coiro e ou.	2.021,00	1	59.201,88	59.201,88	59.201,88		59.201,88	NO	
2021.2.20000.181.Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior	2.021,00	1	82.794,22	82.794,22		82.794,22	82.794,22	NO	
2021.2.20000.182.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres	2.021,00	1	147.801,50	147.801,50		147.801,50	147.801,50	NO	
2021.2.20000.183.Mellora do trazado do viario á Escabía	2.021,00	1	145.197,94	145.197,94	145.197,94		145.197,94	NO	
2021.2.20000.185.Cuberta do Mercado Municipal de Malpica de B.	2.021,00	1						NO	
2021.2.20000.186.Pavimentación do camiño da Camposa-Buño	2.021,00	1	57.373,32	57.373,32	57.373,32		57.373,32	NO	
2021.2.20000.187.Mell. viario acce.ao Campo da Feira de Mañón e ou.	2.021,00	1	45.990,00	45.990,00		45.990,00	45.990,00	NO	
2021.2.20000.188.Mellora de viario de Labrada e outros	2.021,00	1	31.702,00	31.702,00		31.702,00	31.702,00	NO	
2021.2.20000.189.Camiño de Ponte Barqueiro a San Fiz	2.021,00	1	79.255,00	79.255,00	79.255,00		79.255,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.190.Rehab.firmes e actuac.complem. en Antes, Beba e o.	2.021,00	1	243.045,00	243.045,00	243.045,00		243.045,00	NO	
2021.2.20000.191.Mell. pav.rúa Rei Ferradás e cmños de Ventín e ou.	2.021,00	1	76.054,03	76.054,03	28.563,19	47.490,84	76.054,03	NO	
2021.2.20000.192.Mell.firmes cmños.rurais Grille,Lago Maroñas e	2.021,00	1	99.290,87	99.290,87	99.290,87		99.290,87	NO	
2021.2.20000.193.Mell.accesib. peonil na circunval. Campo da Feira	2.021,00	1	30.261,04	30.261,04			30.261,04	NO	
2021.2.20000.194.Adecuación e posta en valor da Rúa Ovedo, Melide	2.021,00	1	139.984,30				139.984,30	NO	
2021.2.20000.195.Senda peonil en Sabián, Melide	2.021,00	1	57.596,00	57.596,00		57.596,00	57.596,00	NO	
2021.2.20000.196.Ref. do acceso do campo de fútbol "Campo do Cire"	2.021,00	1	40.317,20	40.317,20	40.317,20		40.317,20	NO	
2021.2.20000.197.Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce	2.021,00	1	74.676,10	74.676,10		74.676,10	74.676,10	NO	
2021.2.20000.198.Cmño de Soutelo(Olas) a límite de	2.021,00	1	67.810,33	67.810,33	67.810,33		67.810,33	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.204.Mell. cmñios.Santa Xíá, Val Xestoso, Queixeiro e o.	2.021,00	1	336.636,83	336.636,83	336.636,83		336.636,83	NO	
2021.2.20000.205.Pista multideporte e parque infantil en O Baño	2.021,00	1	65.243,76				65.243,76	NO	
2021.2.20000.206.Mell. camiños mpais. Rúa Penedo e Franza de	2.021,00	1	62.097,02				62.097,02	NO	
2021.2.20000.207.Acondicionamento instalaciones deportivas en Suxo	2.021,00	1	77.561,00	77.561,00		77.561,00		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			NO	
2021.2.20000.211.Mellora infraestructu. hidráulicas Abelleira, fase II	2.021,00	1	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			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			NO	
2021.2.20000.214.Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara	2.021,00	1	111.816,09	111.816,09	111.816,09			NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.215.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte	2.021,00	1	69.127,84	69.127,84		69.127,84	69.127,84		NO
2021.2.20000.216.Repara. cmñios de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	2.021,00	1	207.515,00	207.515,00		207.515,00	207.515,00		NO
2021.2.20000.218.Pavimentación de camiño en Vilar	2.021,00	1	52.262,37	52.262,37	52.262,37		52.262,37		NO
2021.2.20000.219.Asfalt. pistas en Vilachán;Padín; Redemuíños e ou.	2.021,00	1	90.023,58	90.023,58	90.023,58		90.023,58		NO
2021.2.20000.220.Redes de saneamento en Negreiroa. Negreira	2.021,00	1	32.707,87	32.707,87	32.707,87		32.707,87		NO
2021.2.20000.221.Saneamento e pavimentación na Barquiña	2.021,00	1	34.424,50	34.424,50		34.424,50	34.424,50		NO
2021.2.20000.222.Saneamento nos ramais da aldea de Becollo, Argalo.	2.021,00	1	31.218,00	31.218,00		31.218,00	31.218,00		NO
2021.2.20000.223.Acondic. contorna parque urbano Labarta: ParkOur	2.021,00	1	39.259,94					39.259,94	NO
2021.2.20000.225.Camiño Aldeíña a límite de Oroso e outro	2.021,00	1	103.422,72	103.422,72	103.422,72		103.422,72		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.226.Camiños en Reboredo, Merelle e O Conde (Ordes)	2.021,00	1	52.777,87	52.777,87	52.777,87		52.777,87	NO	
2021.2.20000.227.Camiño da Chan a Escola e outros (Montaos)	2.021,00	1	218.600,81	218.600,81	218.600,81		218.600,81	NO	
2021.2.20000.228.Camiño límite Mesia-AC-524 por Casal e Armada	2.021,00	1	100.994,01	100.994,01	100.994,01		100.994,01	NO	
2021.2.20000.229.Mellora da Rede viaria na Igrexa e Bouzalonga	2.021,00	1	105.668,02	105.668,02		105.668,02	105.668,02	NO	
2021.2.20000.230.Pista de Recouso á estrada da Deputacion DP-3802	2.021,00	1	37.476,50	37.476,50		37.476,50	37.476,50	NO	
2021.2.20000.231.Reparacion da ponte sobre o río Carboeiro	2.021,00	1	80.279,66				80.279,66	NO	
2021.2.20000.232.Human.e mell. tramo Este da Rúa do Campo.	2.021,00	1	93.977,76				93.977,76	NO	
2021.2.20000.233.Ampliación beirarrúas marxe esque. Avda	2.021,00	1	54.905,76				54.905,76	NO	
2021.2.20000.234.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	2.021,00	1	241.395,00	241.395,00		203.990,31	203.990,31	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.235.Aglomerado pistas de acceso á igrexa de San Adrián	2.021,00	1	31.339,00	31.339,00		31.339,00	31.339,00		NO
2021.2.20000.236.Rego asfaltico pistas no Mosteiro e Baleo	2.021,00	1	32.065,00	32.065,00	32.065,00		32.065,00		NO
2021.2.20000.237.Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama	2.021,00	1	80.517,50	80.517,50		77.851,99	77.851,99	2.665,51	NO
2021.2.20000.238.Punto atención á infancia en Cruceiro de Roo	2.021,00	1	169.198,74	169.198,74	169.198,74		169.198,74		NO
2021.2.20000.239.Pavimentación vial en Cures (Outes) e outros	2.021,00	1	40.535,00	40.535,00	40.535,00		40.535,00		NO
2021.2.20000.240.Pavimentación nos camiños da Penadagia-Cruz e ou.	2.021,00	1	126.450,00	126.450,00	126.450,00		126.450,00		NO
2021.2.20000.241.Camiño en Sinde (Carcacia) e camiño en Pedroso	2.021,00	1	66.386,93					66.386,93	NO
2021.2.20000.242.Pav. e pluviais no Polígono Industrial de Picaraña	2.021,00	1	31.714,10	31.714,10				31.714,10	NO
2021.2.20000.243.Pavimentación en núcleo de Vilar (Estramundi)	2.021,00	1	32.171,84					32.171,84	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.244.Pav. de camiños en Estramundi: Lamas e Agronovo	2.021,00	1	36.312,73	36.312,73		36.312,73	36.312,73		NO
2021.2.20000.246.Rehabilitación parque infantil da Praia da Lombiña	2.021,00	1	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		NO
2021.2.20000.247.Mell.accesibil. ao parque infantil do Camiño Ancho	2.021,00	1	23.148,47	23.148,47	23.148,47		23.148,47		NO
2021.2.20000.248.Dotación rede pluviais e pavimentación en Tarrío	2.021,00	1	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		NO
2021.2.20000.249.Humanización da rúa Firrete	2.021,00	1	126.305,73	126.305,73		126.305,73	126.305,73		NO
2021.2.20000.250.Reurbanización da Praza de América	2.021,00	1	533.489,00	533.489,00		422.439,32	422.439,32	111.049,68	NO
2021.2.20000.251.Saneamento en Cans	2.021,00	1	111.749,75	111.749,75		81.552,41	81.552,41	30.197,34	NO
2021.2.20000.252.Paviment. e recollida de augas pluviais en	2.021,00	1	87.344,99	87.344,99	55.309,94	32.035,05	87.344,99		NO
2021.2.20000.253.Redesaneam.con pozo de bombeo Canabeiro (Oleiros)	2.021,00	1	106.961,01	106.961,01				106.961,01	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.254.Redes de pluviais en Outeiro (Artes)	2.021,00	1	31.515,53				31.515,53	NO	
2021.2.20000.255.Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguíño)	2.021,00	1	78.347,12	78.347,12		78.347,12	78.347,12	NO	
2021.2.20000.256.Pavim. pluviais e saneamento r/Chouza. Castiñeiras	2.021,00	1	44.277,48	44.277,48		44.277,48	44.277,48	NO	
2021.2.20000.257.Saneam., paviment. e abastec. en Frións.	2.021,00	1	138.673,74	138.673,74			138.673,74	NO	
2021.2.20000.258.Pav. r/R.de Castro de r/M.de Adalid a r/Irmandiños	2.021,00	1	187.490,45	187.490,45		187.490,45	187.490,45	NO	
2021.2.20000.259.Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Oliveira)	2.021,00	1	80.175,98	80.175,98		80.175,98	80.175,98	NO	
2021.2.20000.260.Afirm. e acond.pista de Vilachán a Ponte da	2.021,00	1	44.245,84	44.245,84		44.245,84	44.245,84	NO	
2021.2.20000.261.Afirm. e acondic.de pistas de Rubieiro a Socastro	2.021,00	1	45.477,66	45.477,66		45.477,66	45.477,66	NO	
2021.2.20000.262.Afirmado e acond. pistas e Oin,Asneiros e A Eirexa	2.021,00	1	31.324,98	31.324,98		31.324,98	31.324,98	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.263.1ª Fase Instalacións deportivas en	2.021,00	1	374.592,70					374.592,70	NO
2021.2.20000.268.Ref.para vestuarios e mell.exterior campo Fontenla	2.021,00	1							NO
2021.2.20000.269.Pavim. e sinaliz. viario Outeiro e Boaña de Abaixo	2.021,00	1	239.856,36					239.856,36	NO
2021.2.20000.270.Ampliac.plataf. vial entre Cañoteira e Outeiro.2ºF	2.021,00	1	268.000,00					268.000,00	NO
2021.2.20000.271.Mellora e acondic.centro sociocultural Vilvestro	2.021,00	1	63.326,80					63.326,80	NO
2021.2.20000.272.Pavimentacion rúa Elena Quiroga A Barca e e outra	2.021,00	1	53.832,00	53.832,00				53.832,00	NO
2021.2.20000.273.Acceso a Vimianzo e outro	2.021,00	1	49.680,00	49.680,00		49.680,00	49.680,00		NO
2021.2.20000.274.Camiño Ó Ribeiro (Visantofía) e outro	2.021,00	1	34.800,00	34.800,00		34.800,00	34.800,00		NO
2021.2.20000.275.Mellora de camiños na Pedreira (Santiso) e outro	2.021,00	1	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.277.Redes de saneamento no lugar de Outeiro	2.021,00	1	25.724,03	25.724,03	25.724,03		25.724,03	NO	
2021.2.20000.279.Mellora firme do viario de Vilastriz-Montecalvo	2.021,00	1	60.422,00	60.422,00		60.422,00	60.422,00	NO	
2021.2.20000.280.Afirmado e acondic. viario municip. en	2.021,00	1	37.486,55	37.486,55	37.486,55		37.486,55	NO	
2021.2.20000.281.Afirmado e acondicionam. viario munic. en	2.021,00	1	40.190,15	40.190,15	40.190,15		40.190,15	NO	
2021.2.20000.282.Reurbanización núcleo de Castro, San Xoan de Calo	2.021,00	1	189.374,68	189.374,68			189.374,68	NO	
2021.2.20000.284.Afirm.e acondic.viario munic. en San	2.021,00	1	93.114,51	93.114,51	93.114,51		93.114,51	NO	
2021.2.20000.285.Camiño de Codesás (Capela)	2.021,00	1	32.757,12	32.757,12	32.757,12		32.757,12	NO	
2021.2.20000.286.Pavimentación viarios núcleo de Cimadevila e outr.	2.021,00	1	74.065,31	74.065,31	61.965,69	12.099,62	74.065,31	NO	
2021.2.20000.287.Acondicionamento pista a Painza (Numide) e outros	2.021,00	1	49.643,00	49.643,00	49.643,00		49.643,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.288.Mellora rodaxe Igrexa - Seixán e Alta de Seixán	2.021,00	1	56.865,01	56.865,01		56.865,01	56.865,01		NO
2021.2.20000.289.Rúas interiores en Arcai de Abaixo (Gorgullos)	2.021,00	1	44.244,84	44.244,84	44.244,84		44.244,84		NO
2021.2.20000.290.Reforzo firme viario Abelenda a Loureiros e outros	2.021,00	1	78.820,01	78.820,01	76.860,97	1.959,04	78.820,01	-0,00	NO
2021.2.20000.291.Mellora do firme da pista de Subres a Mane e out.	2.021,00	1	80.420,00	80.420,00	80.420,00		80.420,00		NO
2021.2.20000.292.Mell. firme estrada Deputación a Lago (Quión) e o.	2.021,00	1	49.420,01	49.420,01	49.420,01		49.420,01		NO
2021.2.20000.293.Senda en Carabelos e camiños en Castelo e	2.021,00	1	89.986,49	89.986,49	89.986,49		89.986,49		NO
2021.2.20000.294.Sendas na Polveira e Restande	2.021,00	1	139.679,51	139.679,51	139.679,51		139.679,51		NO
2021.2.20000.295.Pista polid. e 2 pistas pádel espazo deport. Atios	2.021,00	1	200.227,77	200.227,77				200.227,77	NO
2021.2.20000.296.Saneamento e bombeo en Montefaro	2.021,00	1	115.000,00	115.000,00				115.000,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.297.Saneamento e abastecemento en Carlexo	2.021,00	1	76.662,49	76.662,49		76.662,49	76.662,49		NO
2021.2.20000.298.Mellora de viario en Igrexa (Rial)	2.021,00	1	64.359,14	64.359,14		64.359,14	64.359,14		NO
2021.2.20000.299.Mellora do viario no núcleo de Xermán	2.021,00	1	113.420,00	113.420,00		113.420,00	113.420,00		NO
2021.2.20000.300.Melloras na rúa Arcai en Bembibre	2.021,00	1	52.125,17	52.125,17		46.005,43	46.005,43	6.119,74	NO
2021.2.20000.301.Ampli.rede sumidoiros en Quintáns-S. Xián de	2.021,00	1	80.627,12	80.627,12	80.627,12		80.627,12		NO
2021.2.20000.302.Ampl.e reforzo cmño A Fraga-piscina municipal e o.	2.021,00	1	52.223,71	52.223,71	52.223,71		52.223,71		NO
2021.2.20000.305.Redde de saneamento en Carantofña	2.021,00	1	111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00		NO
2021.2.20000.306.Pavimentación no lugar do Mouzo. Vimianzo.Fase 1	2.021,00	1	105.576,00	105.576,00	101.029,56	4.546,44	105.576,00		NO
2021.2.20000.307.Mellora do viario de Subeiro A Carballa	2.021,00	1	122.425,00	122.425,00	122.425,00		122.425,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.308.Reparación pistas nas Mulueiras, Roma-Meanos e ou.	2.021,00	1	40.401,63	40.401,63	40.401,63		40.401,63	NO	
2021.2.20000.309.Mellora estrada Vilaestevez-O Sisto	2.021,00	1	40.612,19	40.612,19	40.612,19		40.612,19	NO	
2021.2.20000.310.Aglom. en Lamas, Rúa das Hortas, Baio Pequeno e o.	2.021,00	1	63.656,24	63.656,24	63.656,24		63.656,24	NO	
2021.2.20000.311.Acceso a Pudenza e Vilar Ramilo - Pico de Meda	2.021,00	1	39.588,83	39.588,83	39.588,83		39.588,83	NO	
2021.2.20000.312.Reparac. e paviment. na Avda. da Paz e rúas	2.021,00	1	89.818,00	89.818,00	89.818,00		89.818,00	NO	
2021.2.20000.313.Senda peonil en Maial de Abaixo	2.021,00	1	58.781,57	58.781,57		28.018,11	28.018,11	30.763,46	NO
2021.2.20000.314.Aglomer. vial da rúa Grupo Escolar á Cancela e ou.	2.021,00	1	115.585,98	115.585,98		115.585,98	115.585,98		NO
2021.2.21000.1.Reparación de camiños na parroquia de Mabegondo	2.021,00	1	41.083,95				41.083,95		NO
2021.2.21000.10.Mellora cmños.nas parroq. de Guísamo, Moruxo e ou.	2.021,00	1	79.726,71	79.726,71		79.726,71	79.726,71		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.11.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol	2.021,00	1	74.439,26	74.439,26		74.439,26	74.439,26		NO
2021.2.21000.12.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	2.021,00	1	149.434,90	149.434,90		149.434,90	149.434,90		NO
2021.2.21000.13.Mellora da pista a Pena Monteira e outras	2.021,00	1	39.629,65	39.629,65		39.629,65	39.629,65		NO
2021.2.21000.14.Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas	2.021,00	1	119.623,69	119.623,69		86.399,47	86.399,47	33.224,22	NO
2021.2.21000.15.Saneamento e pavimentación na Tara-Lira	2.021,00	1	59.802,00	59.802,00	59.802,00		59.802,00		NO
2021.2.21000.16.Aparcadoiro de autocaravanas en Lariño	2.021,00	1	70.714,48	70.714,48		70.714,48	70.714,48		NO
2021.2.21000.17.Novo alumbr. DP 1704 (de Valiño a Ameas-As Tablas)	2.021,00	1	33.152,22	33.152,22	33.152,22		33.152,22		NO
2021.2.21000.18.Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros	2.021,00	1	115.420,00	115.420,00		96.584,73	96.584,73	18.835,27	NO
2021.2.21000.19.Vial de acceso ao Centro Tecnolóxico e outros	2.021,00	1	127.420,01	127.420,01		127.420,01	127.420,01		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.2.Reparación de camiños na parroquia de Sarandos	2.021,00	1	41.105,54					41.105,54	NO
2021.2.21000.20.Mejora vial en Vilartrigueiro. Prpq. de Coristanco	2.021,00	1	41.149,38	41.149,38		41.149,38	41.149,38		NO
2021.2.21000.21.Reurban.vial en Outeiro e Campolongo. Prpq. Xaviña	2.021,00	1	133.268,26					133.268,26	NO
2021.2.21000.22.Reurbaniz. Avda. de Erbecedo da Torre ata A Braña	2.021,00	1	127.664,22					127.664,22	NO
2021.2.21000.23.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira	2.021,00	1	157.498,81	157.498,81	4.954,34	152.544,47	157.498,81		NO
2021.2.21000.24.Reforzo firme acceso núcleo da Hedreira. Santaia	2.021,00	1	49.573,70	49.573,70	49.573,70		49.573,70		NO
2021.2.21000.25.Pavimentación e dotación de redes en Cheo	2.021,00	1	145.603,64	145.603,64		145.603,64	145.603,64		NO
2021.2.21000.26.Aparello elevador edificio social AAVV de Mandiá	2.021,00	1	55.749,70					55.749,70	NO
2021.2.21000.27.Aglomerado do vial a Monteventoso	2.021,00	1	25.267,99	25.267,99		25.267,99	25.267,99		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.28.Aglomerado camiño Rioxunto-A Cancela	2.021,00	1	58.826,99	58.826,99		58.826,99	58.826,99	NO	
2021.2.21000.29.Aglomerado camiño do Castro	2.021,00	1	30.240,68	30.240,68	30.240,68		30.240,68	NO	
2021.2.21000.3.Reparac. cmños. nas prrq. de Mabegondo,Cerneda ou.	2.021,00	1	50.516,37				50.516,37	NO	
2021.2.21000.30.Melloras no aglomerado da estrada Brión-Valón	2.021,00	1	46.389,54	46.389,54		46.389,54	46.389,54	NO	
2021.2.21000.31.Mellora de firme en vial Campoade Cabanas e outros	2.021,00	1	56.555,45	56.555,45	56.555,45		56.555,45	NO	
2021.2.21000.32.Obras de reforma na rúa José Vidal García	2.021,00	1	51.352,34	51.352,34	51.352,34		51.352,34	NO	
2021.2.21000.33.Paviment.acc. Abelendo e cmño. Barreira a Guiende	2.021,00	1	36.624,76	36.624,76	36.624,76		36.624,76	NO	
2021.2.21000.34.Separación pluviais e novo pavimento Camiño do Río	2.021,00	1	90.025,23	90.025,23		40.978,69	40.978,69	49.046,54	NO
2021.2.21000.35.Reforma do Centro Social de As Pozacas- Cerqueda	2.021,00	1	36.243,61	36.243,61	36.243,61		36.243,61	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.36.Mellora viario no acceso a Porto de Bares e outro	2.021,00	1	30.492,00	30.492,00		30.492,00	30.492,00	NO	
2021.2.21000.37.Mell.ilumin. Área Recreativa de Souto Grande e ou.	2.021,00	1	17.554,08	17.554,08	17.554,08		17.554,08	NO	
2021.2.21000.38.Mellora camiños mpais. Rúa Coruto, Lodaíro e ou.	2.021,00	1	102.224,81	102.224,81			102.224,81	NO	
2021.2.21000.39.Mellora da rede de pluviais no Porto	2.021,00	1	31.339,00	31.339,00		31.339,00	31.339,00	NO	
2021.2.21000.4.Acondicio. estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)	2.021,00	1	120.516,00	120.516,00		120.516,00	120.516,00	NO	
2021.2.21000.40.Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes	2.021,00	1	146.273,45	146.273,45		146.273,45	146.273,45	NO	
2021.2.21000.41.Ampliación da rede de saneamento en Labexo	2.021,00	1	34.334,22	34.334,22	34.334,22		34.334,22	NO	
2021.2.21000.42.Mellora infraestrut. hidráulicas Abelleira, fase I	2.021,00	1	202.679,84	202.679,84	202.679,84		202.679,84	NO	
2021.2.21000.43.Interv. espazos exteriores. CEIP José María Lage	2.021,00	1	144.252,82	144.252,82			144.252,82	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.44.Pavimentación núcleo de Brion de arriba e outros	2.021,00	1	91.349,42	91.349,42	91.349,42		91.349,42		NO
2021.2.21000.45.Arranxo paseos marítimos Porto do Freixo e Broña	2.021,00	1	45.193,81	45.193,81	45.193,81		45.193,81		NO
2021.2.21000.46.Acond. Casa da Azucarera para escola munpal.música	2.021,00	1	94.409,06					94.409,06	NO
2021.2.21000.47.Pavimentación camiño do Couto a Arretén (Padrón)	2.021,00	1	66.626,62	66.626,62		66.626,62	66.626,62		NO
2021.2.21000.48.Extensión rede abastec.e saneam.	2.021,00	1	78.408,00	78.408,00	30.252,14	48.155,86	78.408,00		NO
2021.2.21000.49.Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial	2.021,00	1	296.421,65	296.421,65		296.421,65	296.421,65		NO
2021.2.21000.5.Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto	2.021,00	1	99.934,83	99.934,83	74.212,62	25.722,21	99.934,83		NO
2021.2.21000.50.Repos. servizos e pavim. Avda.da Habana (nº 57-60)	2.021,00	1	74.530,54	74.530,54	74.530,54		74.530,54		NO
2021.2.21000.51.Reparación viais no Couce e O Castro (As Pontes)	2.021,00	1	28.650,00	28.650,00	28.650,00		28.650,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.52.Saneamento en Esparelle	2.021,00	1	75.020,00	75.020,00	75.020,00		75.020,00	NO	
2021.2.21000.53.Saneamento en Mantoño	2.021,00	1	182.649,49	182.649,49	69.667,99	112.981,50	182.649,49	NO	
2021.2.21000.54.Red de abastecemento auga en Corques.	2.021,00	1	99.751,55	99.751,55		99.751,55	99.751,55	NO	
2021.2.21000.55.Paviment., saneam. e abastec. Braña do Muro.Aguiño	2.021,00	1	118.705,94	118.705,94			118.705,94	NO	
2021.2.21000.56.Saneamento e abastecemento nas Lombas	2.021,00	1	163.138,89	163.138,89			163.138,89	NO	
2021.2.21000.57.Pav., pluv. e san.r/Chaprado e	2.021,00	1	88.044,13	88.044,13		88.044,13	88.044,13	NO	
2021.2.21000.58.Refor.e mell.cuberta c. formación Escola Obradoiro	2.021,00	1						NO	
2021.2.21000.59.Pavim. e sinaliz. viario no lugar de San Salvador	2.021,00	1	356.099,39	356.099,39			356.099,39	NO	
2021.2.21000.6.Pavimentación estrada de Eirapedriña (Bugallido)	2.021,00	1	155.288,75	155.288,75			155.288,75	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.60.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilaríño de Abaixo	2.021,00	1	172.720,00	172.720,00		125.698,36	125.698,36	47.021,64	NO
2021.2.21000.61.Mellora e acondic. local sociocultural en Enfesta	2.021,00	1	78.622,86					78.622,86	NO
2021.2.21000.62.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa	2.021,00	1	41.715,16	41.715,16		41.715,16	41.715,16		NO
2021.2.21000.63.Saneamento en Fondevila (Oleiros)	2.021,00	1	131.090,75	131.090,75	131.090,75		131.090,75		NO
2021.2.21000.64.Mellora das marxes do viario en Ribeira	2.021,00	1	32.920,00	32.920,00	32.920,00		32.920,00		NO
2021.2.21000.65.Continuación da senda da Cuca a Gonselle	2.021,00	1	89.222,35	89.222,35	89.222,35		89.222,35		NO
2021.2.21000.66.Reforzo camiños acceso a Vilanova e Turío CP 3205	2.021,00	1	40.718,92	40.718,92	40.718,92		40.718,92		NO
2021.2.21000.67.Rehabil. calzada acceso A Fonte-O Toural e Libioi	2.021,00	1	35.569,16	35.569,16	35.569,16		35.569,16		NO
2021.2.21000.68.Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prrquia de	2.021,00	1	55.136,06	55.136,06		30.713,91	30.713,91	24.422,15	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.69.Aglomer. vial de Fraís a Outeiro, Oza a Maial e o.	2.021,00	1	42.758,62	42.758,62				42.758,62	NO
2021.2.21000.7.Pavimentación de interiores en Pedras	2.021,00	1	76.041,32	76.041,32		76.041,32	76.041,32		NO
2021.2.21000.70.Aglomer. vial de Velle á Raia. Prrq. de Borrifáns	2.021,00	1	152.384,80	152.384,80				152.384,80	NO
2021.2.21000.8.Paviment. vias parroquias de Aranga e Fervenzas	2.021,00	1	195.589,00	195.589,00	195.589,00		195.589,00		NO
2021.2.21000.9.Pav. V.P. AC 444-Marcelle-Barro	2.021,00	1	165.809,62	165.809,62	165.809,62		165.809,62		NO
2021.2.21020.401.Paviment. interiores e accesos a Ventín	2.021,00	1	229.999,99	229.999,99	14.922,47	215.077,52	229.999,99		NO
2021.2.21020.402.Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro	2.021,00	1	141.023,26	141.023,26	141.023,26		141.023,26		NO
2021.2.21020.403.Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia	2.021,00	1	121.608,75	121.608,75		121.608,75	121.608,75		NO
2021.2.21020.404.Pavimentación carretera de Reborica a Cambás	2.021,00	1	167.458,00	167.458,00	167.458,00		167.458,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.405.Mell. eficiencia enerx. campo fútbol Prados Vellos	2.021,00	1	22.979,63	22.979,63	22.979,63		22.979,63		NO
2021.2.21020.406.Senda peonil de Coque a Iglesias de Larín	2.021,00	1	297.258,00					297.258,00	NO
2021.2.21020.407.Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís	2.021,00	1	282.330,00	282.330,00		21.088,11	21.088,11	261.241,89	NO
2021.2.21020.408.Mellora de viario en Fontenlas	2.021,00	1	78.327,00	78.327,00		78.327,00	78.327,00		NO
2021.2.21020.409.Reforzo de firme no viario a EDAR de Arzúa	2.021,00	1	98.815,00	98.815,00		98.815,00	98.815,00		NO
2021.2.21020.410.Mellora de viario en Doraña	2.021,00	1	102.609,96	102.609,96				102.609,96	NO
2021.2.21020.411.Pav. V.P. a Tarroeira e Trasbarcala-Lmte.	2.021,00	1	68.125,04	68.125,04				68.125,04	NO
2021.2.21020.412.Pav. V.P. Cores-Lameiro	2.021,00	1	65.145,47	65.145,47		32.755,70	32.755,70	32.389,77	NO
2021.2.21020.413.Abastecemento de auga Emes-Barcala	2.021,00	1	47.613,50	47.613,50	35.576,02		35.576,02	12.037,48	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.414.Pavimentación. V.P. en Lañas e Fiopáns	2.021,00	1	55.144,84	55.144,84	55.144,84		55.144,84		NO
2021.2.21020.415.Mell. cmños. prrqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.	2.021,00	1	194.509,43	194.509,43		188.398,35	188.398,35	6.111,08	NO
2021.2.21020.416.Mellora capa de rodaxe en Piñeiro e outras	2.021,00	1	140.320,07	140.320,07		140.320,07	140.320,07		NO
2021.2.21020.417.Mell. ambi. estuario río Coroño(Coido-Pazo Goiáns)	2.021,00	1	36.789,30	36.789,30				36.789,30	NO
2021.2.21020.418.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quintero	2.021,00	1	340.392,47	340.392,47		338.741,08	338.741,08	1.651,39	NO
2021.2.21020.419.Mell. firme de cruce de Castro a Camporrapado e o.	2.021,00	1	34.099,01	34.099,01		34.099,01	34.099,01		NO
2021.2.21020.420.Mellora do firme do viario en Ardilleiro e outro	2.021,00	1	32.608,29	32.608,29		32.608,29	32.608,29		NO
2021.2.21020.421.Mell. firme de Noenlle a Mareque por Vilar e o.	2.021,00	1	30.268,15	30.268,15		30.268,15	30.268,15		NO
2021.2.21020.422.Mellora do firme do viario de Sucira a Frenza	2.021,00	1	51.420,00	51.420,00		51.420,00	51.420,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.423.Mellora do firme do viario no lugar de Santa Baia	2.021,00	1	46.003,11	46.003,11		46.003,11	46.003,11		NO
2021.2.21020.424.Mellora de viarios en O Cabo e A Graña	2.021,00	1	233.044,73	233.044,73	30.018,73	62.863,86	92.882,59	140.162,14	NO
2021.2.21020.425.Cons.e recuperación ruta fluvial "Rego dos	2.021,00	1	106.210,62	106.210,62	106.210,62		106.210,62		NO
2021.2.21020.426.Mell. pavim.cmñ. do Pereiro (N-651-A Rubada) e ou.	2.021,00	1	44.770,00	44.770,00	44.770,00		44.770,00		NO
2021.2.21020.427.Mellora instalacións recreativas en Pedra do	2.021,00	1	39.712,35	39.712,35	39.712,35		39.712,35		NO
2021.2.21020.428.Ampli.san.augas resid.Val de Arriba e Pena do Pico	2.021,00	1	44.412,42	44.412,42		44.412,42	44.412,42		NO
2021.2.21020.429.Repar. pavimento rúa Virxe do Monte en Camariñas	2.021,00	1	40.051,00	40.051,00	40.051,00		40.051,00		NO
2021.2.21020.430.Reforma integral da praza Fernando Buesa. Cambre	2.021,00	1	274.943,15					274.943,15	NO
2021.2.21020.431.Mellora accesibilidade contorna polígono do	2.021,00	1	135.592,13	135.592,13				135.592,13	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.432.Mell.rede abastec. rúas Antón Fraguas, Muíño e ou.	2.021,00	1	155.297,45	155.297,45		155.297,45	155.297,45	NO	
2021.2.21020.433.Conexión depós. Seixo Branco coa ETAP Río Anllóns	2.021,00	1	132.289,46	132.289,46	132.289,46		132.289,46	NO	
2021.2.21020.434.Redes saneam.e abastec. Vilar de Uz. 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	134.455,14	142.833,57	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	126.016,08	NO	
2021.2.21020.439.Mellora estradas municip. parroquias Paleo e Beira	2.021,00	1	40.535,00	40.535,00	40.535,00		40.535,00	NO	
2021.2.21020.440.Mellora e humanización r/Belvís de Paleo -	2.021,00	1	25.435,72	25.435,72	25.435,72		25.435,72	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.441.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	2.021,00	1	204.344,99	204.344,99		125.480,00	125.480,00	78.864,99	NO
2021.2.21020.442.Renovación do pavimento na rúa Magdalena	2.021,00	1	127.050,00	127.050,00		127.050,00	127.050,00		NO
2021.2.21020.443.Pav.e renov.servizos de Escabanas a Ponte	2.021,00	1	65.940,00	65.940,00	65.940,00		65.940,00		NO
2021.2.21020.444.Paviment. ramal Chafaris e Vilar de Toba a Aspadex	2.021,00	1	7.085,08	7.085,08	7.085,08		7.085,08		NO
2021.2.21020.445.Camiño Zona dos Eólicos ao límite municipal e ou.	2.021,00	1	93.319,12	93.319,12		37.651,67	37.651,67	55.667,45	NO
2021.2.21020.446.Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros	2.021,00	1	90.948,09	90.948,09		79.703,35	79.703,35	11.244,74	NO
2021.2.21020.447.Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros	2.021,00	1	80.242,70	80.242,70		71.615,28	71.615,28	8.627,42	NO
2021.2.21020.448.Mell.san.e pav. r/Rego de Auga e Clotilde Salomoni	2.021,00	1	70.039,44	70.039,44	70.039,44		70.039,44		NO
2021.2.21020.449.Reurbaniz. estrada de Avieira a Oca. Prrq. de Oca	2.021,00	1	327.144,87					327.144,87	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.450.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa	2.021,00	1	170.453,25	170.453,25	113.489,57	56.963,68	170.453,25		NO
2021.2.21020.451.Rehabilit. e acondic. polidep. municip. de Tarrío	2.021,00	1	513.198,58	513.198,58				513.198,58	NO
2021.2.21020.452.Ampl., afirm.e pav. cm. Estraviz-Paradela (Foxado)	2.021,00	1	69.636,78	69.636,78	69.636,78		69.636,78		NO
2021.2.21020.453.Pavimentac. con M.B.Q. de N634 - Paradela (Foxado)	2.021,00	1	108.822,00	108.822,00	108.822,00		108.822,00		NO
2021.2.21020.454.Mellora da seguridade viaria en Eiró	2.021,00	1	65.324,60	65.324,60		65.324,60	65.324,60		NO
2021.2.21020.455.Renovación de rede de abastecemento en Lestrobe	2.021,00	1	51.499,00	51.499,00		28.417,83	28.417,83	23.081,17	NO
2021.2.21020.456.Mellora do viario do núcleo de Buxán.	2.021,00	1	137.697,40	137.697,40		137.697,40	137.697,40		NO
2021.2.21020.457.Mellora de viarios en Chain e Sabade.	2.021,00	1	38.517,72	38.517,72				38.517,72	NO
2021.2.21020.458.Serv. abastec.munic. Camiño Grande-O	2.021,00	1	73.106,98					73.106,98	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.459.Serv. abastec.mun. Calzada, Arriba, O Revolto e o.	2.021,00	1	80.266,28	80.266,28				80.266,28	NO
2021.2.21020.460.Reurbanización da rúa Antonia Montero	2.021,00	1	103.234,30					103.234,30	NO
2021.2.21020.461.Arranxo do mercado central da Magdalena	2.021,00	1	247.771,26	247.771,26	50.485,57	197.285,69	247.771,26		NO
2021.2.21020.462.Saneamento na rúa Federico Avila	2.021,00	1	98.076,19	98.076,19		98.076,19	98.076,19		NO
2021.2.21020.463.Mellora camiño da Insua . Fase I	2.021,00	1	35.900,00	35.900,00	35.900,00		35.900,00		NO
2021.2.21020.464.Cmño. AC-524 (Abellá) a Vilar Arriba (Frades) e o.	2.021,00	1	200.897,64	200.897,64	200.897,64		200.897,64		NO
2021.2.21020.465.Canalización de pluviais en Tiulfe e outros	2.021,00	1	28.827,61	28.827,61	28.827,61		28.827,61		NO
2021.2.21020.466.Aperturas de viais nas Albarizas	2.021,00	1	27.156,25	27.156,25	27.156,25		27.156,25		NO
2021.2.21020.467.Mellora de firme vial Cabanas e outros	2.021,00	1	39.709,37	39.709,37	39.709,37		39.709,37		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.468.Mellora de firme en vial Caselas	2.021,00	1	43.685,03	43.685,03	43.685,03		43.685,03	NO	
2021.2.21020.469.Mell. vial mpal lugar do Carballal. Prrq.de Traba	2.021,00	1	56.023,00	56.023,00	56.023,00		56.023,00	NO	
2021.2.21020.470.Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba	2.021,00	1	49.596,89	49.596,89		49.596,89	49.596,89	NO	
2021.2.21020.471.Acondicion. de camiño na parroquia de Vilaño	2.021,00	1	102.389,00	102.389,00		102.389,00	102.389,00	NO	
2021.2.21020.472.Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e	2.021,00	1	93.336,67	93.336,67		93.336,67	93.336,67	NO	
2021.2.21020.473.Acondicion. camiños parroquias de Erboedo e	2.021,00	1	80.667,29	80.667,29		80.667,29	80.667,29	NO	
2021.2.21020.474.Camiño de cruce Peital a Fruime	2.021,00	1	62.835,78	62.835,78	62.835,78		62.835,78	NO	
2021.2.21020.475.Camiño Quintáns - Horta - Cairo	2.021,00	1	60.742,74	60.742,74	60.742,74		60.742,74	NO	
2021.2.21020.476.Pavimentación de camiño en Cerquides	2.021,00	1	37.883,45	37.883,45	37.883,45		37.883,45	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.477.Mellora camiño da Besugueira na parroq. de Barizo	2.021,00	1	68.859,42	68.859,42				68.859,42	NO
2021.2.21020.478.Mellora cmño. Cambre a Pedrosa e cmño. na	2.021,00	1	69.122,62	69.122,62		69.122,62	69.122,62		NO
2021.2.21020.479.Renovación do parque infantil na rúa Xaviña-Buño	2.021,00	1	29.996,03	29.996,03	29.996,03		29.996,03		NO
2021.2.21020.480.Mellora da Estrada Campelo-Barizo	2.021,00	1	34.674,65	34.674,65	34.674,65		34.674,65		NO
2021.2.21020.481.Mell. abast. Sta. Baia e ETAP do Pino do Val e ou.	2.021,00	1	345.685,96					345.685,96	NO
2021.2.21020.482.Aglomerado das Casa do Marco a Igrexa (Cabruí)	2.021,00	1	141.420,00	141.420,00	141.420,00		141.420,00		NO
2021.2.21020.483.Instalación colector xeral alcantarillado na Prata	2.021,00	1	109.626,00	109.626,00		109.626,00	109.626,00		NO
2021.2.21020.484.Ampliac. pluviais e muro de contención lugar Candá	2.021,00	1	46.912,16	46.912,16		46.912,16	46.912,16		NO
2021.2.21020.485.Nova rede abast. auga entre Loureiro e Os Acivros	2.021,00	1	33.463,53	33.463,53	33.463,53		33.463,53		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.486.Acond. e mell. nave do polbo recinto feiral Moeche	2.021,00	1	90.765,70	90.765,70	90.765,70		90.765,70	NO	
2021.2.21020.487.Reparación cuberta polideportivo municipal.Monfero	2.021,00	1	98.249,19	98.249,19	98.249,19		98.249,19	NO	
2021.2.21020.488.Mell. cmños. prrqs. San Fiz,Queixeiro,Vilachá e o.	2.021,00	1	93.377,89	93.377,89	93.377,89		93.377,89	NO	
2021.2.21020.489.Mellora capa rodaxe camiños parroquia de San Fiz	2.021,00	1	80.647,84	80.647,84	80.647,84		80.647,84	NO	
2021.2.21020.490.Mellora da área recreativa Beiramar e accesos	2.021,00	1	145.121,77				145.121,77	NO	
2021.2.21020.491.Acondicionamento vial As Fraguas	2.021,00	1	41.008,70	41.008,70	41.008,70		41.008,70	NO	
2021.2.21020.492.Ampliacion rede de saneamento de Ozón e Chorente	2.021,00	1	33.320,00	33.320,00	33.320,00		33.320,00	NO	
2021.2.21020.493.Acondicionamento do vial de Vilamaior a Prado	2.021,00	1	40.775,00	40.775,00	40.775,00		40.775,00	NO	
2021.2.21020.494.Acondicionamento viais en Añobres e Os Muíños	2.021,00	1	30.778,27	30.778,27	30.778,27		30.778,27	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.495.Mellora do camiño de Ventoso, Abelleira	2.021,00	1	42.653,26	42.653,26	42.653,26		42.653,26	NO	
2021.2.21020.496.Mellora do camiño de Trasdacosta, Esteiro	2.021,00	1	63.293,03	63.293,03	63.293,03		63.293,03	NO	
2021.2.21020.497.Mellora infr. Parque Empresarial de Muros, fase II	2.021,00	1	64.028,82	64.028,82		64.028,82	64.028,82	NO	
2021.2.21020.498.Derrub. escola e constr. aparcadoiro Portugalete	2.021,00	1	79.453,64	79.453,64	79.453,64		79.453,64	NO	
2021.2.21020.499.Obras accesibilidade e reforma rúa Marcial	2.021,00	1	105.304,46	105.304,46	105.304,46		105.304,46	NO	
2021.2.21020.500.Acondic. do edificio de servizos da Feira do Trece	2.021,00	1	55.429,51	55.429,51	55.429,51		55.429,51	NO	
2021.2.21020.501.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	2.021,00	1	105.617,87	105.617,87		105.617,87	105.617,87	NO	
2021.2.21020.502.Acondicionamento do local social do Alto	2.021,00	1	222.641,38	222.641,38	222.641,38		222.641,38	NO	
2021.2.21020.503.Ampliación rede saneam. prrq. de Sedes - O Pereiro	2.021,00	1	115.366,55	115.366,55	115.366,55		115.366,55	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.504.Pavimentación camiños en Alcallas - Cruz do Pouso	2.021,00	1	53.787,93	53.787,93	53.787,93		53.787,93	NO	
2021.2.21020.505.Pavimentación de camiños en Empedrón	2.021,00	1	26.327,33	26.327,33	26.327,33		26.327,33	NO	
2021.2.21020.506.Reformas Campo de Fútbol de San Isidro	2.021,00	1	54.607,24	54.607,24	54.607,24		54.607,24	NO	
2021.2.21020.507.Asfaltado pistas Gonte, Bellalta, Campolongo e ou.	2.021,00	1	184.390,70	184.390,70		184.390,70	184.390,70	NO	
2021.2.21020.508.Mellora e reparación paviment. aldea O Vilar,	2.021,00	1	81.004,28	81.004,28		81.004,28	81.004,28	NO	
2021.2.21020.509.Mellora da pavimentación no barrio de Labarta	2.021,00	1	128.869,80	128.869,80	128.869,80		128.869,80	NO	
2021.2.21020.510.Pavimentación rúa Ramón Álvarez da Braña (Noia)	2.021,00	1	30.104,79	30.104,79	30.104,79		30.104,79	NO	
2021.2.21020.511.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che	2.021,00	1	258.643,07	258.643,07		258.643,07	258.643,07	NO	
2021.2.21020.512.Construción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona	2.021,00	1	293.005,11	293.005,11	273.407,07	19.598,04	293.005,11	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.513.Camiño Igrexa de Leira-Loureda-AC-409 e ou.(Leira)	2.021,00	1	118.344,00	118.344,00	118.344,00		118.344,00		NO
2021.2.21020.514.Estrada de mesón a Barcula (Ardemil) e outros	2.021,00	1	287.946,22	287.946,22	287.946,22		287.946,22		NO
2021.2.21020.515.Ampliacion de vial de Requeixo e Eiris	2.021,00	1	89.222,69	89.222,69		89.222,69	89.222,69		NO
2021.2.21020.516.Saneam. e abastec. núcleo dos Carballos	2.021,00	1	84.908,46	84.908,46		77.046,89	77.046,89	7.861,57	NO
2021.2.21020.517.Aglomerado en quente pistas en San Adrian	2.021,00	1	72.237,00	72.237,00		71.424,52	71.424,52	812,48	NO
2021.2.21020.518.Aglomerado en quente pistas en Baleo e Viso	2.021,00	1	54.449,98	54.449,98	54.449,98		54.449,98		NO
2021.2.21020.519.Reparación do Salon de Plenos concello. Ortigueira	2.021,00	1	41.914,46					41.914,46	NO
2021.2.21020.520.Reparación fachadas mercado municipal	2.021,00	1	40.931,40	40.931,40	23.333,62	12.015,53	35.349,15	5.582,25	NO
2021.2.21020.521.Renovacion de cubertas do centro social do Viso	2.021,00	1	38.775,66	38.775,66		38.775,66	38.775,66		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.522.Arranxo paseo fluvial da Serra	2.021,00	1	34.935,98	34.935,98		34.935,98	34.935,98	NO	
2021.2.21020.523.Acondicionamento na sede do Clube de Remo Taxamar	2.021,00	1	35.825,46	35.825,46			35.825,46	NO	
2021.2.21020.524.Senda peonil no acceso a piscina municipal Outes	2.021,00	1	123.383,05	123.383,05		123.383,05	123.383,05	NO	
2021.2.21020.525.Pavimentacion en Ánseres (O Freixo)	2.021,00	1	36.080,83	36.080,83		36.080,83	36.080,83	NO	
2021.2.21020.526.Pavimentación de viais en Tercio-Paderne	2.021,00	1						NO	
2021.2.21020.527.Pavimentación de viais en camiño da Esfarrapa	2.021,00	1						NO	
2021.2.21020.528.Pavimentacion de viais en Porto-Barreiro-Pedreira	2.021,00	1						NO	
2021.2.21020.529.Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío	2.021,00	1	82.775,62	82.775,62		82.775,62	82.775,62	NO	
2021.2.21020.530.Afirmado e acondicionamen. pistas en Prada e	2.021,00	1	32.241,77	32.241,77		32.241,77	32.241,77	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.531.Pavimentación Travesía de Compostela a Luáns e	2.021,00	1	51.668,32	51.668,32		51.668,32	51.668,32		NO
2021.2.21020.532.Camiño Cruces-Bascuas e na Escravitude	2.021,00	1	48.000,46	48.000,46		48.000,46	48.000,46		NO
2021.2.21020.533.Estrada de Pumar a aparcadoiro Igrexa de Gonzar	2.021,00	1	31.944,00	31.944,00	31.944,00		31.944,00		NO
2021.2.21020.534.Repar. pav. pista A-54 (saída 77)a Cerceda (N-547)	2.021,00	1	103.616,00	103.616,00	103.616,00		103.616,00		NO
2021.2.21020.535.Rúa Codesal e prolongación a límite concello	2.021,00	1	69.920,00	69.920,00	69.920,00		69.920,00		NO
2021.2.21020.536.Estrada local de Ponte sobre o río Mera a N-634	2.021,00	1	74.173,00	74.173,00	74.173,00		74.173,00		NO
2021.2.21020.537.Ref.e ampliación centro sociocultural Camiño Ancho	2.021,00	1	202.642,14					202.642,14	NO
2021.2.21020.538.Ampliac. rede saneamento en San Cosme	2.021,00	1	121.978,62					121.978,62	NO
2021.2.21020.539.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer	2.021,00	1	73.459,42	73.459,42		73.459,42	73.459,42		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.540.Redes saneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I	2.021,00	1	215.277,89	215.277,89		30.736,92	30.736,92	184.540,97	NO
2021.2.21020.541.Ampli. e renov. parque infantil de Pedra Pateira	2.021,00	1	171.831,47					171.831,47	NO
2021.2.21020.542.Instal.redes de san. e abast. Sampedro (Palmeira)	2.021,00	1	109.883,50	109.883,50				109.883,50	NO
2021.2.21020.543.Pav. e renov. auga e pluv. R/Celso Emilio Ferreiro	2.021,00	1	157.300,00	157.300,00				157.300,00	NO
2021.2.21020.544.Afirmado e acondicionam. pista de AC 301 a	2.021,00	1	110.833,17	110.833,17		110.833,17	110.833,17		NO
2021.2.21020.545.Afirmado e acondicionam. pista de Liñares a	2.021,00	1	76.181,27	76.181,27		76.181,27	76.181,27		NO
2021.2.21020.546.Afirmado e acondic. pista de AC 301 a Socastro	2.021,00	1	49.601,21	49.601,21		49.601,21	49.601,21		NO
2021.2.21020.547.Substitución redes e reurbaniz. r/Sanjurjo Badía	2.021,00	1	290.227,89	290.227,89				290.227,89	NO
2021.2.21020.548.Mellora envolvente casa cultura de San Sadurniño	2.021,00	1	144.758,66	144.758,66				144.758,66	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.549.Ensan. e pavim. cmño.Riolimpo ao Castelo (Narahío)	2.021,00	1	57.354,00	57.354,00	57.354,00		57.354,00	NO	
2021.2.21020.550.Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I	2.021,00	1	257.732,50	257.732,50		165.017,95	165.017,95	92.714,55	NO
2021.2.21020.551.Pavim.acceso a Carlexo e A Gruñán (Vilvestro) e o.	2.021,00	1	78.666,72	78.666,72				78.666,72	NO
2021.2.21020.552.Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Vilvestro) e o.	2.021,00	1	98.420,00	98.420,00		98.420,00	98.420,00		NO
2021.2.21020.553.Camiños en San Benito (Pezobrés) e outro	2.021,00	1	30.999,99	30.999,99		30.999,99	30.999,99		NO
2021.2.21020.554.Pavimentación do camiño de Casanova - Sobrado	2.021,00	1	42.063,00	42.063,00	42.063,00		42.063,00		NO
2021.2.21020.555.Mellora capa rodaxe do camiño de Barcoi -	2.021,00	1	37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00		NO
2021.2.21020.556.Pavim.camiños en Mosqueiros e Ciadella - Sobrado	2.021,00	1	29.909,99	29.909,99	29.909,99		29.909,99		NO
2021.2.21020.557.Mell. firme Castro do Seixo, Cotarón, Piñeiro e o.	2.021,00	1	119.934,99	119.934,99	119.934,99		119.934,99		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.558.Mellora do firme do viario Seixidal-Cardexo	2.021,00	1	41.112,00	41.112,00		41.112,00	41.112,00	NO	
2021.2.21020.559.Luminarias e pintado báculos Penadeiriz e A Toca	2.021,00	1	34.618,48	34.618,48		34.618,48	34.618,48	NO	
2021.2.21020.560.Colocación luminarias paseo río Somozas	2.021,00	1	36.113,24	36.113,24		36.113,24	36.113,24	NO	
2021.2.21020.561.Mellora marxes do viario Toca-Veiga-Rodela e outro	2.021,00	1	32.273,51	32.273,51	32.273,51		32.273,51	NO	
2021.2.21020.562.Reurbaniz. rúa Rosalía de Castro, Parque Montouto	2.021,00	1	380.133,60				380.133,60	NO	
2021.2.21020.563.Acceso en Portosalgueiro	2.021,00	1	67.193,00	67.193,00	67.193,00		67.193,00	NO	
2021.2.21020.564.Pista de Pazos a Vilaríños	2.021,00	1	43.263,00	43.263,00	43.263,00		43.263,00	NO	
2021.2.21020.565.Camiño Couso-San Xulián-Buxán	2.021,00	1	65.694,15	65.694,15	65.694,15		65.694,15	NO	
2021.2.21020.566.Mell.seg.pista Tarroeira - Carballal - Torre e ou.	2.021,00	1	83.369,30	83.369,30	83.369,30		83.369,30	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.567.Mell. treitos pista do Petón-Abeleira-lím. Cerceda	2.021,00	1	60.113,92	60.113,92	60.113,92		60.113,92		NO
2021.2.21020.568.Reforzo firme nos Chaos (Circes) e outros	2.021,00	1	109.364,64	109.364,64		109.364,64	109.364,64		NO
2021.2.21020.569.Mellora do firme no acceso a Mince dende a AC-240.	2.021,00	1	45.748,89	45.748,89	45.748,89		45.748,89		NO
2021.2.21020.570.Pav. viario de Bustelo á estrada de penetración o.	2.021,00	1	62.194,00	62.194,00	62.194,00		62.194,00		NO
2021.2.21020.571.Mellora das marxes de viario en Forte e outro.	2.021,00	1	49.820,00	49.820,00	49.820,00		49.820,00		NO
2021.2.21020.572.Mellora estrada Catro Camiños a Chaián pola Cuca	2.021,00	1	226.751,20	226.751,20	226.751,20		226.751,20		NO
2021.2.21020.573.Repar. estradas Beceiros, Domondó, Fradigas e ou.	2.021,00	1	173.075,32	173.075,32	173.075,32		173.075,32		NO
2021.2.21020.574.Abastecemento en Outeiro e outro	2.021,00	1	69.900,00	69.900,00		34.802,54	34.802,54	35.097,46	NO
2021.2.21020.575.Mellora de camiños en Buxán e outros	2.021,00	1	93.420,00	93.420,00				93.420,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.576.Renov. céspede, mell. acces. c. fútbol da Tilleira	2.021,00	1	153.934,71	153.934,71		151.849,34	151.849,34	2.085,37	NO
2021.2.21020.577.Saneamento en Santa Cruz	2.021,00	1	89.382,37	89.382,37	24.978,82	62.238,94	87.217,76	2.164,61	NO
2021.2.21020.578.Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou.	2.021,00	1	115.139,49	115.139,49		45.449,66	45.449,66	69.689,83	NO
2021.2.21020.579.Ref. firme tramo estrada Aguión a cruce de Vitris	2.021,00	1	143.261,58	143.261,58		143.261,58	143.261,58		NO
2021.2.21020.580.Saneamento en Feira do Tres e outros	2.021,00	1	64.304,75	64.304,75	64.304,75		64.304,75		NO
2021.2.21020.581.Mellora de firme de vial A Fraga e outros	2.021,00	1	39.840,46	39.840,46	39.840,46		39.840,46		NO
2021.2.21020.582.Mellora do viario en Santa Comba	2.021,00	1	59.750,00	59.750,00	28.892,60	30.857,40	59.750,00		NO
2021.2.21020.583.Redes saneam. Muiño, Pedrapadreiro, Marán e	2.021,00	1	83.006,00	83.006,00		83.006,00	83.006,00		NO
2021.2.21020.584.Aglom. vial da DP-0104 al lugar do Covelo e ou.	2.021,00	1	90.669,00	90.669,00				90.669,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.585.Aglom. vial da DP-0106 ao lugar de Amarante e ou.	2.021,00	1	80.502,00	80.502,00				80.502,00	NO
2021.2.21020.586.Aglomerado vial Rilo ao lugar de Camarada e outros	2.021,00	1	131.331,00	131.331,00				131.331,00	NO
2021.2.21020.587.Redesaneamento en Bordelle, Sarandós, Abegondo	2.021,00	1	126.162,65					126.162,65	NO
2021.2.21020.588.Reparac. Camiñ. parroq Montouto - Folgoso e Vizoño	2.021,00	1	30.270,92					30.270,92	NO
2021.2.21020.589.Reparación camiños parroquias de Folgoso e	2.021,00	1	31.121,49					31.121,49	NO
2021.2.21020.590.Reparac. camiño O Rueiro a Cruz da Beira, Sarandós	2.021,00	1	82.296,30					82.296,30	NO
2021.2.21020.591.Camiño en Barouta e outros	2.021,00	1	22.718,96	22.718,96	21.032,16	1.686,80	22.718,96		NO
2021.2.21020.592.Pavimentación carretera Reborica a Cambás 2ª fase	2.021,00	1	44.300,00	44.300,00	44.300,00		44.300,00		NO
2021.2.21020.593.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto	2.021,00	1	86.474,67	86.474,67		71.608,43	71.608,43	14.866,24	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.594.Camiño Cruce Villantime a Vilar de Maroxo e outro	2.021,00	1	44.528,00	44.528,00	44.528,00		44.528,00	NO	
2021.2.21020.595.Mellora paviment. e seguridade en Piadela e outros	2.021,00	1	106.261,38	106.261,38	99.128,60	7.132,78	106.261,38	NO	
2021.2.21020.596.Mellora paviment. e segur en Vila de Suso e outros	2.021,00	1	110.797,98	110.797,98	110.797,98		110.797,98	NO	
2021.2.21020.597.Subministración desbrozadora de brazo. Betanzos	2.021,00	1	26.015,00	26.015,00	26.015,00		26.015,00	NO	
2021.2.21020.598.Mellora do firme da pista de acceso a Barral e ou.	2.021,00	1	63.414,89	63.414,89		63.414,89	63.414,89	NO	
2021.2.21020.599.Mell. firme viario Monte a igrexa de Ledesma e ou.	2.021,00	1	4.610,77	4.610,77		4.610,77	4.610,77	NO	
2021.2.21020.600.Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o.	2.021,00	1	129.765,52	129.765,52	29.848,46	99.917,06	129.765,52	NO	
2021.2.21020.601.Mellora e humanización pistas no Lugar de	2.021,00	1	42.088,75	42.088,75		42.088,75	42.088,75	NO	
2021.2.21020.602.Arranxo R. Pías e Liñares e trans. Ponte do Porto	2.021,00	1	38.497,50	38.497,50		38.497,50	38.497,50	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.603.Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña	2.021,00	1	56.255,81	56.255,81		44.677,23	44.677,23	11.578,58	NO
2021.2.21020.604.Ampli. rede abast. auga Os Calzados-A Porta e ou.	2.021,00	1	110.624,13	110.624,13	110.624,13		110.624,13		NO
2021.2.21020.605.Saneamento e pluviais en Caldebarcos	2.021,00	1	24.039,11	24.039,11	24.039,11		24.039,11		NO
2021.2.21020.606.Mell. firmes lugares Santallamar, Cordobelas e ou.	2.021,00	1	21.993,31	21.993,31				21.993,31	NO
2021.2.21020.607.Obras de reforma na Escola do Castro.	2.021,00	1	60.155,21					60.155,21	NO
2021.2.21020.608.Camiño de Penso a Cubos e outros	2.021,00	1	57.900,00	57.900,00				57.900,00	NO
2021.2.21020.609.Mellora rede viaria rural en Figueiras e outros	2.021,00	1	80.789,99	80.789,99	80.789,99		80.789,99		NO
2021.2.21020.610.Mellora rede de iluminación en Caresma	2.021,00	1	41.019,00	41.019,00	41.019,00		41.019,00		NO
2021.2.21020.611.Mell. abastec.e saneam. na Froula,r/Crego Barbazán	2.021,00	1	51.488,90	51.488,90	51.488,90		51.488,90		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.612.Mellora viario cmño. Dumbria-Buxán-Folgosa-Troitín	2.021,00	1	47.664,84	47.664,84		47.664,84	47.664,84		NO
2021.2.21020.613.Subm. e coloc. porta basculante garaxe mupal. Laxe	2.021,00	1	18.271,00	18.271,00		18.271,00	18.271,00		NO
2021.2.21020.614.Camiño de Camporredondo -Fontefría	2.021,00	1	30.224,43	30.224,43	30.224,43		30.224,43		NO
2021.2.21020.615.Humanización entorno centro sociocom. O Barqueiro	2.021,00	1	47.352,85	47.352,85		47.352,85	47.352,85		NO
2021.2.21020.616.Pavimentación camiño Real (o Barqueiro) e outros	2.021,00	1	57.444,51	57.444,51		57.444,51	57.444,51		NO
2021.2.21020.617.Submin.desbrozad ora brazo acoplar a tractor. Mañón	2.021,00	1	26.862,00	26.862,00		26.862,00	26.862,00		NO
2021.2.21020.618.Suminis.mobiliario área recreat.Augas Caldas e ou.	2.021,00	1	27.306,14	27.306,14		27.306,14	27.306,14		NO
2021.2.21020.619.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou	2.021,00	1	332.108,70	332.108,70		332.108,70	332.108,70		NO
2021.2.21020.620.Camiño cruce Liñarcovo a Igrexa (Bascoi) e outros	2.021,00	1	79.093,57	79.093,57	79.093,57		79.093,57		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.621.Redde de saneamento e pluviais en Frixe	2.021,00	1	87.144,71	87.144,71				87.144,71	NO
2021.2.21020.622.Acondicionamento viais Senande-Trasufre	2.021,00	1	40.950,00	40.950,00	40.950,00			40.950,00	NO
2021.2.21020.623.R. saneam.e estac. bombeo augas resid. Campos e o.	2.021,00	1	70.053,84	70.053,84		70.053,84		70.053,84	NO
2021.2.21020.624.Subministro soportes contedores resid. 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		25.151,58	NO
2021.2.21020.626.Mellora rede abastecemen núcleo urbano	2.021,00	1	173.345,75					173.345,75	NO
2021.2.21020.627.Mellora da Casa da Cultura do Concello de Outes	2.021,00	1	26.776,92					26.776,92	NO
2021.2.21020.628.Mell. servizos e pavim. Poboado da Fraga. 6ª fase	2.021,00	1	148.940,17	148.940,17				148.940,17	NO
2021.2.21020.629.Mell. pavim. e servizos Avda. de Galicia. Fase IV	2.021,00	1	233.904,23					233.904,23	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.630.Repar. viais no Ramallal, O Caxado e A Castiñeira	2.021,00	1	56.780,00	56.780,00		56.780,00	56.780,00	NO	
2021.2.21020.631.Mellora firmes na parroquia de San Xoan do Freixo	2.021,00	1	64.897,23	64.897,23		64.897,23	64.897,23	NO	
2021.2.21020.632.Reform.,ampl.zona xogos infant.parque Porto do Son	2.021,00	1						NO	
2021.2.21020.633.Acondic. mobiliario vivendas dos mestres en Rianxo	2.021,00	1	13.631,56				13.631,56	NO	
2021.2.21020.634.Sumin. Mater. deportivo Compl. Deport. Santa	2.021,00	1						NO	
2021.2.21020.635.Cuberta pista pádel instalac.Deportiv. Santa Comba	2.021,00	1						NO	
2021.2.21020.636.Pav. Abuín-Frexeiro e Portochán-Lte Val	2.021,00	1	141.914,98	141.914,98		141.914,98	141.914,98	NO	
2021.2.21020.637.Pav. V.P. Fontecada-Alón (Santa Comba)	2.021,00	1	193.074,82	193.074,82		193.074,82	193.074,82	NO	
2021.2.21020.638.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou	2.021,00	1	117.992,47	117.992,47		117.992,47	117.992,47	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.639.Mellora firme viarios núcleo de Belmil e outro	2.021,00	1	37.400,00	37.400,00		37.400,00	37.400,00	NO	
2021.2.21020.640.Mellora firme viario Sampaio-cruce Barazón	2.021,00	1	41.259,00	41.259,00		41.259,00	41.259,00	NO	
2021.2.21020.641.Mellora firme viario O Rego-cruce (Pezobrés)	2.021,00	1	47.670,98	47.670,98		47.670,98	47.670,98	NO	
2021.2.21020.642.Mellora firme viario Novela-Padrón	2.021,00	1	39.750,00	39.750,00		39.750,00	39.750,00	NO	
2021.2.21020.643.Subminis. silo aceiro almacen. lodos EDAR	2.021,00	1	17.084,13	17.084,13	17.084,13		17.084,13	NO	
2021.2.21020.644.Mellora capa de rodaxe da pista Piñeiro - A Balsa	2.021,00	1	109.123,68	109.123,68	109.123,68		109.123,68	NO	
2021.2.21020.645.Tractor cortacésped., biotriturad.,remolq.Vilasantar	2.021,00	1						NO	
2021.2.21020.646.Mellora de acceso ao Sisto, Balfías	2.021,00	1	149.252,96	149.252,96		149.252,96	149.252,96	NO	
2021.2.21020.647.Rede saneame. Quintáns de Treos, Concello	2.021,00	1	174.035,97	174.035,97		174.035,97	174.035,97	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.648.Ampliación da Ponte do Allo en Zas	2.021,00	1	128.467,95					128.467,95	NO
2021.2.21020.649.Reparac. fachadas C. Social e acceso exterior. Zas	2.021,00	1	88.239,64					88.239,64	NO
2021.2.21020.650.Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano	2.021,00	1	125.284,73	125.284,73	93.542,57	31.742,16	125.284,73		NO
2021.2.21020.651.Mell. pavimen. e accesib. campo fútbol mpal Cariño	2.021,00	1	29.645,00	29.645,00				29.645,00	NO
2021.2.21020.652.Aglomerado acceso lugar O Moneco (e ramal) e	2.021,00	1	76.650,00	76.650,00		76.650,00	76.650,00		NO
2021.2.74900.1.repa. cms. desvío obra DP 7804 Pte Rego Gatofero	2.021,00	1	156.748,16	156.748,16		96.038,05	96.038,05	60.710,11	NO
2021.2.74930.1.Medidas correctoras abast. PISA ETAP Lote 1	2.021,00	2	1.681.900,00	1.681.900,00				1.681.900,00	NO
2021.2.74930.2.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	2.021,00	2	484.000,00	484.000,00	402,46	304.278,01	304.680,47	179.319,53	NO
2021.2.74930.3.Senda Avda. Embalse e Avda. Prensa	2.021,00	2	597.469,00					597.469,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.74930.4.Senda Avda. da Ponte	2.021,00	2	250.719,00					250.719,00	NO
2021.2.74930.5.Senda Avda. da Praia	2.021,00	2	409.765,94					409.765,94	NO
2021.2.90050.1.Adapt. estrutural e rehab. Arquivo provinc. Fase 1	2.021,00	1	283.163,08	283.163,08	283.163,08		283.163,08		NO
2021.2.92010.1.Ref .instal. electrica e ilum. Castillo Vimianzo	2.021,00	1	79.475,02	79.475,02	79.475,02		79.475,02		NO
2021.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2021	2.021,00	1	344.353,27	344.353,27	344.353,27		344.353,27		SÍ
2021.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.021,00	1	679,95	679,95	679,95		679,95		NO
2021.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.021,00	1	1.773,32	1.773,32	1.773,32		1.773,32		NO
2021.5.11000.11.C.SEG-SALUD GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E	2.021,00	1	1.771,66	1.771,66	1.771,66		1.771,66		NO
2021.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E	2.021,00	1	1.760,59	1.760,59	1.760,59		1.760,59		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS,	2.021,00	1	1.851,20	1.851,20	1.851,20		1.851,20	NO	
2021.5.11000.14.C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES,	2.021,00	1	939,25	939,25	939,25		939,25	NO	
2021.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E	2.021,00	1	667,89	667,89	667,89		667,89	NO	
2021.5.11000.16.C.SEG-SALUD GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,	2.021,00	1	1.328,17	1.328,17	1.328,17		1.328,17	NO	
2021.5.11000.17.C.SEG-SALUD GRUPO 15 ARZUA, BOQUEIXON, O	2.021,00	1	1.059,53	1.059,53	1.059,53		1.059,53	NO	
2021.5.11000.18.C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.021,00	1	1.781,37	1.781,37	1.781,37		1.781,37	NO	
2021.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E	2.021,00	1	2.222,66	2.222,66	2.222,66		2.222,66	NO	
2021.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARIÑO	2.021,00	1	1.453,49	1.453,49	1.453,49		1.453,49	NO	
2021.5.11000.20.C.SEG-SALUD GRUPO 18 CABANA,MALPICA E	2.021,00	1	2.001,74	2.001,74	2.001,74		2.001,74	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.021,00	1	839,37	839,37	839,37		839,37	NO	
2021.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN,	2.021,00	1	874,98	874,98	874,98		874,98	NO	
2021.5.11000.23.C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA,	2.021,00	1	1.227,25	1.227,25	1.227,25		1.227,25	NO	
2021.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO,	2.021,00	1	1.473,17	1.473,17	1.473,17		1.473,17	NO	
2021.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.021,00	1	1.234,03	1.234,03	1.234,03		1.234,03	NO	
2021.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.021,00	1	1.528,71	1.528,71	1.528,71		1.528,71	NO	
2021.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.021,00	1	1.328,92	1.328,92	956,28		372,64	NO	
2021.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.021,00	1	1.026,29	1.026,29	1.026,29		1.026,29	NO	
2021.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.021,00	1	939,15	939,15	939,15		939,15	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11000.3.C.SEG-SALUD GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.021,00	1	631,99	631,99	631,99		631,99	NO	
2021.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO	2.021,00	1	2.070,47	2.070,47	2.070,47		2.070,47	NO	
2021.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A	2.021,00	1	795,34	795,34	795,34		795,34	NO	
2021.5.11000.32.C.SEG-SALUD GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA	2.021,00	1	1.171,78	1.171,78	1.171,78		1.171,78	NO	
2021.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE	2.021,00	1	549,50	549,50	549,50		549,50	NO	
2021.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 6805 Campara a Pazos pk 3-5.2	2.021,00	2	1.717,84	1.717,84		1.717,84	1.717,84	NO	
2021.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP 2502 Valdoviño a Cerdido pk 3,0-5,	2.021,00	2	1.332,59	1.332,59	1.332,59		1.332,59	NO	
2021.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 6602 Fonte Díaz a Santa Irene pk 2	2.021,00	2	1.243,30	1.243,30	1.243,30		1.243,30	NO	
2021.5.11000.37.C.SEG-SALUD DP 4603 Melide a Ribadulla pk 1,07-5,	2.021,00	2	2.280,52	2.280,52		2.280,52	2.280,52	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 8401 Tablilla-Agromestre por Pontep	2.021,00	2	1.719,53	1.719,53		1.719,53	1.719,53		NO
2021.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP 5903 Ordes Portomouro por	2.021,00	2	2.389,72	2.389,72	2.381,52	8,20	2.389,72		NO
2021.5.11000.4.C.SEG-SALUD GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E	2.021,00	1	1.517,25	1.517,25	1.517,25		1.517,25		NO
2021.5.11000.40.C.SEG-SALUD DP 2405 Cerceda a Meson do Vento pk	2.021,00	2	2.226,16	2.226,16		2.226,16	2.226,16		NO
2021.5.11000.41.C.SEG-SALUD DP 0514 Arteixo a Caión pk 1,15-11,20	2.021,00	2	2.437,55	2.437,55		2.437,55	2.437,55		NO
2021.5.11000.42.C.SEG-SALUD DP 0106 S. Vicente de Vigo a Oza pk 0	2.021,00	2	1.355,45	1.355,45		1.355,45	1.355,45		NO
2021.5.11000.43.C.SEG-SALUD DP 7603 Feria S. Sadurniño-Coval pk 4.	2.021,00	2	2.398,17	2.398,17	2.398,17		2.398,17		NO
2021.5.11000.44.C.SEG-SALUD DP 1105 Noia a Boiro pk 0-5.55	2.021,00	2	3.282,91	3.282,91		2.639,82	2.639,82	643,09	NO
2021.5.11000.45.C.SEG-SALUD DP 1603 Ponte do Porto a Quintans pk 1	2.021,00	2	964,58	964,58		964,58	964,58		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11000.46.C.SEG-SALUD DP 3404 Serra Outes a Dumbria 31,24 a	2.021,00	2	1.399,06	1.399,06		1.399,06	1.399,06		NO
2021.5.11000.48.C.SEG-SALUD DP 7202 Rianxo a Bures por Asados pk 0	2.021,00	2	1.642,71	1.642,71		1.341,83	1.341,83	300,88	NO
2021.5.11000.49.C.SEG-SALUD DP 1404 acc.Dolmen Dombate, DP 1403	2.021,00	2	1.329,18	1.329,18	650,59	678,59	1.329,18		NO
2021.5.11000.5.C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON	2.021,00	1	1.415,13	1.415,13	1.415,13		1.415,13		NO
2021.5.11000.50.C.SEG-SALUD DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo	2.021,00	2	889,26	889,26		755,96	755,96	133,30	NO
2021.5.11000.51.C.SEG-SALUD DP 0812 Sada a Espiritu Santo pk. 2.4	2.021,00	2	747,12	747,12		747,12	747,12		NO
2021.5.11000.6.C.SEG-SALUD GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.021,00	1	1.716,23	1.716,23	1.716,23		1.716,23		NO
2021.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE,	2.021,00	1	503,92	503,92	503,92		503,92		NO
2021.5.11000.8.C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.021,00	1	1.588,30	1.588,30	1.588,30		1.588,30		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11000.9.C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.021,00	1	1.425,97	1.425,97	1.425,97		1.425,97		NO
2021.5.11100.1.C.SEG-SALUD DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell int	2.021,00	2	2.100,59	2.100,59				2.100,59	NO
2021.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte	2.021,00	3	8.803,14	8.803,14				8.803,14	NO
2021.5.11100.11.C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces Peñablanca pk 3+100	2.021,00	3	4.780,07	4.780,07				4.780,07	NO
2021.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 5201 Muxia-Tourifan pk 0-2,475 e gt	2.021,00	3	2.302,69	2.302,69				2.302,69	NO
2021.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP-7009 Ortigueira- As Pontes a	2.021,00	1	1.230,82	1.230,82	1.206,59	24,23	1.230,82	0,00	NO
2021.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos	2.021,00	2	3.787,01	3.787,01		516,23	516,23	3.270,78	NO
2021.5.11100.4.C.SEG-SALUD Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago	2.021,00	1	6.651,39	6.651,39	1.071,50	810,42	1.881,92	4.769,47	NO
2021.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, m	2.021,00	2	3.426,05	3.426,05		2.252,95	2.252,95	1.173,10	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11100.6.C.SEG-SALUD DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94	2.021,00	2	8.751,07	8.751,07		3.543,07	3.543,07	5.208,00	NO
2021.5.11100.7.C.SEG-SALUD Terminac. DP 8202 Galanas a	2.021,00	1	2.724,32	2.724,32				2.724,32	NO
2021.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 dreña	2.021,00	1	576,79	576,79	552,56	24,23	576,79		NO
2021.5.11100.9.C.SEG-SALUD DP 0507 Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85 Ro	2.021,00	2	1.993,48	1.993,48		1.993,48	1.993,48		NO
2021.5.11200.1.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A	2.021,00	1	2.253,87	2.253,87	2.253,87		2.253,87		NO
2021.5.11200.2.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona B	2.021,00	1	2.208,25	2.208,25	2.208,25		2.208,25		NO
2021.5.11200.3.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona C	2.021,00	1	1.996,84	1.996,84	1.996,84		1.996,84		NO
2021.5.11200.4.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona D	2.021,00	1	3.127,72	3.127,72	3.127,72		3.127,72		NO
2021.5.11200.5.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona E	2.021,00	1	2.174,72	2.174,72	2.174,72		2.174,72		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a	2.021,00	2	995,28	995,28		833,83	833,83	161,45	NO
2021.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 3802 Ordes a Pontecarreira pk 7.42-	2.021,00	2	1.090,27	1.090,27		1.090,27	1.090,27		NO
2021.5.11700.3.C.SEG-SALUD DP 1601 Ponte do Porto a Camelle pk 4	2.021,00	2	948,65	948,65		948,65	948,65		NO
2021.5.11700.4.C.SEG-SALUD DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 s	2.021,00	2	6.139,09	6.139,09		4.730,31	4.730,31	1.408,78	NO
2021.5.11700.5.C.SEG-SALUD DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk	2.021,00	1	1.281,92	1.281,92		349,87	349,87	932,05	NO
2021.5.11700.7.C.SEG-SALUD DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove	2.021,00	2	996,68	996,68		112,19	112,19	884,49	NO
2021.5.11700.8.C.SEG-SALUD DP 0206 Senda peonil Biduído (Ames)	2.021,00	3	1.394,85					1.394,85	NO
2021.5.11900.1.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.069,51	1.069,51	1.069,51		1.069,51		NO
2021.5.11900.2.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.283,40	1.283,40	1.283,40		1.283,40		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11900.3.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.300,07	1.300,07	1.300,07		1.300,07		NO
2021.5.11900.4.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.138,96	1.138,96	714,25	410,31	1.124,56	14,40	NO
2021.5.11900.5.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.083,40	1.083,40	478,39		478,39	605,01	NO
2021.5.74900.1.C.SEG-SAUDE repa. cms. desvio obra DP 7804 Pte Re	2.021,00	3	935,70	935,70		573,29	573,29	362,41	NO
2021.5.90050.1.C.SEG-SALUD 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	240.404,60	240.404,60	193.222,02	47.182,58	240.404,60		NO
2022.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.022,00	1	471.007,31	471.007,31	143.772,05	327.235,26	471.007,31		NO
2022.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E	2.022,00	1	329.602,45	329.602,45	278.645,92	50.956,53	329.602,45		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E	2.022,00	1	454.936,43	454.936,43	359.202,06	95.734,37	454.936,43	NO	
2022.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS,	2.022,00	1	343.574,26	343.574,26	189.871,81	153.702,45	343.574,26	NO	
2022.2.11000.14.GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O	2.022,00	1	160.056,73	160.056,73	31.430,23	128.626,50	160.056,73	NO	
2022.2.11000.15.GRUPO 13B BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	2.022,00	1	314.983,50	314.983,50	314.983,50		314.983,50	NO	
2022.2.11000.16.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.022,00	1	341.724,28	341.724,28	197.429,19	144.295,09	341.724,28	NO	
2022.2.11000.17.GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E TOURO	2.022,00	1	267.479,25	267.479,25	61.717,83	205.761,42	267.479,25	NO	
2022.2.11000.18.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.022,00	1	199.361,45	199.361,45	199.361,45		199.361,45	NO	
2022.2.11000.19.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A	2.022,00	1	443.710,60	443.710,60	91.557,22	352.153,38	443.710,60	NO	
2022.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.022,00	1	162.582,90	162.582,90	96.698,82	65.884,08	162.582,90	NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.11000.20.GRUPO 18 CABANA, MALPICA E PONTECESO	2.022,00	1	388.227,86	388.227,86	311.900,88	76.326,98	388.227,86	NO	
2022.2.11000.21.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.022,00	1	162.732,28	162.732,28		162.732,28	162.732,28	NO	
2022.2.11000.22.GRUPO 20 CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.022,00	1	131.218,24	131.218,24	11.275,51	119.942,73	131.218,24	NO	
2022.2.11000.23.GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.022,00	1	235.095,79	235.095,79	181.079,82		181.079,82	54.015,97	NO
2022.2.11000.24.GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E	2.022,00	1	255.992,47	255.992,47		255.992,47	255.992,47	NO	
2022.2.11000.25.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.022,00	1	228.388,59	228.388,59	145.113,42	83.275,17	228.388,59	NO	
2022.2.11000.26.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.022,00	1	303.053,39	303.053,39	186.364,26	116.689,13	303.053,39	NO	
2022.2.11000.27.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.022,00	1	385.628,37	385.628,37	166.272,88	219.355,49	385.628,37	NO	
2022.2.11000.28.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.022,00	1	303.821,53	303.821,53		303.821,53	303.821,53	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.11000.29.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.022,00	1	187.342,05	187.342,05	134.437,46	52.904,59	187.342,05	NO	
2022.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.022,00	1	255.086,15	255.086,15	152.448,82	102.637,33	255.086,15	NO	
2022.2.11000.30.GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E	2.022,00	1	532.397,05	532.397,05	398.701,12	133.695,93	532.397,05	NO	
2022.2.11000.31.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.022,00	1	206.910,00	206.910,00	6.475,91	66.635,55	73.111,46	133.798,54	NO
2022.2.11000.32.GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E	2.022,00	1	315.067,96	315.067,96	231.492,23	83.575,73	315.067,96	NO	
2022.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRIA	2.022,00	1	342.555,11	342.555,11	309.646,66	32.908,45	342.555,11	NO	
2022.2.11000.34.DP 8001 Cruces a Penabranca pq 0 a 3	2.022,00	1	322.393,72	322.393,72		322.393,72	322.393,72	NO	
2022.2.11000.35.DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actualizado	2.022,00	1	528.572,19	528.572,19		463.407,31	463.407,31	65.164,88	NO
2022.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERCIDO E VALDOVIÑO	2.022,00	1	287.791,23	287.791,23	210.782,46	77.008,77	287.791,23	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.022,00	1	408.303,38	408.303,38	224.185,63	184.117,75	408.303,38		NO
2022.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.022,00	1	273.502,66	273.502,66	234.434,19	39.068,47	273.502,66		NO
2022.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.022,00	1	234.747,51	234.747,51	53.096,06	181.651,45	234.747,51		NO
2022.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.022,00	1	306.280,79	306.280,79	186.987,94	119.292,85	306.280,79	-0,00	NO
2022.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.022,00	1	317.363,80	317.363,80	182.560,15	134.803,65	317.363,80		NO
2022.2.11100.1.DP 4307 Malpica a Ponteceso pk 10,82 a 11,82	2.022,00	2	951.517,85					951.517,85	NO
2022.2.11100.10.DP 4802 PERBES A CAMPOLONGO. MELLORA DA	2.022,00	1	717.116,00	717.116,00		72.362,94	72.362,94	644.753,06	NO
2022.2.11100.11.DP 5401 Naron a O Val por Castro pq 0,56-1,94	2.022,00	1	304.697,00	304.697,00				304.697,00	NO
2022.2.11100.12.Melloras na DP1901 (fase III) pk 0+802,50-2+670	2.022,00	1	1.640.045,06					1.640.045,06	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.11100.2.DP 2303 Muiños a km 87 AC-552 pk 10.6 -12.2 Bermún	2.022,00	1	619.842,69	619.842,69		8.476,39	8.476,39	611.366,30	NO
2022.2.11100.3.DP 2104 Carral Meirama 2.75-2.90. Pte Rego Castro	2.022,00	2	440.094,12					440.094,12	NO
2022.2.11100.4.DP 1406 Neaño a O Allo por Cesullas pk 0.68-1.90	2.022,00	2	802.384,12					802.384,12	NO
2022.2.11100.5.DP 1002 AC-234 Arzúa-Corredoiras-Gándara 1,38-2,08	2.022,00	1	290.133,03	290.133,03		290.133,03	290.133,03		NO
2022.2.11100.7.DP 4701 Castro a N-634 pq 0,92-5,47 ens. e mellora	2.022,00	2	1.888.105,97					1.888.105,97	NO
2022.2.11100.8.DP-3109 e DP-1705 mell. r/ Concello e J. Ramallo	2.022,00	1	364.028,28					364.028,28	NO
2022.2.11200.1.Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote 1	2.022,00	1	341.309,97	341.309,97	200.915,10	140.394,87	341.309,97		NO
2022.2.11200.2.Desbroce ctras.provinciales Zona B Lote 2	2.022,00	1	335.351,12	335.351,12	197.053,17	138.297,95	335.351,12		NO
2022.2.11200.3.Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3	2.022,00	1	298.509,30	298.509,30	175.488,96	123.020,34	298.509,30		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.11200.4.Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4	2.022,00	1	444.428,85	444.428,85	262.175,35	177.655,77	439.831,12	4.597,73	NO
2022.2.11200.5.Desbroce ctras.provinciales Zona E Lote 5	2.022,00	1	330.962,27	330.962,27	194.135,98	136.826,29	330.962,27		NO
2022.2.11700.1.DP 3205 Presaras a Carregosa 0,99-1,69 senda peon.	2.022,00	1	254.748,49	254.748,49				254.748,49	NO
2022.2.11700.2.DP 4604 Melide As Pias por Toques pq 7+606-13+344	2.022,00	1	392.481,65	392.481,65		64.299,42	64.299,42	328.182,23	NO
2022.2.11900.1.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA	2.022,00	1	174.845,00	174.845,00	112.128,32	61.970,34	174.098,66	746,34	NO
2022.2.11900.2.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA	2.022,00	1	208.787,32	208.787,32	173.997,99	34.789,33	208.787,32		NO
2022.2.11900.3.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA	2.022,00	1	215.985,00	215.985,00	179.987,50	35.774,41	215.761,91	223,09	NO
2022.2.11900.4.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA	2.022,00	1	191.999,25	191.999,25	129.728,99	59.665,40	189.394,39	2.604,86	NO
2022.2.11900.5.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA	2.022,00	1	191.999,25	191.999,25		141.725,47	141.725,47	50.273,78	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.101.Reparación camiños en Viós, Figueroa e Montouto	2.022,00	1	32.589,85					32.589,85	NO
2022.2.20000.102.Reparación camiños parroquias de Vilacoba e	2.022,00	1	69.646,54					69.646,54	NO
2022.2.20000.103.Rexeneración espazos deportiv. Campo fútbol	2.022,00	1	268.155,30	268.155,30				268.155,30	NO
2022.2.20000.104.Reparación Cuberta Pavillón Mupal. de	2.022,00	1	170.758,15					170.758,15	NO
2022.2.20000.105.Pavimentación Rúa Rosaleda e outros (Bertamiráns)	2.022,00	1	154.083,36	154.083,36				154.083,36	NO
2022.2.20000.106.Pavimentación viais nas prrqs.de Muniferral e Feás	2.022,00	1	88.279,00	88.279,00		88.279,00	88.279,00		NO
2022.2.20000.107.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé	2.022,00	1	150.033,65	150.033,65		99.831,04	99.831,04	50.202,61	NO
2022.2.20000.108.Ref. firm e mell. Arteixo, Sorrizo e ou.(Z.Oeste)	2.022,00	1	228.815,99	228.815,99		228.815,99	228.815,99		NO
2022.2.20000.109.Camiño de Remesil a Pedreira (Branzá)	2.022,00	1	51.965,87	51.965,87				51.965,87	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.110.Camiño Branzailla ó Coto (Branzá)	2.022,00	1	36.728,34	36.728,34				36.728,34	NO
2022.2.20000.111.Camiño Teiraboa a Guldrís (Rendal)	2.022,00	1	75.333,00	75.333,00				75.333,00	NO
2022.2.20000.112.Saneamento Xaxoso-Castiñeira	2.022,00	1	46.028,70	46.028,70				46.028,70	NO
2022.2.20000.113.Pav. V. P. O Cruceiro-Canle-Paraxó	2.022,00	1	64.897,58	64.897,58				64.897,58	NO
2022.2.20000.114.Saneamento en Aldea Callou	2.022,00	1	75.730,95	75.730,95		68.821,87	68.821,87	6.909,08	NO
2022.2.20000.115.Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga	2.022,00	1	164.970,11	164.970,11		113.648,00	113.648,00	51.322,11	NO
2022.2.20000.116.Renovación pavimentac. Avda Jesús García	2.022,00	1	20.646,05					20.646,05	NO
2022.2.20000.117.Mellora do firme en acceso a O Outeiro e outros	2.022,00	1	118.026,71	118.026,71		118.026,71	118.026,71		NO
2022.2.20000.118.Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305	2.022,00	1	104.448,61	104.448,61		76.599,22	76.599,22	27.849,39	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.119.Urbanización Rúas Tenencia e Pesqueira	2.022,00	1	98.555,73	98.555,73		98.555,73	98.555,73		NO
2022.2.20000.120.Mell. firme do acceso a Carballeira (Sucira) e ou	2.022,00	1	94.995,49	94.995,49		11.394,85	11.394,85	83.600,64	NO
2022.2.20000.121.Mellora firme cmño. Rodiño Pequeño-Casanova e	2.022,00	1	84.759,50	84.759,50		50.254,06	50.254,06	34.505,44	NO
2022.2.20000.122.Reforzo de firme nos accesos a Guitiande e outros	2.022,00	1	137.833,18	137.833,18		137.833,18	137.833,18		NO
2022.2.20000.123.Repar. estradas Bello-Buzaco, Beres, Monelos e ou.	2.022,00	1	140.539,02	140.539,02		140.539,02	140.539,02		NO
2022.2.20000.124.Acondicionamento do Parque do Areal	2.022,00	1	43.509,92					43.509,92	NO
2022.2.20000.125.Mellora da capa de rodaxe Balbis e Currás	2.022,00	1	39.452,99	37.228,48		37.228,48	37.228,48	2.224,51	NO
2022.2.20000.126.Mell. capa rodaxe Chaos e acond. parc. da Madalena	2.022,00	1	33.517,00	33.517,00				33.517,00	NO
2022.2.20000.127.Mellora da capa de rodaxe en Carballo de Abaixo	2.022,00	1	33.907,03	33.907,03		33.907,03	33.907,03		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.128.Ren. pav. pista Rociñas-Carrofeito Camelle. Fase 1	2.022,00	1	48.399,84	48.399,84		48.399,84	48.399,84		NO
2022.2.20000.129.Construcción dunha senda peonil a Lingunde. Fase I	2.022,00	1	67.778,02	67.778,02		67.778,02	67.778,02		NO
2022.2.20000.130.Mellora func. Paseo dos Templarios.Cambre. Fase	2.022,00	1	118.404,71					118.404,71	NO
2022.2.20000.131.Rehabilit. pavim. pista polideport. A Balastreira	2.022,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2022.2.20000.132.Mellora pista deportiva municipal do Temple	2.022,00	1	60.000,00					60.000,00	NO
2022.2.20000.133.Beirrarr.,saneam. e ilum.nas Neves, marxe esquerda	2.022,00	1	81.675,00	81.675,00		81.675,00	81.675,00		NO
2022.2.20000.134.Mellora vial As Labradas-Lugar da Ponte (Bértoa)	2.022,00	1	142.639,07					142.639,07	NO
2022.2.20000.135.Mell. Ilum.c.de fútbol "Comp. deportivo As Eiroas"	2.022,00	1	242.551,24	242.551,24		242.551,24	242.551,24		NO
2022.2.20000.136.Rúa en Mallou	2.022,00	1	35.740,80	35.740,80		35.740,80	35.740,80		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.137.Rúa en Pedrafigueira	2.022,00	1	69.321,37	69.321,37		69.321,37	69.321,37		NO
2022.2.20000.138.Mellora capa rodaxe de Belvís de Paleo -Monte	2.022,00	1	140.400,00	140.400,00				140.400,00	NO
2022.2.20000.139.Rehab. pista deportiva de Tabeaio e espazos	2.022,00	1							NO
2022.2.20000.140.Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas	2.022,00	1	98.264,34	98.264,34		81.620,27	81.620,27	16.644,07	NO
2022.2.20000.141.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas	2.022,00	1	78.549,24	78.549,24		78.549,24	78.549,24		NO
2022.2.20000.142.Vial en Pereiriña, Toba de Abaixo e interior Raso	2.022,00	1	51.304,97	51.304,97		51.304,97	51.304,97		NO
2022.2.20000.143.Viais en Ameixenda do Concello de Cee.	2.022,00	1	36.717,09	36.717,09		36.717,09	36.717,09		NO
2022.2.20000.144.Acondicionamento da rúa Agra de Escabanas	2.022,00	1	36.657,92	36.657,92		36.657,92	36.657,92		NO
2022.2.20000.145.Saneamento en Borreiros	2.022,00	1	48.154,19	48.154,19		17.767,86	17.767,86	30.386,33	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.146.Sistema de depuración en A Silva e outros	2.022,00	1	169.770,74	169.770,74				169.770,74	NO
2022.2.20000.147.Ampliación sistema viario en Sobredafonte e outras	2.022,00	1	100.420,01	100.420,01				100.420,01	NO
2022.2.20000.148.Mellora do Espazo Libre nos Casás	2.022,00	1	54.159,18					54.159,18	NO
2022.2.20000.149.Camiño de Sete a Casaldaia e outros	2.022,00	1	46.021,93					46.021,93	NO
2022.2.20000.150.Mellora iluminación pública en Lesa	2.022,00	1	40.212,95	40.212,95		40.212,95	40.212,95		NO
2022.2.20000.151.Mellora saneam.e paviment. na rúa Salvador Allende	2.022,00	1	45.701,70	45.701,70				45.701,70	NO
2022.2.20000.152.Conserv. e mantenim. piscina munpal. da	2.022,00	1	202.045,79	202.045,79		202.045,79	202.045,79		NO
2022.2.20000.153.Red de saneamento no lugar de O Piñeiro.	2.022,00	1	150.933,03					150.933,03	NO
2022.2.20000.154.Saneamento separativo na rúa Torino	2.022,00	1	98.373,00	98.373,00		98.373,00	98.373,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.155.Mellora cruce N-550 coa R/Alc. Domingo Sierra e ou	2.022,00	1	436.644,00	436.644,00				436.644,00	NO
2022.2.20000.156.Renovación da Rúa Cruces (VP-250)	2.022,00	1	53.814,76	53.814,76				53.814,76	NO
2022.2.20000.157.Mell. accesos Merelas, Padreiro, As Paredes e out.	2.022,00	1	100.312,40	100.312,40		100.312,40	100.312,40		NO
2022.2.20000.158.Pavimentación no Piñón (Lestrove) e outro	2.022,00	1	43.252,96	43.252,96				43.252,96	NO
2022.2.20000.159.Pavimentación de viario no nucleo de Regoelle	2.022,00	1	92.591,08	92.591,08		92.591,08	92.591,08		NO
2022.2.20000.160.Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín	2.022,00	1	95.535,56	95.535,56		54.785,44	54.785,44	40.750,12	NO
2022.2.20000.161.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	2.022,00	1	82.970,82	82.970,82		69.891,81	69.891,81	13.079,01	NO
2022.2.20000.162.Mell.cmñs.contorna C.de fútbol Perlió e cmñ.Loira	2.022,00	1	43.119,84	43.119,84				43.119,84	NO
2022.2.20000.163.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa	2.022,00	1	50.901,28	50.901,28		50.901,28	50.901,28		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.164.Repar.e acondic. Pista exterior deportes da Cabana	2.022,00	1	68.941,63				68.941,63	NO	
2022.2.20000.165.Repar. beirarrúas DP-3603,3604,3608,3609 e ou F.II	2.022,00	1	72.593,87				72.593,87	NO	
2022.2.20000.166.Mellora do firme na Rúa Lagares. Fase I	2.022,00	1	35.117,75	35.117,75	35.117,75	35.117,75		NO	
2022.2.20000.167.Mellora do firme na rúa Lagares. Fase II.	2.022,00	1	31.741,40	31.741,40			31.741,40	NO	
2022.2.20000.168.Melloras no camiño Currás a Raselo (Gafoi) e ou.	2.022,00	1	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00		NO	
2022.2.20000.169.Mellora de firme de viais en Escañoi	2.022,00	1	42.479,73	42.479,73	42.479,73	42.479,73		NO	
2022.2.20000.170.Mellora de vial en Casalderrique e outros	2.022,00	1	81.813,37	81.813,37	81.813,37	81.813,37		NO	
2022.2.20000.171.Mell. vial Castrelo-Merendeiro da Braña.	2.022,00	1	56.174,23	56.174,23	56.174,23	56.174,23		NO	
2022.2.20000.172.Mellora camiños no Canle,Samirans e Cruceiro Novo	2.022,00	1	63.270,43	63.270,43			63.270,43	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.173.Mell. camiños.na Portela, Avda Caión ao Campo e ou.	2.022,00	1	82.739,23	82.739,23				82.739,23	NO
2022.2.20000.174.Mellora dos camiños O Raño e A Baiuca ata A	2.022,00	1	48.187,04	48.187,04				48.187,04	NO
2022.2.20000.175.Mellora. camiños. A Barreira, A Braña e o Cancelo	2.022,00	1	34.230,90	34.230,90		34.230,90	34.230,90		NO
2022.2.20000.176.Mellora de camiños O Coto e As Meneiroas	2.022,00	1	30.976,45	30.976,45		30.976,45	30.976,45		NO
2022.2.20000.177.Pavim. camiño.da Rabadeira ata a Igrexa de S. Martiño	2.022,00	1	30.995,37	30.995,37		30.995,37	30.995,37		NO
2022.2.20000.178.Mellora camiños en Paredes, Borreiros e Curros	2.022,00	1	35.364,56	35.364,56		35.364,56	35.364,56		NO
2022.2.20000.179.Mellora camiños. Igrexario de Golmar e Os Means	2.022,00	1	33.325,13	33.325,13		33.325,13	33.325,13		NO
2022.2.20000.180.Mellora camiños no Vilar, Bidueiros e Abeleiras	2.022,00	1	38.417,50	38.417,50		38.417,50	38.417,50		NO
2022.2.20000.181.Camiño de Portela a Seixido	2.022,00	1	60.444,13	60.444,13		60.444,13	60.444,13		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.182.Acondicionamento espacio público en Pousada	2.022,00	1	80.968,09	80.968,09		80.968,09	80.968,09	NO	
2022.2.20000.183.Mellora cmñs. prrq. de Mens: Mens, Asalo e O Miñón	2.022,00	1	81.825,68	81.825,68		81.825,68	81.825,68	NO	
2022.2.20000.184.Mellora anexos estrada AC418 en Folgueira e ou.	2.022,00	1	84.905,70	84.905,70		84.905,70	84.905,70	NO	
2022.2.20000.185.Melloras do viario na rúa do Ventorrillo	2.022,00	1	39.930,00	39.930,00		39.930,00	39.930,00	NO	
2022.2.20000.186.Camiño de Bustelo (Mañón) e outros	2.022,00	1	34.304,98				34.304,98	NO	
2022.2.20000.187.Pavimentación acceso a Carreira (Mañón) e outros	2.022,00	1	33.862,93				33.862,93	NO	
2022.2.20000.188.Camiño de Cal a Rairiz (Grañas)	2.022,00	1	52.899,00	52.899,00			52.899,00	NO	
2022.2.20000.189.Camiño do Seixo a Estrada de Vilela (O Barqueiro)	2.022,00	1	45.360,07	45.360,07		45.360,07	45.360,07	NO	
2022.2.20000.190.Mell. firmes prroq. Antes,Beba,Chacín,Corzón e ou.	2.022,00	1	252.956,88	252.956,88		252.956,88	252.956,88	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.191.Consolid.ruínas Igrexa Sta. Baia e Casa da Fábrica	2.022,00	1	29.947,50	29.947,50		29.947,50	29.947,50	NO	
2022.2.20000.192.Mell. pavim. e seguridade R/Concepción Arenal e o.	2.022,00	1	173.902,41	173.902,41			173.902,41	NO	
2022.2.20000.193.Camiño Cabrui-Límite de Bascoi	2.022,00	1	73.376,82	73.376,82		73.376,82	73.376,82	NO	
2022.2.20000.194.Camiño a Casanova (Cabrui)	2.022,00	1	30.184,72	30.184,72		30.184,72	30.184,72	NO	
2022.2.20000.195.Camiño na Tieira (Cabrui) e outro	2.022,00	1	30.466,18	30.466,18		30.466,18	30.466,18	NO	
2022.2.20000.196.Acondic. camiños en Calobre, Bemantes e Carantofía	2.022,00	1	109.993,99	109.993,99		109.993,99	109.993,99	NO	
2022.2.20000.197.Reposic. beirarrúas e novo tramo en Mil de Arriba	2.022,00	1	60.114,21	60.114,21		60.114,21	60.114,21	NO	
2022.2.20000.198.Mell. Pavim. en Alto Xestoso, Val Xestoso, e outs.	2.022,00	1	248.544,56	248.544,56		220.763,92	27.780,64	NO	
2022.2.20000.199.Mellora de servizos e pavimentación en Apelón	2.022,00	1	105.259,47				105.259,47	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.200.Mellora viario en Figueroa	2.022,00	1	44.213,13	44.213,13		44.213,13	44.213,13		NO
2022.2.20000.201.Mellora de viarios no núcleo de Sorna	2.022,00	1	177.001,56	177.001,56				177.001,56	NO
2022.2.20000.202.Mellora vías públicas localidade de Buiturón	2.022,00	1	38.950,00	38.950,00		38.950,00	38.950,00		NO
2022.2.20000.203.Mellora viario Martineto	2.022,00	1	44.850,00	44.850,00		44.850,00	44.850,00		NO
2022.2.20000.204.Mellora da estrada de Gallambao	2.022,00	1	211.145,48	211.145,48		211.145,48	211.145,48		NO
2022.2.20000.205.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do	2.022,00	1	362.866,73	362.866,71		362.866,71	362.866,71	0,02	NO
2022.2.20000.206.Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.)	2.022,00	1	77.923,60	77.923,60		77.923,60	77.923,60		NO
2022.2.20000.207.Pavimentación de camiños en Murallón	2.022,00	1	38.739,52	38.739,52				38.739,52	NO
2022.2.20000.208.Pavim., limpeza e sinal. na rede viario de Anca.	2.022,00	1	48.717,76	48.717,76				48.717,76	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.209.Mell. acc. Igrexas Gonte e Xallas e vial en Campos	2.022,00	1	62.798,10	62.798,10		62.798,10	62.798,10	NO	
2022.2.20000.210.Humanización contorna Igrexa S. Martiño en Liñaio	2.022,00	1	82.764,00	82.764,00		82.764,00	82.764,00	NO	
2022.2.20000.211.Saneamento e pavimentación en Carracido	2.022,00	1	69.700,01	69.700,01		69.700,01	69.700,01	NO	
2022.2.20000.212.Renov. pavim. na R/Igrexa - Sta. Cristina de Barro	2.022,00	1	55.279,09	55.279,09			55.279,09	NO	
2022.2.20000.213.Renov. pavimen. en Aldea Pereiro de Arriba - Obre	2.022,00	1	39.843,00	39.843,00		39.843,00	39.843,00	NO	
2022.2.20000.214.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado	2.022,00	1	325.171,24	325.171,24		325.171,24	325.171,24	NO	
2022.2.20000.215.Saneamento en Gouzón, Castiñeira e Altiboia (Leira)	2.022,00	1	258.148,14	258.148,14			258.148,14	NO	
2022.2.20000.216.Mellora accesos en Bean,Pereira, Vilamaior e Poulo	2.022,00	1	57.913,54	57.913,54		57.913,54	57.913,54	NO	
2022.2.20000.217.Mell. rede viaria Baiuca-Requeixo(Cardama) e ou.	2.022,00	1	285.064,15	285.064,15			285.064,15	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.218.Aglom. pista dende Igrexa de Luia a Cancelo	2.022,00	1	73.495,29					73.495,29	NO
2022.2.20000.219.Rexeneracion de pistas en Loiba e Mera de Riba	2.022,00	1	65.229,84					65.229,84	NO
2022.2.20000.220.Humanizacion Rúa Doutor Esperante (Outes) e outro	2.022,00	1	167.575,66					167.575,66	NO
2022.2.20000.221.Pavimentación viais parroquias de Obre e Paderne	2.022,00	1	78.728,00	78.728,00				78.728,00	NO
2022.2.20000.222.Camiño en Pazos e outro	2.022,00	1	74.898,68					74.898,68	NO
2022.2.20000.223.Mell. segur. viaria cemiterio de Arca a R/Codesal	2.022,00	1	59.298,27	59.298,27		59.298,27	59.298,27		NO
2022.2.20000.224.Mellora de seguridade viaria da N-547 a San	2.022,00	1	59.298,26	59.298,26				59.298,26	NO
2022.2.20000.225.Dotación de rede de pluviais e pav. na Figueira	2.022,00	1	33.636,22	33.636,22		33.636,22	33.636,22		NO
2022.2.20000.226.Pav. Rúas Manuel Murguía, Alexandre Bóveda e outra	2.022,00	1	39.074,84					39.074,84	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.227.Redes separativas saneam. R/Xeneral Mourelle e ou.	2.022,00	1	234.735,73					234.735,73	NO
2022.2.20000.228.Tractor municipal con máq. desbroza. C. Pontedeume	2.022,00	1	134.509,30					134.509,30	NO
2022.2.20000.229.Camión recollida de residuos.Concello Pontedeume	2.022,00	1	18.100,00					18.100,00	NO
2022.2.20000.230.Mell. pav. R/Anduriñas e traslado marq.	2.022,00	1	191.270,00					191.270,00	NO
2022.2.20000.231.Mell. pavim. e servizos Avda.de Ortigueira. Fase 2	2.022,00	1	210.932,66	210.932,66				210.932,66	NO
2022.2.20000.232.Mell. Pavim. camfís.Alvarón,Marraxón e Casas	2.022,00	1	38.028,29	38.028,29		38.028,29	38.028,29		NO
2022.2.20000.233.Humanización Calexón Outonil	2.022,00	1	58.987,50	58.987,50		29.120,86	29.120,86	29.866,64	NO
2022.2.20000.234.Pavimentación de camiño no Lugar de O Fieiro	2.022,00	1	41.207,85	41.207,85				41.207,85	NO
2022.2.20000.235.Inst. eléct. centro socio-cultural Liceo Marítimo	2.022,00	1	38.749,94					38.749,94	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.236.Acond. mobiliario viviendas dos mestres (Bloque A)	2.022,00	1	22.983,71					22.983,71	NO
2022.2.20000.237.Iluminación paseo marítimo: Setefogas-A Torre	2.022,00	1	31.626,31					31.626,31	NO
2022.2.20000.238.Renov. liña auga pot. e inst. pluviais lug. Ameixida	2.022,00	1	71.326,84	71.326,84				71.326,84	NO
2022.2.20000.239.Renov. de servizos e pav. Rúa da Cambra (Palmeira)	2.022,00	1	82.069,87					82.069,87	NO
2022.2.20000.240.Mellora acces. nas beirarrúas e san. en Gándara	2.022,00	1	100.968,23					100.968,23	NO
2022.2.20000.241.Pav. e inst. de san. no lugar de Sirves (Olveira)	2.022,00	1	86.379,87					86.379,87	NO
2022.2.20000.242.Pav. e mell. accesibilidade Rúa Monumento	2.022,00	1	43.971,36	43.971,36		43.971,36	43.971,36		NO
2022.2.20000.243.Construción de novo parque infantil en Artes	2.022,00	1	114.838,37					114.838,37	NO
2022.2.20000.244.Acondicionamento de viarios en Figueroa	2.022,00	1	87.384,91	87.384,91		87.384,91	87.384,91		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.245.Senda peonil Veigue-Límite Concello	2.022,00	1	198.109,85	198.109,85				198.109,85	NO
2022.2.20000.246.Acondic.viais na Igrexa Carnoedo, Cacharrete e ou.	2.022,00	1	174.883,59					174.883,59	NO
2022.2.20000.247.Ampl. rede abastecemento en Tumbadoiro	2.022,00	1	12.905,93	12.905,93				12.905,93	NO
2022.2.20000.248.Pavim. cmfs. na Pereira, A Veiga,As Calvelas e ou.	2.022,00	1	65.489,99	65.489,99		65.489,99	65.489,99		NO
2022.2.20000.249.Pavim. cmfs. Vilar, Piegolongo, Penacastrolo e ou.	2.022,00	1	55.209,08	55.209,08		55.209,08	55.209,08		NO
2022.2.20000.250.Mell.pav.asfáltico vial entre Vilamaior e Negreira	2.022,00	1	64.465,63	64.465,63		64.465,63	64.465,63		NO
2022.2.20000.251.Mell.pavimentos en vias munic. en Alón de Abaixo	2.022,00	1	97.963,34	97.963,34		97.963,34	97.963,34		NO
2022.2.20000.252.Mell. paviment.vial en Vilar de Abaixo (A Pereira)	2.022,00	1	72.597,94					72.597,94	NO
2022.2.20000.253.Pista multid. e prqu. Infan.SUNP-25 Roxos-Quintáns	2.022,00	1	150.000,00	150.000,00				150.000,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.254.Senda peonil Rúa da Medorra	2.022,00	1	168.420,00	168.420,00				168.420,00	NO
2022.2.20000.255.Senda peonil en Silvouta	2.022,00	1	119.874,48					119.874,48	NO
2022.2.20000.256.Camiño San Román-Igrexa (San Román)	2.022,00	1	31.160,17	31.160,17		31.160,17	31.160,17		NO
2022.2.20000.257.Camiño Beigondo-Barca e outro	2.022,00	1	32.666,01	32.666,01		32.666,01	32.666,01		NO
2022.2.20000.258.Mellora capa de rodadura do Camiño de Senín e ou.	2.022,00	1	18.062,25	18.062,25		18.062,25	18.062,25		NO
2022.2.20000.259.Mellora da capa de rodadura Camiño das Gándaras	2.022,00	1	41.026,01	41.026,01		41.026,01	41.026,01		NO
2022.2.20000.260.Mellora capa rod. Dombrete, Casal de Arriba e ou.	2.022,00	1	19.450,36	19.450,36	19.450,36		19.450,36		NO
2022.2.20000.261.Mellora do acceso a Seixas e outros	2.022,00	1	70.785,00	70.785,00		70.785,00	70.785,00		NO
2022.2.20000.262.Mellora da seguridade viaria en Chao	2.022,00	1	49.610,00	49.610,00				49.610,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.263.Reurbanización núcleo de Cachóns,Santa Baia de	2.022,00	1	220.999,98	220.999,98				220.999,98	NO
2022.2.20000.264.Afirmado e acondicionamento viario na Póboa.	2.022,00	1	145.514,71	145.514,71		145.514,71	145.514,71		NO
2022.2.20000.265.Afirmado e acondic. viario en Castres e Feros.	2.022,00	1	85.828,53	85.828,53		85.828,53	85.828,53		NO
2022.2.20000.266.Camiño Morcegueira - Río Ameneiros e outro	2.022,00	1	45.373,79	45.373,79		45.373,79	45.373,79		NO
2022.2.20000.267.Acceso en Brañas	2.022,00	1	29.999,00	29.999,00		29.999,00	29.999,00		NO
2022.2.20000.268.Canalizac. pluviais en Vilaríño (San Martiño) e ou	2.022,00	1	40.066,08	40.066,08				40.066,08	NO
2022.2.20000.269.Mell. capa rodaxe Brandofías de Abaixo e de Arriba	2.022,00	1	80.885,00	80.885,00		80.885,00	80.885,00		NO
2022.2.20000.270.Mellora da capa de rodaxe en Reboredo	2.022,00	1	30.152,99	30.152,99		30.152,99	30.152,99		NO
2022.2.20000.271.Mellora da capa de rodaxe en Vilarterreo e Ambroa	2.022,00	1	38.466,00	38.466,00		38.466,00	38.466,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.272.Saneamento en Carballadrade - Formarigo	2.022,00	1	38.541,28	38.541,28		38.541,28	38.541,28	NO	
2022.2.20000.273.Mell. viario límite mupal. Corneda a Quintás e o.	2.022,00	1	48.437,91				48.437,91	NO	
2022.2.20000.274.Mell.seg. viaria de Sartes a Calvos de Arriba e o.	2.022,00	1	48.273,77				48.273,77	NO	
2022.2.20000.275.Pavimentación de accesos a Abelenda	2.022,00	1	49.907,81				49.907,81	NO	
2022.2.20000.276.Mellora do camiño de Tarrío a Restande e out.	2.022,00	1	98.418,85	98.418,85		98.418,85	98.418,85	NO	
2022.2.20000.277.Mellora cmños. parroq. de Xavestre, Castelo e out.	2.022,00	1	72.890,04	72.890,04		72.890,04	72.890,04	NO	
2022.2.20000.278.Submin. de cartelería sinaliz. viaria en Valdoviño	2.022,00	1	31.366,94	31.366,94			31.366,94	NO	
2022.2.20000.279.Reparación estradas en Xavariz, Villarrube e out.	2.022,00	1	201.505,60	201.505,60			201.505,60	NO	
2022.2.20000.280.Mellora do acceso a Portomedal dende Vilalba	2.022,00	1	76.144,66	76.144,66			76.144,66	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.281.Coletores de saneamiento en Bazar. (Vedra)	2.022,00	1	81.066,01	81.066,01		55.756,91	55.756,91	25.309,10	NO
2022.2.20000.282.Reforzo firme accesos a Igrexario de Armental e o.	2.022,00	1	67.884,00	67.884,00		67.884,00	67.884,00		NO
2022.2.20000.283.Depuradora de saneamiento de Soutocalvo	2.022,00	1	88.290,63	88.290,63	51.703,80	36.586,83	88.290,63		NO
2022.2.20000.284.Mellora firme viario Reparada a Castromil (Salto)	2.022,00	1	32.123,62	32.123,62	30.023,16	2.100,46	32.123,62		NO
2022.2.20000.285.Pav. viario Campolongo-Riotorto e muro na	2.022,00	1	30.370,66	30.370,66		30.370,66	30.370,66		NO
2022.2.20000.286.Mellora do viario no núcleo de Manlle (Baifias)	2.022,00	1	77.901,30	77.901,30		77.901,30	77.901,30		NO
2022.2.20000.287.Rehab. e mellora Rúa interior no lugar de Bribes	2.022,00	1	31.660,00	31.660,00		31.660,00	31.660,00		NO
2022.2.20000.288.Mell. capa rodaxe prrq. Meanos, Muíño e Brandomil	2.022,00	1	130.437,04	130.437,04		130.437,04	130.437,04		NO
2022.2.20000.289.Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar	2.022,00	1	127.654,97	127.654,97		127.654,97	127.654,97		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.290.Mellora capa rodaxe nas parrqs. de Baio e Vilar	2.022,00	1	32.447,32	32.447,32		32.447,32	32.447,32		NO
2022.2.20000.291.Mell. capa rodaxe núcleos rurais S. Cremenzo e ou.	2.022,00	1	58.461,82	58.461,82			58.461,82		NO
2022.2.20000.292.Mellora capa rodaxe na via municipal en Fornelos	2.022,00	1	42.040,00	42.040,00		42.040,00	42.040,00		NO
2022.2.20000.293.Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao	2.022,00	1	70.259,67	70.259,67		44.685,91	44.685,91	25.573,76	NO
2022.2.20000.294.Reforma beirarr. DP-0104 (Trasanquelos - Vilacoba)	2.022,00	1	87.120,00	87.120,00			87.120,00		NO
2022.2.20000.295.Plataf. parcela nº225 políg.506 en Piñeiro. Mondoí	2.022,00	1	43.983,35	43.983,35		43.983,35	43.983,35		NO
2022.2.21000.1.Reparación de camiño de A Axilda ao Vilar, Meangos	2.022,00	1	45.120,20				45.120,20		NO
2022.2.21000.10.Reforma e ampliación do hangar Club de	2.022,00	1	65.140,86				65.140,86		NO
2022.2.21000.11.Pavim.Rúas do Campo de Fútbol das Redondas	2.022,00	1	111.088,73	111.088,73		72.603,16	72.603,16	38.485,57	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21000.12.Rúa en Vilar de Parada	2.022,00	1	67.667,30	67.667,30		67.667,30	67.667,30	NO	
2022.2.21000.13.Mellora da capa da rodadura da Brexa a Vilamouro	2.022,00	1	37.728,01	37.728,01		37.728,01	37.728,01	NO	
2022.2.21000.14.Mellora e humanización Rúa Río Canle	2.022,00	1	37.738,69	37.738,69		37.738,69	37.738,69	NO	
2022.2.21000.15.Senda Piñeiro campo de fútbol O Roxo e outras	2.022,00	1	202.420,00	202.420,00			202.420,00	NO	
2022.2.21000.16.Humanización de San Roque y Agualada	2.022,00	1	59.111,88				59.111,88	NO	
2022.2.21000.17.Renov. césped e outros Campo fútbol da Rocheira	2.022,00	1	176.466,52	176.466,52			176.466,52	NO	
2022.2.21000.18.Remate urbanización de viario del APU R-7.	2.022,00	1	26.753,36				26.753,36	NO	
2022.2.21000.19.Execución de glorieta en As Rañas.	2.022,00	1	83.749,23	83.749,23			83.749,23	NO	
2022.2.21000.2.Reparación de camiños na parroquia de Abegondo	2.022,00	1	59.367,30				59.367,30	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21000.20.Rehabilitación calzada cmño. A Graña- Granxa	2.022,00	1	20.754,32	20.754,32		20.754,32	20.754,32	NO	
2022.2.21000.21.Mellora de viario en Salgueiros e outro.	2.022,00	1	90.264,16	90.264,16		90.264,16	90.264,16	NO	
2022.2.21000.22.Aglom. e pavim. cmñ. do Vilar, da Cruz Roxa e ou.	2.022,00	1						NO	
2022.2.21000.23.Aglomerado da rúa Doutor Baldomero Beceiro	2.022,00	1	56.028,52				56.028,52	NO	
2022.2.21000.24.Mellora do firme na rúa Cabo Fisterra	2.022,00	1	83.295,55				83.295,55	NO	
2022.2.21000.25.Mellora do vial ao cemiterio municipal de Laxe	2.022,00	1	37.945,24	37.945,24		37.945,24	37.945,24	NO	
2022.2.21000.26.Mell. vial en Boaña,C.do Almozarro-Praia de	2.022,00	1	31.453,95	31.453,95		31.453,95	31.453,95	NO	
2022.2.21000.27.Paviment. camiños en Lavandeira, Vidueira e ou.	2.022,00	1	29.988,98	29.988,98		29.988,98	29.988,98	NO	
2022.2.21000.28.Acondicionamento de parque infantil en San Vitorio	2.022,00	1	38.400,56	38.400,56			38.400,56	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21000.29.Mellora servizos e pavimentos R/ Coruto e Barcias	2.022,00	1	77.970,63					77.970,63	NO
2022.2.21000.3.Pavimentación estrada Castiñeiro do Lobo	2.022,00	1	233.117,16	233.117,16				233.117,16	NO
2022.2.21000.30.Mellora camiño veciñal en Bardullas	2.022,00	1	54.292,70	54.292,70				54.292,70	NO
2022.2.21000.31.Ampliación redes saneam. e pluviais núcleo Frixe	2.022,00	1	101.989,71	101.989,71				101.989,71	NO
2022.2.21000.32.Mellora de camiños en Baño	2.022,00	1	99.337,67	99.337,67		99.337,67	99.337,67		NO
2022.2.21000.33.Mellora da avda. Porteliña e Rúa Fornos	2.022,00	1	101.870,16	101.870,16				101.870,16	NO
2022.2.21000.34.Mellora rede viaria en Baxoia e a Cruz de Folgoso	2.022,00	1	35.167,96	35.167,96		35.167,96	35.167,96		NO
2022.2.21000.35.Pavimentación Rúa da Braña no Conchido e outro	2.022,00	1	46.758,53	46.758,53				46.758,53	NO
2022.2.21000.36.Melloras pavillón polideportivo da Serra de Outes	2.022,00	1	62.352,75	62.352,75				62.352,75	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21000.37.Pavimentacion no lugar de Tarás e outro	2.022,00	1	38.787,07	38.787,07		38.787,07	38.787,07		NO
2022.2.21000.38.Pavimentacion viario núcleo de Crespos (Valadares)	2.022,00	1	57.812,20	57.812,20			57.812,20		NO
2022.2.21000.39.Camiño en A Ponte e outro	2.022,00	1	65.098,00	65.098,00			65.098,00		NO
2022.2.21000.4.Pavimentación R/ Agro do Medio e ou.(Milladoiro)	2.022,00	1	197.161,73	197.161,73			197.161,73		NO
2022.2.21000.40.Circuito Pumptrack Área Recre.Desembocadura.Padrón	2.022,00	1	48.387,84				48.387,84		NO
2022.2.21000.41.Parque infantil en Rúa Vila de Rianxo	2.022,00	1	60.767,86				60.767,86		NO
2022.2.21000.42.Repos. servizos e pav. Av. da Habana (76-99)	2.022,00	1	143.193,47	143.193,47			143.193,47		NO
2022.2.21000.43.Reposicion servizos e pavimentos na R/ Cabanas	2.022,00	1	193.106,68	193.106,68			193.106,68		NO
2022.2.21000.44.Pavimentación viais parroquia San Xoán do Freixo	2.022,00	1	71.036,00	71.036,00		71.036,00	71.036,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21000.45.Beirarrúa Eiravedra a O Pozo	2.022,00	1	104.208,90	104.208,90				104.208,90	NO
2022.2.21000.46.Beirarrúa Coira a Freixedo	2.022,00	1	130.691,04	130.691,04				130.691,04	NO
2022.2.21000.47.Cuberta pav. polid. parroq. Rianxo Rosalía de C. 6	2.022,00	1	164.301,29	164.301,29				164.301,29	NO
2022.2.21000.48.Renov. Parq. A Capela e mell. do Parq. Parte ó Río	2.022,00	1	179.566,21					179.566,21	NO
2022.2.21000.49.Mell. acces. e pav. Rúa Praia da Ribeira (Aguíño)	2.022,00	1	86.270,85					86.270,85	NO
2022.2.21000.5.Pavimentac. vias nas prrqs.de Aranga e Muniferral	2.022,00	1	172.509,00	172.509,00		172.509,00	172.509,00		NO
2022.2.21000.50.Ampliación pistas deportivas en Saamil (Corrubedo)	2.022,00	1	116.339,66					116.339,66	NO
2022.2.21000.51.Mell. beirarrúas e instal. inicio Avda. do Brasil	2.022,00	1	308.680,39					308.680,39	NO
2022.2.21000.52.Senda peonil políg. do Tambre- C. socioc.da Gracia	2.022,00	1	231.095,44					231.095,44	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21000.53.Senda peonil Rúa das Estrelas	2.022,00	1	126.172,99				126.172,99	NO	
2022.2.21000.54.Camiño Chain-Quinzán-Chorén (Rairiz) e	2.022,00	1	39.900,00	39.900,00		39.900,00	39.900,00	NO	
2022.2.21000.55.Camiño en Beigondo e outro	2.022,00	1	32.612,43	32.612,43		32.612,43	32.612,43	NO	
2022.2.21000.56.Camiño Pazos - Castelo e outros	2.022,00	1	32.312,49	32.312,49		14.288,04	14.288,04	18.024,45	NO
2022.2.21000.57.Camiño Piñeiro - As Barxas	2.022,00	1	56.417,46	56.417,46			56.417,46	NO	
2022.2.21000.58.Mellora viario cara campo da festa de Turces e ou.	2.022,00	1	51.365,63				51.365,63	NO	
2022.2.21000.59.Mell. cmño. Combel de abaixo-Campo de tiro e ou.	2.022,00	1	74.729,00	74.729,00		74.729,00	74.729,00	NO	
2022.2.21000.6.Senda peonil e servizos na AC-214	2.022,00	1	58.807,77	58.807,77		47.369,21	47.369,21	11.438,56	NO
2022.2.21000.60.Mellora do viario en Insua	2.022,00	1	70.420,00	70.420,00		44.631,98	44.631,98	25.788,02	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21000.61.Mellora de acceso en Erviñou e outros	2.022,00	1	38.319,05	38.319,05		38.319,05	38.319,05	NO	
2022.2.21000.62.Pavimentacion do aparcadoiro da Igrexa de Arabexo	2.022,00	1	55.133,66	55.133,66		55.133,66	55.133,66	NO	
2022.2.21000.63.Reforzo firme calzada en Présaras e da Laxe ao	2.022,00	1	48.037,00	48.037,00		48.037,00	48.037,00	NO	
2022.2.21000.64.Rede pluviais e beirarruas nos Lagos, prrq. de Oza	2.022,00	1	57.000,00	57.000,00			57.000,00	NO	
2022.2.21000.65.Beirarrúas dende o empalme ao cemiterio de Probaos	2.022,00	1	66.697,88	66.697,88			66.697,88	NO	
2022.2.21000.7.Mell. Urbaniz e servizos Rúas Xudeos e Cruz Verde	2.022,00	1	200.268,72	200.268,72			200.268,72	NO	
2022.2.21000.8.Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza	2.022,00	1	178.539,41	178.539,41		178.539,41	178.539,41	NO	
2022.2.21000.9.Mellora pavimentación no vial Curbera-Mavi	2.022,00	1	70.075,62	70.075,62		70.075,62	70.075,62	NO	
2022.2.21020.301.Ampliación Casa da Cultura de Milladoiro	2.022,00	1	264.869,00	264.869,00			264.869,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.302.Pavimentación estrada A Garea e interiores. Agrón	2.022,00	1	239.766,30	239.766,30				239.766,30	NO
2022.2.21020.303.Pavimentación viario de O Lombao (Covas)	2.022,00	1	141.801,11	141.801,11		139.688,45	139.688,45	2.112,66	NO
2022.2.21020.304.Pavimentación Avenida Muíño Vello (O Milladoiro)	2.022,00	1	104.418,92	104.418,92				104.418,92	NO
2022.2.21020.305.Mellora de servizos e pavimentos na rúa Fomento	2.022,00	1	155.139,93					155.139,93	NO
2022.2.21020.306.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)	2.022,00	1	362.328,99	362.328,99		359.582,92	359.582,92	2.746,07	NO
2022.2.21020.307.Saneamento Liñares - San Salvador	2.022,00	1	177.843,57					177.843,57	NO
2022.2.21020.308.Área deportiva e de recreo de A Senra	2.022,00	1	333.496,32	333.496,32		176.919,87	176.919,87	156.576,45	NO
2022.2.21020.309.Renovación do Parque urbano Pablo Iglesias	2.022,00	1	91.940,47	91.940,47		91.940,47	91.940,47		NO
2022.2.21020.310.Mellora de marxes en Ponteboado e outras	2.022,00	1	81.008,29	81.008,29		81.008,29	81.008,29		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.311.Mellora do firme da pista Castro-Proente e outras	2.022,00	1	52.068,72	52.068,72		52.068,72	52.068,72		NO
2022.2.21020.312.Mellorado firme e drenaxe pista a Vilanova e out.	2.022,00	1	72.189,81	72.189,81		72.189,81	72.189,81		NO
2022.2.21020.313.Subminist. sinalización núcleo de Vilanova e	2.022,00	1	21.659,00	21.659,00				21.659,00	NO
2022.2.21020.314.Subm.e coloc.puntos luz contorna Parque da	2.022,00	1	29.645,00	29.645,00		29.645,00	29.645,00		NO
2022.2.21020.315.Beirarr. e serv. Quinteiro a Ferreiros.Beira Leste	2.022,00	1	290.512,51	290.512,51				290.512,51	NO
2022.2.21020.316.Mell.do Cruce Ardilleiro Grande-Ardilleiro Pequeno	2.022,00	1	103.907,10	103.907,10		64.496,32	64.496,32	39.410,78	NO
2022.2.21020.317.Mell. firme de Pumares á Fábrica de Formigón e ou.	2.022,00	1	97.369,89	97.369,89				97.369,89	NO
2022.2.21020.318.Mell. firme Cruceiro de Pousada a Granxola e ou.	2.022,00	1	76.302,72	76.302,72				76.302,72	NO
2022.2.21020.319.Mellora do viario de acceso a Babenzo	2.022,00	1	250.061,15	250.061,15		250.061,15	250.061,15		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.320.Mellora do viario de acceso a Gosende	2.022,00	1	114.412,00	114.412,00		109.514,72	109.514,72	4.897,28	NO
2022.2.21020.321.Reparac. estr. Briño, Rieiro, Cruz do Cabalo e ou.	2.022,00	1	101.529,73	101.529,73				101.529,73	NO
2022.2.21020.322.Pavimentación en Áspera	2.022,00	1	128.223,70	128.223,70		93.900,85	93.900,85	34.322,85	NO
2022.2.21020.323.Mellora capa rodaxe A Veiga e pav. Caneta a	2.022,00	1	54.792,20	54.792,20		54.792,20	54.792,20		NO
2022.2.21020.324.Mellora da capa de rodaxe de día 8 ao cemiterio	2.022,00	1	81.312,00	81.312,00		81.312,00	81.312,00		NO
2022.2.21020.325.Arranxo acceso Campo Fútbol en Camariñas e outro	2.022,00	1	48.194,30	48.194,30		48.194,30	48.194,30		NO
2022.2.21020.326.Arranxo pav. Campo da Feira no Outeiro-Ponte	2.022,00	1	47.916,00	47.916,00		47.916,00	47.916,00		NO
2022.2.21020.327.Pavimentación e saneamento da Rúa Rozas de Arou	2.022,00	1	47.785,98	47.785,98		47.785,98	47.785,98		NO
2022.2.21020.328.Pav.camiño municipal de	2.022,00	1	44.866,80	44.866,80		44.866,80	44.866,80		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.329.Reparación de pavimento na Rúa do Bico	2.022,00	1	43.559,40	43.559,40		43.559,40	43.559,40	NO	
2022.2.21020.330.Mellora funcional da Rúa Rocón. Concello de Cambre	2.022,00	1	66.058,74				66.058,74	NO	
2022.2.21020.331.Mell. pavim. viais e zonas de aparcamento no Pazo	2.022,00	1	213.739,07	213.739,07		213.739,07	213.739,07	NO	
2022.2.21020.332.Mell.capa rodaxe vial das Torres ata Cances Grande	2.022,00	1						NO	
2022.2.21020.333.Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos	2.022,00	1	222.663,00	222.663,00		101.809,25	101.809,25	120.853,75	NO
2022.2.21020.334.Redes abastecemento auga potable á Baixa	2.022,00	1	611.280,26	611.280,26				611.280,26	NO
2022.2.21020.335.Rúa en Maceiras	2.022,00	1	73.205,94	73.205,94		73.205,94	73.205,94		NO
2022.2.21020.336.Novos vestiarios no campo de fútbol de Lombáns	2.022,00	1	75.105,28	75.105,28		38.628,55	38.628,55	36.476,73	NO
2022.2.21020.337.Mell.cmño.parroq.Santiago de Sumio, Val de Barcia	2.022,00	1	63.506,14	63.506,14		63.506,14	63.506,14		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.338.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas	2.022,00	1	149.910,92	149.910,92		131.075,24	131.075,24	18.835,68	NO
2022.2.21020.339.Cubrición do Parque infantil da Praza Floreal	2.022,00	1	77.956,09					77.956,09	NO
2022.2.21020.340.Melloras firme e pluviais Rúas Viveiro e Cerdido	2.022,00	1	41.951,62					41.951,62	NO
2022.2.21020.341.Mellora firme e rede saneam. Rúa María Mediadora	2.022,00	1	67.845,69					67.845,69	NO
2022.2.21020.342.Renov. alumeadado público Avda. Area e Avda.Castelao	2.022,00	1	84.095,00	84.095,00		54.350,34	54.350,34	29.744,66	NO
2022.2.21020.343.Pavimentación en Chafarís e ramal Aspandex.	2.022,00	1	44.438,10	44.438,10		44.438,10	44.438,10		NO
2022.2.21020.344.Ampliación rede abastecemento a Sembra e Carbaliza	2.022,00	1	48.491,11	48.491,11		27.025,01	27.025,01	21.466,10	NO
2022.2.21020.345.Viais no interior de Vilar de Toba.	2.022,00	1	53.808,70	53.808,70		53.808,70	53.808,70		NO
2022.2.21020.346.Vial Guimareu a lugar de Estorde	2.022,00	1	62.028,93	62.028,93		62.028,93	62.028,93		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.347.Subm. sinalización núcleo de Vila da Igrexa e out.	2.022,00	1	101.428,25				101.428,25	NO	
2022.2.21020.348.Mellora rede viaria rural en Merille e outros.	2.022,00	1	101.866,06	101.866,06		101.866,06	101.866,06	NO	
2022.2.21020.349.Mellora de viarios rurais en Figueiras e outros.	2.022,00	1	33.975,00	33.975,00		33.975,00	33.975,00	NO	
2022.2.21020.350.Mellora saneamento e paviment. rúa Doutor	2.022,00	1	80.345,61				80.345,61	NO	
2022.2.21020.351.Acondicionamento de vial entre Midón e A Furoca	2.022,00	1	150.266,39				150.266,39	NO	
2022.2.21020.352.Asfaltado R/Pataca,trav.Pataca e R/Canteira e	2.022,00	1	400.630,31	400.630,31			400.630,31	NO	
2022.2.21020.353.Rexeneración da Praza Sagrada Familia en Vilaboa	2.022,00	1	573.752,26				573.752,26	NO	
2022.2.21020.354.Mellora de rúes do núcleo de Manselle	2.022,00	1	56.500,64	56.500,64			56.500,64	NO	
2022.2.21020.355.Mellora de rúes en Teao e outros	2.022,00	1	54.510,16	54.510,16			54.510,16	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.356.Pavimentación de viario en Alvarelos. (Berdeogas)	2.022,00	1	58.820,98	58.820,98				58.820,98	NO
2022.2.21020.357.Pavimentación do viario de Hospital a Paradela	2.022,00	1	143.346,33	143.346,33		143.346,33	143.346,33		NO
2022.2.21020.358.Pavimentación de viarios no núcleo de Cheo	2.022,00	1	140.778,70	140.778,70		140.778,70	140.778,70		NO
2022.2.21020.359.Mellora do camiño do Castelo e Estrada Laraxe	2.022,00	1	174.193,23	174.193,23				174.193,23	NO
2022.2.21020.360.Mellora do camiño da Garita e rúa Beiramar	2.022,00	1	101.573,72	101.573,72		101.573,72	101.573,72		NO
2022.2.21020.361.Parques Infantís prrqs. de Doniños, Esmelle e ou.	2.022,00	1							NO
2022.2.21020.362.Aglomerado da Estrada do Lago (Doniños)	2.022,00	1	68.949,08					68.949,08	NO
2022.2.21020.363.Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase I.	2.022,00	1	65.416,46					65.416,46	NO
2022.2.21020.364.Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase II.	2.022,00	1	83.125,00					83.125,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.365.Melloras no camiño AC524 a Cheda (Abellá) e outros	2.022,00	1	188.374,00	188.374,00		188.374,00	188.374,00	NO	
2022.2.21020.366.Mellora de firme vial Costa de San Simón e outros	2.022,00	1	60.617,29	60.617,29			60.617,29	NO	
2022.2.21020.367.Mellora camiños en A Fontaiña e Proame	2.022,00	1	71.858,00	71.858,00			71.858,00	NO	
2022.2.21020.368.Mell. cmñs. en Novás, A Ferrulleira, S. Paio e ou.	2.022,00	1	132.764,00	132.764,00			132.764,00	NO	
2022.2.21020.369.Mell. cmñs.no Penedo ata Adrán, Vilár do Boi e ou.	2.022,00	1	86.212,00	86.212,00			86.212,00	NO	
2022.2.21020.370.Mell.cmñs. Riotorto ata DP-0513, dos Currais e ou.	2.022,00	1	32.887,80	32.887,80		32.887,80	32.887,80	NO	
2022.2.21020.371.Pavimentación accesos a Burzó e á Costa Escabia	2.022,00	1	48.399,73	48.399,73		48.399,73	48.399,73	NO	
2022.2.21020.372.Pavimentación en Camboño	2.022,00	1	66.792,64	66.792,64		66.792,64	66.792,64	NO	
2022.2.21020.373.Pavimentación interior Aldea Vella Gandarela	2.022,00	1	45.088,74	45.088,74		45.088,74	45.088,74	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.374.Pavimentación viarios núcleo de Badueles (Tállara)	2.022,00	1	29.920,00	29.920,00		29.920,00	29.920,00		NO
2022.2.21020.375.Melloras infraestr. Praza Fonte Vella e r/Barreiro	2.022,00	1	101.887,88	101.887,88				101.887,88	NO
2022.2.21020.376.Mellora da pavimentación dos camiños en Seixas	2.022,00	1	49.873,19	49.873,19		49.873,19	49.873,19		NO
2022.2.21020.377.Mellora da pavimentación do camiño en Casas	2.022,00	1	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		NO
2022.2.21020.378.Acceso a San Fiz (O Barqueiro)	2.022,00	1	42.350,00	42.350,00		42.350,00	42.350,00		NO
2022.2.21020.379.Camiño do Vilar (O Barqueiro) e outro	2.022,00	1	62.678,00	62.678,00		62.678,00	62.678,00		NO
2022.2.21020.380.Mellora firmes prrqs.de Beba, Chacín, Coiro e ou.	2.022,00	1	248.080,70	248.080,70		248.080,70	248.080,70		NO
2022.2.21020.381.Ampliación da rede de saneamento de Suevos	2.022,00	1	41.037,94	41.037,94		41.037,94	41.037,94		NO
2022.2.21020.382.Substituc. céspede artifi. Campo de fútbol do Cire	2.022,00	1	174.698,29	174.698,29		174.698,29	174.698,29		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.383.Reposición de camiño de Petos	2.022,00	1	49.649,93	49.649,93				49.649,93	NO
2022.2.21020.384.Camiño de AC-223 a Busto (Visantofía)	2.022,00	1	80.720,00	80.720,00				80.720,00	NO
2022.2.21020.385.Camiño cruce Regueiro a cruce Mou (Cabruí)	2.022,00	1	46.740,00	46.740,00				46.740,00	NO
2022.2.21020.386.Camiño Ponte Carballa a Cruce Soutelo (Olas)	2.022,00	1	126.835,83	126.835,83		126.835,83	126.835,83		NO
2022.2.21020.387.Pavim.cmñ. A Ponte do Sur-Vigo(límite S.Sadurniño)	2.022,00	1	110.474,00	110.474,00		110.474,00	110.474,00		NO
2022.2.21020.388.Reposición beirarrúas existentes en Mil de Abaixo	2.022,00	1	32.183,58	32.183,58		32.183,58	32.183,58		NO
2022.2.21020.389.Mellora da pavimentación na parroquia de San	2.022,00	1	139.077,45	139.077,45		139.077,45	139.077,45		NO
2022.2.21020.390.Mellora paviment. prrq. de San Fiz e Val Xestoso	2.022,00	1	122.143,45	122.143,45		122.143,45	122.143,45		NO
2022.2.21020.391.Reurban. Avda. de Galicia (r/Mercado- Cano da Rúa)	2.022,00	1	247.738,32					247.738,32	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.392.Acondicionamento da Rúa Freixeiros	2.022,00	1	72.346,71	72.346,71		72.346,71	72.346,71		NO
2022.2.21020.393.Mellora do pavimento estrada acceso a	2.022,00	1	72.828,93	72.828,93		72.828,93	72.828,93		NO
2022.2.21020.394.Mellora de camiños en Abelleira, Tal e Louro	2.022,00	1	113.582,10	113.582,10		113.582,10	113.582,10		NO
2022.2.21020.395.Acondic. local social Asociación Maiores Sta. Icíá	2.022,00	1	257.916,34	257.916,34				257.916,34	NO
2022.2.21020.396.Mellora e ordenac. aparcadoiro Estadio de Río Seco	2.022,00	1	128.346,76	128.346,76				128.346,76	NO
2022.2.21020.397.Pavimentación de camiño en Ardá	2.022,00	1	46.041,71	46.041,71				46.041,71	NO
2022.2.21020.398.Renov. beirar.,abastec. e pluv. Avda.de	2.022,00	1	99.545,58	99.545,58		75.258,56	75.258,56	24.287,02	NO
2022.2.21020.399.Aglom. vía DP5603 (Vilaserío) a DP5604 (Pesadoira)	2.022,00	1	93.193,53	93.193,53		93.193,53	93.193,53		NO
2022.2.21020.400.Paviment.e pluviais Rúas Campos e Xulián Magariños	2.022,00	1	117.661,73	117.661,73		117.661,73	117.661,73		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.401.Asfalt. viais Porqueira, Maio Grande-Liñao e ou.	2.022,00	1	35.397,51	35.397,51		35.397,51	35.397,51	NO	
2022.2.21020.402.Aglomerado de vía mpal. Chancela-Barquiña (AC447)	2.022,00	1	172.468,86	172.468,86		172.468,86	172.468,86	NO	
2022.2.21020.403.Reurbanización do camiño de Cancelo a Cobas	2.022,00	1	94.110,17	94.110,17			94.110,17	NO	
2022.2.21020.404.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra	2.022,00	1	203.547,08	203.547,08		203.547,08	203.547,08	NO	
2022.2.21020.405.Renov. redes e pavim. Rúas Fraternidade e Amistade	2.022,00	1	157.731,97	157.731,97		157.731,97	157.731,97	NO	
2022.2.21020.406.Adaptación da pérgola na Biblioteca Rialela	2.022,00	1	130.830,46	130.830,46			130.830,46	NO	
2022.2.21020.407.Acondic. Rúa Subiña e acceso novo campo de	2.022,00	1	393.516,20	393.516,20			393.516,20	NO	
2022.2.21020.408.Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí	2.022,00	1	158.558,40	158.558,40		158.558,40	158.558,40	NO	
2022.2.21020.409.Camiño A Rúa-Carballedo (Buscás) e outros	2.022,00	1	170.420,01	170.420,01			170.420,01	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.410.Camiño a Morgade (Ardemil) e outros	2.022,00	1	205.170,00	205.170,00				205.170,00	NO
2022.2.21020.411.Pista dende AC-409 a Meitufe e outros (Leira)	2.022,00	1	100.120,00	100.120,00				100.120,00	NO
2022.2.21020.412.Mell. rede viaria lgrs. Piñeirón, Arderís e Bran	2.022,00	1	110.102,10					110.102,10	NO
2022.2.21020.413.Mell. eficiencia ilum.ext. urbaniz. Porto Avieira	2.022,00	1	172.000,00					172.000,00	NO
2022.2.21020.414.Rexeneracion pista de S.Miguel a Deveso en Insua	2.022,00	1	33.033,00	33.033,00		33.033,00	33.033,00		NO
2022.2.21020.415.Mellora pavimen.pista de Igrexario a Ramil no	2.022,00	1	58.685,00	58.685,00		58.685,00	58.685,00		NO
2022.2.21020.416.Rexeneracion de pistas en Céltigos e Loiba	2.022,00	1	34.243,00	34.243,00		34.243,00	34.243,00		NO
2022.2.21020.417.Rexeneracion de pista de Xorres en Couzadoiro	2.022,00	1	90.145,00	90.145,00		90.145,00	90.145,00		NO
2022.2.21020.418.Aglomerado pista de Bodeguiña a Rocha en S.Claudio	2.022,00	1	72.822,63	72.822,63		72.822,63	72.822,63		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.419.Pavimentación en Lagoa (San Cosme)	2.022,00	1	55.928,56					55.928,56	NO
2022.2.21020.420.Pavim. do viario do núcleo de Outes I (Outes)	2.022,00	1	47.369,96					47.369,96	NO
2022.2.21020.421.Acondicionamento antiga escola de Tarás (Tarás)	2.022,00	1	42.398,59					42.398,59	NO
2022.2.21020.422.Pavimentación viario núcleo Banzas (San Ourense)	2.022,00	1	55.027,69					55.027,69	NO
2022.2.21020.423.Pavim. escola unitaria Braño (O Freixo) e outros	2.022,00	1	40.112,07	40.112,07				40.112,07	NO
2022.2.21020.424.Pav. Rúa Conchido-Tras Pavillón (A Serra) e	2.022,00	1	52.010,40					52.010,40	NO
2022.2.21020.425.Pavimentación de viais na parroquia de Velouzás	2.022,00	1	54.947,00	54.947,00				54.947,00	NO
2022.2.21020.426.Pavimentación viais parroquia de San Pedro de Obre	2.022,00	1	46.592,26	46.592,26				46.592,26	NO
2022.2.21020.427.Pavimentación de viais na parroquia de Viñas	2.022,00	1	119.270,99	119.270,99				119.270,99	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.428.Camiño no lugar de Pedreda (Iria)	2.022,00	1	68.699,03					68.699,03	NO
2022.2.21020.429.Pavim. R/ Enlace Parque Botánico a Xardín (Iria)	2.022,00	1	32.428,00	32.428,00				32.428,00	NO
2022.2.21020.430.Rehab. do firme dende Igrexa de Carcacia a Rial	2.022,00	1	63.022,72					63.022,72	NO
2022.2.21020.431.Rehabilitación do firme de Pousada a Rumille	2.022,00	1	139.420,00	139.420,00				139.420,00	NO
2022.2.21020.432.Mell. Segur. viaria San Antón C.de futbol Reboredo	2.022,00	1	188.250,00	188.250,00				188.250,00	NO
2022.2.21020.433.Mell.segur.viaria Torre-Igrexa e acond. C.da Festa	2.022,00	1	118.478,19	118.478,19		118.478,19	118.478,19		NO
2022.2.21020.434.Pista Pazos-Paso autovía e S.Antón-Acceso autovía	2.022,00	1	41.297,30	41.297,30		41.297,30	41.297,30		NO
2022.2.21020.435.Módulo atletismo e mell. acceso C. fútbol Vilaboa	2.022,00	1	85.000,01	85.000,01				85.000,01	NO
2022.2.21020.436.Acond. entorno Cruceiro de Abuín ou Santo Isidro	2.022,00	1	42.250,00	42.250,00				42.250,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.437.Nvo.colector pluv. Ponteceso e mell.drenaxe Xuncal	2.022,00	1	224.491,30	224.491,30				224.491,30	NO
2022.2.21020.438.Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou.	2.022,00	1	126.222,00	126.222,00		126.222,00	126.222,00		NO
2022.2.21020.439.Dotacion redes abast. e san. lugar de Vilas-fase 1	2.022,00	1	168.420,21					168.420,21	NO
2022.2.21020.440.Amp. rede abastecemento parroquia Taragoña	2.022,00	1	106.840,58					106.840,58	NO
2022.2.21020.441.Const. grada campo futbol herba artif. A Fieiteira	2.022,00	1	217.785,33	217.785,33				217.785,33	NO
2022.2.21020.442.Pav. e inst. san. prolong. Rúa do Colexio	2.022,00	1	67.515,76					67.515,76	NO
2022.2.21020.443.Mell. accesibilidade e pav. Rúa Carreiro (Aguíño)	2.022,00	1	42.097,57	42.097,57		42.097,57	42.097,57		NO
2022.2.21020.444.Mell. accesib. e pav. Rúa Luis Seoane (Aguíño)	2.022,00	1	103.641,42					103.641,42	NO
2022.2.21020.445.Pav. e renov. servizos en Rúa Padre Feijoo e outra	2.022,00	1	91.310,84					91.310,84	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.446.Afirmado e acondicionam. pista de AC308 a	2.022,00	1	146.860,37	146.860,37		146.860,37	146.860,37	NO	
2022.2.21020.447.Afirm. e acondici. pista Sorribas a Vilar do Abade	2.022,00	1	56.955,24	56.955,24		56.955,24	56.955,24	NO	
2022.2.21020.448.Ampliación abastecemento auga Amexeiral e	2.022,00	1	51.500,00	51.500,00		48.328,89	48.328,89	3.171,11	NO
2022.2.21020.449.Renovación da Avda. Párroco Villanueva (Sada)	2.022,00	1	310.309,81	310.309,81				310.309,81	NO
2022.2.21020.450.Paviment.camión Chabola-Chao de San Cristovo e ou.	2.022,00	1	82.885,00	82.885,00				82.885,00	NO
2022.2.21020.451.Ensanche e pavimentac.camión entre A Camba e	2.022,00	1	160.930,00	160.930,00				160.930,00	NO
2022.2.21020.452.Mellora viais e saneamento no lugar de Guisande	2.022,00	1	269.243,23					269.243,23	NO
2022.2.21020.453.Mellora de pavimentos en viais municipais en	2.022,00	1	198.287,03	198.287,03		198.287,03	198.287,03		NO
2022.2.21020.454.Pavimentación do lugar de Aradas (A Peregrina)	2.022,00	1	139.225,78	139.225,78				139.225,78	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.455.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)	2.022,00	1	122.414,02	122.414,02		122.414,02	122.414,02	NO	
2022.2.21020.456.Pavimentación en Pezobre	2.022,00	1	35.839,99	35.839,99		35.839,99	35.839,99	NO	
2022.2.21020.457.Pavimentación Vide-Casas Novas (Rairiz)	2.022,00	1	47.540,00	47.540,00			47.540,00	NO	
2022.2.21020.458.Camiño de San Román-Cimadevila (San Román)	2.022,00	1	36.907,00	36.907,00		36.907,00	36.907,00	NO	
2022.2.21020.459.Camiño en Seoane (Visantoña)	2.022,00	1	44.970,00	44.970,00		44.970,00	44.970,00	NO	
2022.2.21020.460.Camiño en Amboaxe (Ribadulla)	2.022,00	1	42.429,99	42.429,99			42.429,99	NO	
2022.2.21020.461.Camiño a Carballido (Pezobre)	2.022,00	1	60.840,00	60.840,00		60.840,00	60.840,00	NO	
2022.2.21020.462.Redde de saneamento no Lugar de Castro	2.022,00	1	35.295,91	35.295,91		35.295,91	35.295,91	NO	
2022.2.21020.463.Mellora capa rodadura do camiño de	2.022,00	1	41.100,00	41.100,00	41.100,00		41.100,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.464.Mellora capa rodadura dos camiños de	2.022,00	1	34.600,00	34.600,00	34.600,00		34.600,00		NO
2022.2.21020.465.Afirm. e acondic. viario na Pedreira. Concello Teo	2.022,00	1	90.757,38	90.757,38				90.757,38	NO
2022.2.21020.466.Afirmado e acondic. viario munic. no Sisto. Teo	2.022,00	1	194.671,58	194.671,58				194.671,58	NO
2022.2.21020.467.Camiño de Trapa a Fraga	2.022,00	1	68.520,00	68.520,00		68.520,00	68.520,00		NO
2022.2.21020.468.Mellora de viario no Verde	2.022,00	1	47.746,60	47.746,60		47.746,60	47.746,60		NO
2022.2.21020.469.Camiño cruce Morcegueira - Abucide	2.022,00	1	35.010,14	35.010,14		35.010,14	35.010,14		NO
2022.2.21020.470.Camiño de Montelen a Prados	2.022,00	1	40.682,62	40.682,62		40.682,62	40.682,62		NO
2022.2.21020.471.Mellora capa de rodaxe en A Nogueira	2.022,00	1	31.850,00	31.850,00		31.850,00	31.850,00		NO
2022.2.21020.472.Mellora acceso ao campo de futbol de Cabaleiros	2.022,00	1	38.200,00	38.200,00		38.200,00	38.200,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.473.Mellora do acceso a Pintán (Gorgullos)	2.022,00	1	33.136,44	33.136,44		33.136,44	33.136,44		NO
2022.2.21020.474.Mellora firme pista O Pazo - O Rapadoiro e ou.	2.022,00	1	33.314,39	33.314,39		20.304,33	20.304,33	13.010,06	NO
2022.2.21020.475.Pavimentación do viario de Mince a Foxás.	2.022,00	1	96.487,99					96.487,99	NO
2022.2.21020.476.Paviment. viario de Cruz de Méndez a Louredela	2.022,00	1	41.364,19					41.364,19	NO
2022.2.21020.477.Mellora do acceso a cemiterio dende A Silva	2.022,00	1	63.221,73					63.221,73	NO
2022.2.21020.478.Mellora do viario de Torreis de Arriba	2.022,00	1	35.490,75					35.490,75	NO
2022.2.21020.479.Mellora do camiño de Candendo a Castiñeira	2.022,00	1	158.420,00	158.420,00		158.420,00	158.420,00		NO
2022.2.21020.480.Camiño da Coireira e outro	2.022,00	1	50.910,08					50.910,08	NO
2022.2.21020.481.Paviment.R/Campo da Feira e Fonte Torné (Bembibre)	2.022,00	1	42.104,70					42.104,70	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.482.Camiño de Páramos a Agro de Val e outro	2.022,00	1	79.124,17					79.124,17	NO
2022.2.21020.483.Ampliación de abastecemento a Gontar	2.022,00	1	50.285,16					50.285,16	NO
2022.2.21020.484.Ampliación rede abastecem. en Viño grande e Trobe	2.022,00	1	76.559,79	76.559,79				76.559,79	NO
2022.2.21020.485.Paviment. de pistas S.Xián, Illobre,S.Mamede e ou.	2.022,00	1	152.218,00	152.218,00		88.000,82	88.000,82	64.217,18	NO
2022.2.21020.486.Ampli., afirm. e reforzo firme cmfñ. Brai-Xemerás	2.022,00	1	90.818,99	90.818,99				90.818,99	NO
2022.2.21020.487.Ref. firme Foro (Présaras) e Raposeiras.Vilasantar	2.022,00	1	70.023,00	70.023,00				70.023,00	NO
2022.2.21020.488.Saneamento en Soutocalvo	2.022,00	1	82.625,66	82.625,66		82.625,66	82.625,66		NO
2022.2.21020.489.Mell. capa rodaxe prrqs. S. Adrian, Meanos e Muiño	2.022,00	1	142.019,03	142.019,03		142.019,03	142.019,03		NO
2022.2.21020.490.Ampli. senda peonil en Ferrador.Parroquia de Salto	2.022,00	1	47.311,00	47.311,00				47.311,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.491.Mell. firmes en Taboada,Nabás, Os Loureiros e ou.	2.022,00	1	71.621,41					71.621,41	NO
2022.2.21020.492.Beirarrúas contorna escola infantil de Mangoño	2.022,00	1	116.553,12					116.553,12	NO
2022.2.21020.501.Pav. viais parroq. Feás e Muniferral (Xielas e ou)	2.022,00	1	187.460,00	187.460,00		187.460,00	187.460,00		NO
2022.2.21020.502.Mell. infraestruras e pav. nun tramo da Rúa Anxos	2.022,00	1	93.711,08	93.711,08				93.711,08	NO
2022.2.21020.503.Urbanización R/ Fraga do Rei dende a Avda. de Lugo	2.022,00	1	526.091,02					526.091,02	NO
2022.2.21020.504.Circuito de calistenia no Parque Pablo Iglesias	2.022,00	1	39.679,34					39.679,34	NO
2022.2.21020.505.Mell. Pmtral. recinto dptvo campo fútbol Carregal.	2.022,00	1	124.037,91					124.037,91	NO
2022.2.21020.506.Pavimentación acceso a Piñeiro de abaixo e outros	2.022,00	1	61.429,07	61.429,07		61.429,07	61.429,07		NO
2022.2.21020.507.Rep.camións Borneiro,As Salgueiras, O Esto	2.022,00	1	90.519,70	90.519,70				90.519,70	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.508.Sist. regul. acc.aparcadoiro Praia Magdalena e	2.022,00	1	96.315,56					96.315,56	NO
2022.2.21020.509.Mant.camións mpais. Parrqs. Bribes, Cecebre e ou.	2.022,00	1	457.321,77					457.321,77	NO
2022.2.21020.510.Mell. accesibilidade en Lendoiro A Barcala. Lote 2	2.022,00	1	194.378,18					194.378,18	NO
2022.2.21020.511.Mellora seguridade viaria no Pindo-Carnota. Fase 1	2.022,00	1	98.084,16	98.084,16				98.084,16	NO
2022.2.21020.512.Renovación rede iluminación DP-2103 en Sergude	2.022,00	1	27.415,14	27.415,14		27.415,14	27.415,14		NO
2022.2.21020.513.Canál. Pluv e fec. R/ Pepe do Pocho Tramos I e II	2.022,00	1	111.624,42	111.624,42				111.624,42	NO
2022.2.21020.514.Instalación EDAR no núcleo de Porcar (Lires)	2.022,00	1	39.931,63	39.931,63		39.931,63	39.931,63		NO
2022.2.21020.515.Camiño Piñeiro-Vila da Igrexa (Cerdido)	2.022,00	1	58.184,81					58.184,81	NO
2022.2.21020.516.Sub. xogos parques infantís Campo do Rollo e	2.022,00	1	40.898,00	40.898,00		40.898,00	40.898,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.517.San. barrio das Flores e pluv. Av. S.de Madariaga	2.022,00	1	175.873,38	175.873,38				175.873,38	NO
2022.2.21020.518.Senda peonil en Seixo de Arriba	2.022,00	1	36.323,55	36.323,55				36.323,55	NO
2022.2.21020.519.Pav. contorna edificio usos múltiples (Teixeiro)	2.022,00	1	62.663,61	62.663,61				62.663,61	NO
2022.2.21020.520.Ampl. afirmado e pav. acceso Godulfes desde AC-230	2.022,00	1	44.220,32	44.220,32		11.811,05	11.811,05	32.409,27	NO
2022.2.21020.521.Ref. firme R/ Antón de Pepiño,Sanchez Bugallo e ou	2.022,00	1	52.570,39	52.570,39				52.570,39	NO
2022.2.21020.522.Serv. avda Castellana e núcleo rural de	2.022,00	1	199.257,50	199.257,50				199.257,50	NO
2022.2.21020.523.Ampliación do saneamento en Cancela Abrea	2.022,00	1	28.048,07					28.048,07	NO
2022.2.21020.524.Mellora acceso Rial de Lagoa e outro	2.022,00	1	49.782,28					49.782,28	NO
2022.2.21020.525.Senda peonil PQ2+100 e PQ2+600 m. drta. E.	2.022,00	1	155.487,68					155.487,68	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.526.Mell. viario na Rúa San Martiño de Abaixo. Fase I	2.022,00	1	89.538,31					89.538,31	NO
2022.2.21020.527.Pav. Estrada de Añá a Campoduro (Céltigos) e out.	2.022,00	1	72.828,00	72.828,00		72.828,00	72.828,00		NO
2022.2.21020.528.Mellora do firme en Bóveda e outros	2.022,00	1	86.393,98	86.393,98		86.393,98	86.393,98		NO
2022.2.21020.529.Mellora do firme en vial Carracedo	2.022,00	1	63.885,75	63.885,75				63.885,75	NO
2022.2.21020.530.Ensanche e mellora camiño público Arufe- Churío	2.022,00	1	37.667,01					37.667,01	NO
2022.2.21020.531.Mell. pav. e seg. vial núcleo Barreiro e outros	2.022,00	1	339.064,99	339.064,99				339.064,99	NO
2022.2.21020.532.Pav. de camiños en Lagares, parroquia de San Fiz	2.022,00	1	198.200,23	198.200,23				198.200,23	NO
2022.2.21020.533.Renov. EDAR de Quintans e rep. camiño de acceso	2.022,00	1	140.975,01					140.975,01	NO
2022.2.21020.534.Mellora de camiños en Louro	2.022,00	1	86.544,00	86.544,00		14.344,68	14.344,68	72.199,32	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.535.Mellora da seguridade viaria na rúa Garda	2.022,00	1	206.643,23	206.643,23				206.643,23	NO
2022.2.21020.536.Mell. rede viaria Altiboia (Marzoa),Piñeirón e ou.	2.022,00	1	152.620,20					152.620,20	NO
2022.2.21020.537.Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou.	2.022,00	1	108.900,00	108.900,00		96.258,75	96.258,75	12.641,25	NO
2022.2.21020.538.Aglomerado cmñs Casavella e Gonzalvo prq As Neves	2.022,00	1	57.811,21					57.811,21	NO
2022.2.21020.539.Aglomerado cmñs Braelle, Castelo e ou	2.022,00	1	58.920,95	58.920,95				58.920,95	NO
2022.2.21020.540.Aglomerado cmñs de Espasante, Celtigos e Ladrado	2.022,00	1	44.642,95	44.642,95				44.642,95	NO
2022.2.21020.541.Pavimentacion vial en Braño (O Freixo)	2.022,00	1	59.516,84					59.516,84	NO
2022.2.21020.542.Mell. saneam. Cruceiro de Roo (Igrexa a Bendimón)	2.022,00	1	59.917,26					59.917,26	NO
2022.2.21020.543.Parque infantil en Extramundi	2.022,00	1	48.400,00					48.400,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.544.Ampl. Abastecemento Parroquia de	2.022,00	1	195.771,10	195.771,10		130.572,81	130.572,81	65.198,29	NO
2022.2.21020.545.Mell. serv. e segur. vial m.dereita AC 564, Goente	2.022,00	1	138.304,67					138.304,67	NO
2022.2.21020.546.Pista multideporte Poboado da Magdalena e ou.	2.022,00	1	166.695,50					166.695,50	NO
2022.2.21020.547.Renov. pav. e mobil. urban Avda. das Campeiras	2.022,00	1	110.188,45					110.188,45	NO
2022.2.21020.548.Renovación pavim. e melloras na Rúa Real. 1ª Fase	2.022,00	1	110.032,82					110.032,82	NO
2022.2.21020.549.Mell. servizos e pavimentos Rúa da Balsa (Fase I)	2.022,00	1	98.817,37					98.817,37	NO
2022.2.21020.550.Asfaltado estradas nas Cancelas, Poupariña e ou.	2.022,00	1	115.575,20					115.575,20	NO
2022.2.21020.551.Saneamento en Castrallón	2.022,00	1	89.984,84	89.984,84				89.984,84	NO
2022.2.21020.552.Saneam. e depuración zona suroeste da Atalaia	2.022,00	1	59.395,88					59.395,88	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.553.Saneam en Nebra Ramal O Couto-Agrelo-Curro-Jansín	2.022,00	1	242.000,00	242.000,00				242.000,00	NO
2022.2.21020.554.Melloras na EDAR de Xuño	2.022,00	1	93.657,85					93.657,85	NO
2022.2.21020.555.Renov. Parque infantil "Horta do Cura" e outro	2.022,00	1	139.480,55					139.480,55	NO
2022.2.21020.556.Pav. e renovación de servizos en rúa do Curbelo	2.022,00	1	104.827,93					104.827,93	NO
2022.2.21020.557.Ref. viar A Pajuela-Campo da festa	2.022,00	1	443.578,94					443.578,94	NO
2022.2.21020.558.Sub. ordenadores centros socioculturais no rural	2.022,00	1	39.170,17					39.170,17	NO
2022.2.21020.559.Pista de pádel na rúa Santiago do Campo	2.022,00	1	48.208,82	48.208,82				48.208,82	NO
2022.2.21020.560.Senda peonil na Agraxoiba	2.022,00	1	94.212,19					94.212,19	NO
2022.2.21020.561.Senda peonil en Abeledo (AC-110)	2.022,00	1	80.563,84					80.563,84	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.562.Senda peonil en A Toca	2.022,00	1	115.303,77					115.303,77	NO
2022.2.21020.563.Afir. acond. e senda viario mpal Insua a Espasande	2.022,00	1	190.819,34					190.819,34	NO
2022.2.21020.564.Afirm. e acond. viario mpal en Tribaldes (Bamonde)	2.022,00	1	96.044,69					96.044,69	NO
2022.2.21020.565.Pav. de viario en Vilar de Calvos e outros	2.022,00	1	238.803,16					238.803,16	NO
2022.2.21020.566.Sin. vertical Prrqs. Arabexo, Niveiro, Buxán e ou.	2.022,00	1	77.752,75					77.752,75	NO
2022.2.21020.567.Mellora firme viario de Seixal-Buxán-Montemaior	2.022,00	1	117.497,52					117.497,52	NO
2022.2.21020.568.Aglomerado de viais en Torres	2.022,00	1	57.367,31	57.367,31		57.367,31	57.367,31		NO
2022.2.21020.569.Adec. borde DP-9304 entre núcleos de	2.022,00	1	122.639,72					122.639,72	NO
2022.2.21020.570.Mellora pavimentación Praza da Taberna Zas	2.022,00	1	88.896,80					88.896,80	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.571.Rehab.cuberta edificio protecc. civil Concello Zas	2.022,00	1	70.447,47					70.447,47	NO
2022.2.21020.572.Red de saneamiento de Rial de Abaixo	2.022,00	1	58.605,79					58.605,79	NO
2022.2.21020.573.MCR en Vilaestevez, Carreira e Quintáns	2.022,00	1	30.269,96					30.269,96	NO
2022.2.21020.574.Adecuación Inst. eléctrica Casa da Cultura Cariño	2.022,00	1	33.469,25					33.469,25	NO
2022.2.21020.575.Beirarrúas e renovación de pav. R/ Menéndez	2.022,00	1	106.110,28	106.110,28		28.761,63	28.761,63	77.348,65	NO
2022.2.21020.576.Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguillóns	2.022,00	1	84.418,36	84.418,36		82.763,47	82.763,47	1.654,89	NO
2022.2.21020.577.Demolición de nave e acond. parcela R/ Dr. Soneira	2.022,00	1	36.851,28					36.851,28	NO
2022.2.74900.1.Servicios Municipales Red Saneamiento DP 0510.	2.022,00	1	179.107,37	179.107,37		157.253,09	157.253,09	21.854,28	SÍ
2022.2.92010.1.Instal.C.Vimianzo,Ilm. Electr.Datos,Son,Intrusion..	2.022,00	1	72.354,24	72.354,24		53.963,34	53.963,34	18.390,90	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2022	2.022,00	1	417.478,02	359.560,14	318.144,72	40.772,91	358.917,63	58.560,39	SÍ
2022.3.80990.1.ACTIVIDADE DE MEMORIA DEMOGRÁFICA NOS	2.022,00	1	17.645,20	17.645,20	17.645,20		17.645,20		SÍ
2022.3.81010.1.AXUDAS SUBMINISTRACIÓN FROITAS	2.022,00	1	3.527,10	2.376,68	2.376,68		2.376,68	1.150,42	SÍ
2022.3.81990.1.PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO	2.022,00	1	77.884,64	77.884,64	68.524,38	9.360,26	77.884,64		SÍ
2022.3.81990.2.Proxecto Oficina Acelera Pyme Rural Deputación da	2.022,00	1	468.057,24	451.925,30		61.367,13	61.367,13	406.690,11	SÍ
2022.3.81990.3.PSTD: Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal	2.022,00	2	1.500.000,00	139.561,82				1.500.000,00	SÍ
2022.3.81990.4.PSTD: Proxecto Fragas do Eume	2.022,00	2	1.500.000,00	91.403,92		10.877,90	10.877,90	1.489.122,10	SÍ
2022.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.022,00	1	1.307,12	1.307,12		1.307,12	1.307,12		NO
2022.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.022,00	1	2.437,35	2.437,35		2.437,35	2.437,35		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.5.11000.11.C.SEG-SALUD GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E	2.022,00	1	1.857,74	1.857,74		1.857,74	1.857,74	NO	
2022.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E	2.022,00	1	2.423,12	2.423,12		2.423,12	2.423,12	NO	
2022.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS,	2.022,00	1	1.844,10	1.844,10	978,84	865,26	1.844,10	NO	
2022.5.11000.14.C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES,	2.022,00	1	845,18	845,18		845,18	845,18	NO	
2022.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B BOIMORTO, MESIA E	2.022,00	1	1.691,47	1.691,47	1.691,47		1.691,47	NO	
2022.5.11000.16.C.SEG-SALUD GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,	2.022,00	1	1.822,98	1.822,98	1.121,37	701,61	1.822,98	NO	
2022.5.11000.17.C.SEG-SALUD GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXÓN, O	2.022,00	1	1.410,83	1.410,83	355,64	1.055,19	1.410,83	NO	
2022.5.11000.18.C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.022,00	1	2.732,39	2.732,39		1.128,36	1.128,36	1.604,03	
2022.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA	2.022,00	1	2.387,94	2.387,94		2.387,94	2.387,94	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARIÑO	2.022,00	1	880,76	880,76		880,76	880,76	NO	
2022.5.11000.20.C.SEG-SALUD GRUPO 18 CABANA, MALPICA E	2.022,00	1	2.149,51	2.149,51	1.752,00	397,51	2.149,51	NO	
2022.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.022,00	1	898,82	898,82		898,82	898,82	NO	
2022.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBION,	2.022,00	1	734,77	734,77		734,77	734,77	NO	
2022.5.11000.23.C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA,	2.022,00	1	1.390,27	1.390,27	1.070,84		1.070,84	319,43	
2022.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO,	2.022,00	1	1.481,55	1.481,55		1.481,55	1.481,55	NO	
2022.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.022,00	1	1.209,04	1.209,04	820,11	388,93	1.209,04	NO	
2022.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.022,00	1	1.555,34	1.555,34	1.050,67	504,67	1.555,34	NO	
2022.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.022,00	1	2.097,51	2.097,51	835,55	1.261,96	2.097,51	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.022,00	1	1.714,34	1.714,34		1.714,34	1.714,34		NO
2022.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.022,00	1	1.056,90	1.056,90		1.056,90	1.056,90		NO
2022.5.11000.3.C.SEG-SALUD GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.022,00	1	1.362,77	1.362,77		1.362,77	1.362,77		NO
2022.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO	2.022,00	1	3.035,81	3.035,81		2.273,46	2.273,46	762,35	NO
2022.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A	2.022,00	1	1.223,37	1.223,37		432,27	432,27	791,10	NO
2022.5.11000.32.C.SEG-SALUD GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA	2.022,00	1	1.792,38	1.792,38	1.182,45	609,93	1.792,38		NO
2022.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE	2.022,00	1	1.820,47	1.820,47	1.040,60	779,87	1.820,47		NO
2022.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces a Penabranca pq 0 a 3	2.022,00	1	1.695,04	1.695,04		1.695,04	1.695,04		NO
2022.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actual	2.022,00	1	3.053,86	3.053,86		2.677,37	2.677,37	376,49	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.5.11000.4.C.SEG-SALUD GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E	2.022,00	1	1.571,23	1.571,23		1.571,23	1.571,23	NO	
2022.5.11000.5.C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON	2.022,00	1	2.281,07	2.281,07			2.281,07	NO	
2022.5.11000.6.C.SEG-SALUD GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.022,00	1	1.460,59	1.460,59		1.460,59	1.460,59	NO	
2022.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE,	2.022,00	1	1.296,57	1.296,57		1.296,57	1.296,57	NO	
2022.5.11000.8.C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.022,00	1	1.715,95	1.715,95	543,16	1.172,79	1.715,95	NO	
2022.5.11000.9.C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA,MONFERO E	2.022,00	1	1.675,05	1.675,05		1.675,05	1.675,05	NO	
2022.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 4802 PERBES A CAMPOLONGO.	2.022,00	2	4.054,19	4.054,19		409,10	409,10	3.645,09	
2022.5.11100.11.C.SEG-SALUD DP 5401 Naron a O Val por Castro pq 0,	2.022,00	2	1.742,67	1.742,67			1.742,67	NO	
2022.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP 2303 Mell. seg. vial en Bermún pk 1	2.022,00	2	3.506,02	3.506,02			3.506,02	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 1002 AC-234	2.022,00	1	1.640,94	1.640,94		1.640,94	1.640,94		NO
2022.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 4701 Castro a N-634 pq 0,92-5,47 en	2.022,00	2	6.425,25	6.425,25				6.425,25	NO
2022.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP-3109 e DP-1705 mell. r/ Concello	2.022,00	2	1.971,96	1.971,96				1.971,96	NO
2022.5.11200.1.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A	2.022,00	1	2.253,87	2.253,87	1.326,75		1.326,75	927,12	NO
2022.5.11200.2.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona B	2.022,00	1	2.208,25	2.208,25	1.297,57	910,68	2.208,25		NO
2022.5.11200.3.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona C	2.022,00	1	1.996,84	1.996,84		1.996,84	1.996,84		NO
2022.5.11200.4.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona D	2.022,00	1	3.127,72	3.127,72		2.486,40	2.486,40	641,32	NO
2022.5.11200.5.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona E	2.022,00	1	2.174,72	2.174,72	1.275,64	899,08	2.174,72		NO
2022.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 3205 Presaras a Carregosa 0,99-1,69	2.022,00	2	935,40	935,40				935,40	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 4604 Melide As Pias por Toques pq 7	2.022,00	2	2.207,21	2.207,21		210,26	210,26	1.996,95	NO
2022.5.11900.1.C.SEG-SALUD PRORR REPARACIONES URGENTES	2.022,00	1	1.069,51	1.069,51				1.069,51	NO
2022.5.11900.2.C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONES	2.022,00	1	1.069,51	1.069,51		1.069,51	1.069,51		NO
2022.5.11900.3.C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONES	2.022,00	1	1.083,40	1.083,40		1.083,40	1.083,40		NO
2022.5.11900.4.C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONES	2.022,00	1	1.138,96	1.138,96		1.123,51	1.123,51	15,45	NO
2022.5.11900.5.C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONES	2.022,00	1	1.083,40	1.083,40		799,71	799,71	283,69	NO
2022.5.92010.1.C.SEG-SALUD Instal.C.Vimianzo,Ilm.Electr.Datos,So	2.022,00	1	408,19	408,19		304,44	304,44	103,75	NO
2023.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.023,00	1	284.962,02	284.962,02		145.594,82	145.594,82	139.367,20	NO
2023.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.023,00	1	424.583,58	424.583,58		65.041,70	65.041,70	359.541,88	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E	2.023,00	1	386.565,96	386.565,96		360.871,33	360.871,33	25.694,63	NO
2023.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E	2.023,00	1	348.943,56	348.943,56		186.671,58	186.671,58	162.271,98	NO
2023.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS,	2.023,00	1	315.552,40	315.552,40		219.821,80	219.821,80	95.730,60	NO
2023.2.11000.14.GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O	2.023,00	1	222.263,90	222.263,90				222.263,90	NO
2023.2.11000.15.GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E VILASANTAR	2.023,00	1	248.766,32	248.766,32		201.851,92	201.851,92	46.914,40	NO
2023.2.11000.16.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.023,00	1	377.171,06	377.171,06		310.509,36	310.509,36	66.661,70	NO
2023.2.11000.17.GRUPO 15: ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E	2.023,00	1	213.766,67	213.766,67		127.168,93	127.168,93	86.597,74	NO
2023.2.11000.18.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.023,00	1	421.685,00	421.685,00		187.912,82	187.912,82	233.772,18	NO
2023.2.11000.19.GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A	2.023,00	1	312.698,33	312.698,33		25.923,06	25.923,06	286.775,27	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.023,00	1	238.422,01	238.422,01		204.099,56	204.099,56	34.322,45	NO
2023.2.11000.20.GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO	2.023,00	1	327.046,74	327.046,74		307.447,56	307.447,56	19.599,18	NO
2023.2.11000.21.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E	2.023,00	1	190.569,56	190.569,56		50.388,59	50.388,59	140.180,97	NO
2023.2.11000.22.GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E	2.023,00	1	211.265,93	211.265,93		154.519,78	154.519,78	56.746,15	NO
2023.2.11000.23.GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.023,00	1	272.243,99	272.243,99		21.654,24	21.654,24	250.589,75	NO
2023.2.11000.24.GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E	2.023,00	1	379.083,03	379.083,03		366.443,53	366.443,53	12.639,50	NO
2023.2.11000.25.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.023,00	1	234.433,82	234.433,82		117.690,11	117.690,11	116.743,71	NO
2023.2.11000.26.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.023,00	1	280.449,86	280.449,86		140.293,04	140.293,04	140.156,82	NO
2023.2.11000.27.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.023,00	1	349.424,96	349.424,96		273.835,63	273.835,63	75.589,33	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.11000.28.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.023,00	1	242.422,46	242.422,46		37.222,82	37.222,82	205.199,64	NO
2023.2.11000.29.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.023,00	1	269.029,73	269.029,73		235.708,93	235.708,93	33.320,80	NO
2023.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.023,00	1	165.080,30	165.080,30		127.195,75	127.195,75	37.884,55	NO
2023.2.11000.30.GRUPO 28 A POBRA DO CARAMIÑAL, P.DO SON	2.023,00	1	374.771,33	374.771,33		243.567,29	243.567,29	131.204,04	NO
2023.2.11000.31.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.023,00	1	286.083,71	286.083,71		251.337,75	251.337,75	34.745,96	NO
2023.2.11000.32.GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E	2.023,00	1	217.277,61	217.277,61		122.565,21	122.565,21	94.712,40	NO
2023.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRÍA	2.023,00	1	252.818,61	252.818,61		237.627,81	237.627,81	15.190,80	NO
2023.2.11000.34.DP 1105 MELLORA DA CAPA DE RODADURA CON	2.023,00	1	923.074,13					923.074,13	NO
2023.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERCIDO E VALDOVIÑO	2.023,00	1	259.222,99	259.222,99		11.688,21	11.688,21	247.534,78	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.023,00	1	361.627,65	361.627,65		60.491,55	60.491,55	301.136,10	NO
2023.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.023,00	1	303.726,94	303.726,94		17.792,69	17.792,69	285.934,25	NO
2023.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.023,00	1	206.305,00	206.305,00		11.846,42	11.846,42	194.458,58	NO
2023.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.023,00	1	243.855,67	243.855,67		7.441,96	7.441,96	236.413,71	NO
2023.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.023,00	1	397.884,30	397.884,30		100.909,60	100.909,60	296.974,70	NO
2023.2.11100.11.REURBANIZACIÓN DA RÚA COMPOSTELA.- DP 1914	2.023,00	1	211.266,61					211.266,61	NO
2023.2.11100.12.DP 3801 SIGÜEIRO A SAN AMARO, REMODELACIÓN	2.023,00	1	518.548,32					518.548,32	NO
2023.2.11100.13.DP 8001 CRUCES A PENABLANCA. REFORZO DO	2.023,00	1	570.361,10					570.361,10	NO
2023.2.11100.14.DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES;	2.023,00	1	323.466,01					323.466,01	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.11100.15.Execución subsidiaria "REP. CAM" OBRAS	2.023,00	1	43.923,00	43.923,00				43.923,00	NO
2023.2.11100.2.Pasarela peonil DP 3604 pq 1,5	2.023,00	1	12.340,00					12.340,00	NO
2023.2.11100.3.PASARELA PEONIL NA DP 3612 PQ 1,07	2.023,00	1	10.594,07					10.594,07	NO
2023.2.11100.4.DP1802 Reforzo do firme pq 0,0 a 9,2	2.023,00	1	1.650.966,12	1.650.966,12				1.650.966,12	NO
2023.2.11100.5.DP8203 6+100-680 e DP1202 1+000-9 mell. seg. vial	2.023,00	1	262.499,05					262.499,05	NO
2023.2.11100.6.DP 5804 remodelación acceso praia Sta.	2.023,00	1	1.773.765,66					1.773.765,66	NO
2023.2.11100.7.DP 0105 CORTIÑAN A VILACOBA. ADECUACIÓN	2.023,00	1	213.972,24					213.972,24	NO
2023.2.11100.8.DP 1603 DE PONTE DO PORTO A QUINTANS.-	2.023,00	1	732.542,25					732.542,25	NO
2023.2.11100.9.MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA DP0605,	2.023,00	1	347.551,69					347.551,69	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.11200.1.Prórroga Desbroce ctas.provinciales Zona A Lote 1	2.023,00	1	341.309,97	341.309,97			341.309,97	NO	
2023.2.11200.2.Prórroga Desbroce ctas. provinciales Zona B Lote 2	2.023,00	1	335.351,14	335.351,14		193.596,62	141.754,52	NO	
2023.2.11200.3.Prórroga Desbroce ctas.provinciales Zona C Lote 3	2.023,00	1	298.509,30	298.509,30			298.509,30	NO	
2023.2.11200.4.Prórroga Desbroce ctas.provinciales Zona D Lote 4	2.023,00	1	444.428,85	444.428,85			444.428,85	NO	
2023.2.11200.5.Prórroga Desbroce ctas.provinciales Zona E Lote 5	2.023,00	1	330.962,27	330.962,27			330.962,27	NO	
2023.2.11700.1.DP 7202 Senda pq 1,541 a pq 1,911	2.023,00	1	169.614,22				169.614,22	NO	
2023.2.11900.1.Reparacións urxentes vías provinciais. Zona A	2.023,00	1	277.622,40	277.622,40		192.666,58	84.955,82	NO	
2023.2.11900.2.Reparacións urxentes vías provinciais. Zona B	2.023,00	1	277.912,80	277.912,80		188.528,12	89.384,68	NO	
2023.2.11900.3.Reparacións urxentes vías provinciais. Zona C	2.023,00	1	279.836,00	231.836,00		201.019,45	78.816,55	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.11900.4.Reparacións urxentes vías provinciais. Zona D	2.023,00	1	286.559,99	286.559,99		220.750,68	220.750,68	65.809,31	NO
2023.2.11900.5.Reparacións urxentes vías provinciais. Zona E	2.023,00	1	283.391,99	283.391,99		207.030,04	207.030,04	76.361,95	NO
2023.2.11900.6.Estabilización e construción noiros estradas Zona D	2.023,00	1	177.786,63	177.786,63		53.193,80	53.193,80	124.592,83	NO
2023.2.11900.7.Estabilización-reconstrucción noiros Zona A	2.023,00	1	186.625,00	186.625,00		181.884,74	181.884,74	4.740,26	NO
2023.2.11900.8.DP 6902 PONTEDEUME A PEDRA DA AUGA.	2.023,00	1	75.611,67	75.611,67				75.611,67	NO
2023.2.20000.101.Reparación de camiños nas parroquias de	2.023,00	1	63.533,19					63.533,19	NO
2023.2.20000.102.Reparación Camiño de O Rueiro a Bordel	2.023,00	1	65.472,14					65.472,14	NO
2023.2.20000.103.Pavimentación de viarios no núcleo de Cortegada	2.023,00	1	212.005,26					212.005,26	NO
2023.2.20000.104.Pavimentación de viarios no núcleo de Gasamáns	2.023,00	1	136.102,43					136.102,43	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.105.Eficiencia enerxética na iluminación pública no	2.023,00	1	61.070,45	61.070,45				61.070,45	NO
2023.2.20000.106.Pavimentación de viais na Parroquia de Cambás	2.023,00	1	110.806,66					110.806,66	NO
2023.2.20000.107.Pavimentación e mellora entorno urbán do Porto: Rúas	2.023,00	1	117.666,98					117.666,98	NO
2023.2.20000.108.Reforzo de firmes e mellora estrutura viaria nas	2.023,00	1	415.154,82					415.154,82	NO
2023.2.20000.109.Pavimentación en Os Corrales (Boente)	2.023,00	1	79.621,13					79.621,13	NO
2023.2.20000.110.Camiño en Pousada (Pantiñobre) e outros	2.023,00	1	69.316,07					69.316,07	NO
2023.2.20000.111.Camiño de Carballeira (Brandeso) a Ventorrillo	2.023,00	1	58.949,83					58.949,83	NO
2023.2.20000.112.Camiño da AC-905 á Carballeira (Brandeso)	2.023,00	1	54.465,17					54.465,17	NO
2023.2.20000.113.Pavimentación de vía pública na Edreira	2.023,00	1	30.230,14					30.230,14	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.114.Mellora capa de rodaxe igrexa Troitosende ao límite de	2.023,00	1	85.002,92					85.002,92	NO
2023.2.20000.115.Mellora do viario de Paradas a Valiña	2.023,00	1	32.514,19					32.514,19	NO
2023.2.20000.116.Melloras na Praza Pública de Bergondíño	2.023,00	1	91.214,25					91.214,25	NO
2023.2.20000.117.Novo parque infantil en Viuxe	2.023,00	1	90.871,07					90.871,07	NO
2023.2.20000.118.Rehabilitación e impermeabilización da Praza do	2.023,00	1	316.166,91					316.166,91	NO
2023.2.20000.119.Pavimentación acceso a Cerdeira e outros	2.023,00	1	105.030,58					105.030,58	NO
2023.2.20000.120.Beirarruas e carril bici na Avenida da Constitución entre	2.023,00	1	198.479,81					198.479,81	NO
2023.2.20000.121.Pavimentación no lugar de Xian	2.023,00	1	27.685,41					27.685,41	NO
2023.2.20000.122.Mellora de viario en Xiadás e outros	2.023,00	1	124.865,05					124.865,05	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.123.Mellora do viario dende Rúa Gondar ao límite	2.023,00	1	159.292,00	159.292,00				159.292,00	NO
2023.2.20000.124.Reparación estradas municipais:	2.023,00	1	111.310,25					111.310,25	NO
2023.2.20000.125.Mellora de camiños municipais: San Xiá e Teloi	2.023,00	1	69.318,00	69.318,00				69.318,00	NO
2023.2.20000.126.Arranxo das rúas no Lugar de Dor. (Parroquia de Ponte	2.023,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2023.2.20000.127.Reparación do pavimento de pistas no Lugar de	2.023,00	1	50.172,46	50.172,46				50.172,46	NO
2023.2.20000.128.Mellora funcional do espazo libre/zona verde no entorno	2.023,00	1	184.978,05					184.978,05	NO
2023.2.20000.129.Pavimentación de beirarrúas na Rúa Río Gándara da	2.023,00	1	12.070,80					12.070,80	NO
2023.2.20000.130.Orderación espazos verdes Ponte das	2.023,00	1	34.931,78					34.931,78	NO
2023.2.20000.131.Ampliación da rede municipal de abastecemento de auga:	2.023,00	1	78.500,00	78.500,00				78.500,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.132.Redes de abastecimiento de agua potable	2.023,00	1	388.561,39					388.561,39	NO
2023.2.20000.133.Acondicionamiento da plateia do Auditorio do Viso	2.023,00	1	114.685,83					114.685,83	NO
2023.2.20000.134.Novo saneamento e pluviais nos núcleos de Ameás,	2.023,00	1	102.400,00					102.400,00	NO
2023.2.20000.135.Firmes en Mundín, As Bieiteiras, Santallamar e Vilacacín	2.023,00	1	130.338,45					130.338,45	NO
2023.2.20000.136.Canalización en O Son	2.023,00	1	46.352,28	46.352,28				46.352,28	NO
2023.2.20000.137.Pavimentación Rúa Castelao. 1ª fase	2.023,00	1	55.034,79					55.034,79	NO
2023.2.20000.138.Pavimentación en Xallas de Abaixo	2.023,00	1	32.330,49	32.330,49		20.899,10	20.899,10	11.431,39	NO
2023.2.20000.139.Accesos Abelleira e Boedo (Queixas) e outro	2.023,00	1	127.283,62					127.283,62	NO
2023.2.20000.140.Pavimentación en Camiño de Penadovico-Casaldegonce	2.023,00	1	67.811,36					67.811,36	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.141.Mellora rede viaria rural en Loureiros e outros.	2.023,00	1	33.864,88				33.864,88	NO	
2023.2.20000.142.Mellora rede iluminación pública en Castrillón.	2.023,00	1	28.592,05				28.592,05	NO	
2023.2.20000.143.Mellora do saneamento e pavimentación na Rúa	2.023,00	1	34.050,97	34.050,97			34.050,97	NO	
2023.2.20000.144.Acondicionamiento de vía de acceso a Igrexa de Traba	2.023,00	1	86.742,20				86.742,20	NO	
2023.2.20000.145.Substitución de material de cubrición de cuberta en	2.023,00	1	64.341,69				64.341,69	NO	
2023.2.20000.146.Mellora accesibilidade pasarela Rúa Fonte	2.023,00	1	57.145,94				57.145,94	NO	
2023.2.20000.147.Renovación da rede municipal, alumeadado tecnoloxía	2.023,00	1	287.500,45				287.500,45	NO	
2023.2.20000.148.Mellora da seguridade vial e renovación de	2.023,00	1	146.603,32				146.603,32	NO	
2023.2.20000.149.Melloras na rede de auga existente na rúa Camiño	2.023,00	1	118.820,00	118.820,00			118.820,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.150.Camiño de Fonte Santa María ó Santiaguño e outro	2.023,00	1	55.379,17				55.379,17	NO	
2023.2.20000.151.Mellora do viario de Alvarellos a Boudañeira pasando por	2.023,00	1	179.292,15	179.292,15			179.292,15	NO	
2023.2.20000.152.Mellora de abastecemento en Rúa Travesa e	2.023,00	1	75.918,20				75.918,20	NO	
2023.2.20000.153.Mellora da rede de abastecemento en Tellerías	2.023,00	1	69.470,35				69.470,35	NO	
2023.2.20000.154.Aglomerado de tramos na Estrada San	2.023,00	1	85.229,42				85.229,42	NO	
2023.2.20000.155.Tramo de camiño de Confurco-Fontá	2.023,00	1	30.000,00	30.000,00			30.000,00	NO	
2023.2.20000.156.Melloras no aglomerado da Estrada Lodeiro-Papoi	2.023,00	1	115.110,30				115.110,30	NO	
2023.2.20000.157.Mellora do viario no Camiño da Insua. Fase II	2.023,00	1	64.736,55				64.736,55	NO	
2023.2.20000.158.Pavimentación Camiño Figueira (Mesos) cara	2.023,00	1	93.670,84				93.670,84	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.159.Mellora do firme do vial Cela e Carballido	2.023,00	1	67.251,80	67.251,80				67.251,80	NO
2023.2.20000.160.Mellora do firme do vial das Corredoiras e outros	2.023,00	1	66.401,65					66.401,65	NO
2023.2.20000.161.Mellora do acceso e explanada exterior á Igrexa	2.023,00	1	40.252,15					40.252,15	NO
2023.2.20000.162.Mellora e humanización da explanada do	2.023,00	1	51.840,01					51.840,01	NO
2023.2.20000.163.Substitución do céspede artificial do Campo de Fútbol	2.023,00	1	214.999,08					214.999,08	NO
2023.2.20000.164.Acondicionamento na estrada municipal dende Golmar	2.023,00	1	22.708,15					22.708,15	NO
2023.2.20000.165.Pavimentación Camiño de Carantoña a Abeixón	2.023,00	1	87.065,60					87.065,60	NO
2023.2.20000.166.Pavimentación en núcleo Guiende (Tállara)	2.023,00	1	40.145,22					40.145,22	NO
2023.2.20000.167.1ª Fase das melloras das infraestruturas (rede de	2.023,00	1	185.848,61					185.848,61	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.168.1ª Fase do saneamento en Seixas e Vilarnovo	2.023,00	1	109.623,81				109.623,81	NO	
2023.2.20000.169.Pavimentación acceso a Piñeiro dende cruce dos	2.023,00	1	57.692,53				57.692,53	NO	
2023.2.20000.170.Pavimentación acceso á Curuxeira (Grañas) e outros	2.023,00	1	37.264,15				37.264,15	NO	
2023.2.20000.171.Pavimentación dos lugares do Xíán e das Abeleiras	2.023,00	1	159.718,89				159.718,89	NO	
2023.2.20000.172.Reforma e posta en valor da Rúa Convento	2.023,00	1	243.611,45				243.611,45	NO	
2023.2.20000.173.Pavimentación Camiño da Fonte (Bascoi) a Couto	2.023,00	1	33.800,01	33.800,01		33.800,01	33.800,01	NO	
2023.2.20000.174.Pavimentación Camiño de Gandarela a Igrexa	2.023,00	1	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	NO	
2023.2.20000.175.Pavimentación Camiño na Picha (Mesía) e outros	2.023,00	1	33.111,55	33.111,55			33.111,55	NO	
2023.2.20000.176.Pavimentación en Catro Camiños (Mesía) e outros	2.023,00	1	24.838,59	24.838,59			24.838,59	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.177.Pavimentación e outros nos Camiños de Castelo de	2.023,00	1	32.673,42	32.673,42				32.673,42	NO
2023.2.20000.178.Iluminación da estrada CP-4901 Concello de Moeche	2.023,00	1	44.611,77					44.611,77	NO
2023.2.20000.179.Mellora de camiños das Parroquias de San Fiz e Alto	2.023,00	1	177.048,88	177.048,88				177.048,88	NO
2023.2.20000.180.Mellora de vias municipais: San Xoán, Pallizo,	2.023,00	1	84.808,69					84.808,69	NO
2023.2.20000.181.Pavimentación do viario de Alberqueria a Castelos	2.023,00	1	97.042,44					97.042,44	NO
2023.2.20000.182.Pavimentación do viario de Vilela de Nemiña á Praia de	2.023,00	1	55.224,57					55.224,57	NO
2023.2.20000.183.Subministración de contedores con suxección no	2.023,00	1	6.300,42					6.300,42	NO
2023.2.20000.184.Mellora do pavimento da Travesía da Alivía e do	2.023,00	1	149.839,42					149.839,42	NO
2023.2.20000.185.Campo de Tiro con Arco no Polígono do Río do Pozo	2.023,00	1	410.938,46					410.938,46	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.186.Substitución de cubierta e fiestras do salón de actos	2.023,00	1	71.546,07	71.546,07				71.546,07	NO
2023.2.20000.187.Aglomerado vias municipais: DP5604 - A Igrexa	2.023,00	1	76.273,35					76.273,35	NO
2023.2.20000.188.Humanización do núcleo de Vilaserio e mantemento de	2.023,00	1	53.758,76					53.758,76	NO
2023.2.20000.189.Mantemento de pistas en Trasbarcala e Vilachán de	2.023,00	1	87.401,07					87.401,07	NO
2023.2.20000.190.Subministración tractor con desbrozadora de brazo	2.023,00	1	137.103,68					137.103,68	NO
2023.2.20000.191.Pavimentación das Rúas da Urbanización O Pinar	2.023,00	1	263.183,60					263.183,60	NO
2023.2.20000.192.Senda de peregrinos en Poulo (A Calle ata A	2.023,00	1	150.251,86					150.251,86	NO
2023.2.20000.193.Camiño de O Ludiño a Soutozar (Pereira)	2.023,00	1	40.637,80					40.637,80	NO
2023.2.20000.194.Mellora rede viaria en Penateixa (A Gándara), O	2.023,00	1	108.337,17					108.337,17	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.195.Renovación da instalación de alumado exterior do	2.023,00	1	125.224,24				125.224,24	NO	
2023.2.20000.196.Renovacion dos camiños de Muíño Novo e do Plantío	2.023,00	1	53.621,00				53.621,00	NO	
2023.2.20000.197.Renovación dos Camiños de Lavadoiro de Barbos e	2.023,00	1	81.054,98				81.054,98	NO	
2023.2.20000.198.Renovacion dos Camiños de Cernada, Santaballa, O	2.023,00	1	160.088,92				160.088,92	NO	
2023.2.20000.199.Renovación Camiño de Igrexa de Cuiña a	2.023,00	1	39.590,00				39.590,00	NO	
2023.2.20000.200.Renovación do alumado deportivo no Campo de	2.023,00	1	72.994,97				72.994,97	NO	
2023.2.20000.201.Ampliación da Humanización da Rúa da Capela e	2.023,00	1	103.438,25				103.438,25	NO	
2023.2.20000.202.Pavimentacion de viais na parroquia de Adragonte	2.023,00	1	70.815,74				70.815,74	NO	
2023.2.20000.203.Área de lecer en Extramundi	2.023,00	1	25.227,46				25.227,46	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.204.Impulsión e saneamento en Pazos	2.023,00	1	25.637,90				25.637,90	NO	
2023.2.20000.205.Arranxo Campo da Festa A Ponte	2.023,00	1	120.298,45				120.298,45	NO	
2023.2.20000.206.Senda de Praia de Mera ata Rabal de Abaixo e outra	2.023,00	1	144.561,63	144.561,63			144.561,63	NO	
2023.2.20000.207.Pasarela peonil na Mercé	2.023,00	1	93.677,50				93.677,50	NO	
2023.2.20000.208.Saneamento en Brantuas de Abaixo	2.023,00	1	121.099,69				121.099,69	NO	
2023.2.20000.209.Abastecemento Nogueirosa marxe esquerda AC-144	2.023,00	1	90.285,18				90.285,18	NO	
2023.2.20000.210.Reposición de servizos e pavimentos na Avenida da	2.023,00	1	166.538,11				166.538,11	NO	
2023.2.20000.211.Mellora do pavimento en Camiño de Cabeza dos	2.023,00	1	60.164,08				60.164,08	NO	
2023.2.20000.212.Reparación e mellora de firme nos Candedos	2.023,00	1	31.878,10				31.878,10	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.213.Renovación do céspede artificial do Campo de Fútbol	2.023,00	1	145.804,95				145.804,95	NO	
2023.2.20000.214.Ampliación da rede de abastecemento no lugar de A	2.023,00	1	118.835,04				118.835,04	NO	
2023.2.20000.215.Cuberta textil do Parque Infantil das Abesadas	2.023,00	1	97.066,67				97.066,67	NO	
2023.2.20000.216.Pavimentacion da Rúa Francisco Lorenzo Mariño	2.023,00	1	165.592,41				165.592,41	NO	
2023.2.20000.217.Renovación da rede de auga potable na Rúa Barreiro	2.023,00	1	113.945,53				113.945,53	NO	
2023.2.20000.218.Pavimentación do entorno da Igrexa Parroquial de Artes	2.023,00	1	76.698,62				76.698,62	NO	
2023.2.20000.219.Pavimentación Rúa dos Curros (Castiñeiras)	2.023,00	1	108.565,10				108.565,10	NO	
2023.2.20000.220.Saneamento no lugar de Espiñeirido (Oleira)	2.023,00	1	119.770,91				119.770,91	NO	
2023.2.20000.221.Vestiaros Campo de Futbol de Oleiros (Oleiros)	2.023,00	1	151.101,12				151.101,12	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.222.Interiores en Buxán	2.023,00	1	57.277,02				57.277,02	NO	
2023.2.20000.223.Interiores en Seira	2.023,00	1	57.977,50				57.977,50	NO	
2023.2.20000.224.Campo Fútbol de césped artificial no recinto deportivo	2.023,00	1	202.005,44				202.005,44	NO	
2023.2.20000.225.Pavimentación do camiño da Bidueda	2.023,00	1	61.472,85				61.472,85	NO	
2023.2.20000.226.Pavimentación dos Camiños O Pico e O Chao (Ferreira),	2.023,00	1	57.293,35				57.293,35	NO	
2023.2.20000.227.Saneamento, abastecemento e pavimentación do	2.023,00	1	40.418,99				40.418,99	NO	
2023.2.20000.228.Nova rede de abastecemento de auga potable	2.023,00	1	133.982,96				133.982,96	NO	
2023.2.20000.229.Mellora de pavimentación do vial de	2.023,00	1	72.245,89				72.245,89	NO	
2023.2.20000.230.Pavimentación dos lugares de Bar de Arriba e Bar de	2.023,00	1	212.718,39				212.718,39	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.231.Pavimentación do núcleo interior do lugar de Pedrido	2.023,00	1	65.336,07				65.336,07	NO	
2023.2.20000.232.Pavimentación Camiño Belmil a Penaposta	2.023,00	1	91.353,25				91.353,25	NO	
2023.2.20000.233.Mellora de vial de Torante a Vidueiros e Alto Paso	2.023,00	1	55.739,99	55.739,99			55.739,99	NO	
2023.2.20000.234.Mellora de vial en Carregoto	2.023,00	1	56.183,93	56.183,93			56.183,93	NO	
2023.2.20000.235.Saneamento no Coto	2.023,00	1	109.664,25				109.664,25	NO	
2023.2.20000.236.Afirmado e acondicionamento do viario municipal	2.023,00	1	298.669,66				298.669,66	NO	
2023.2.20000.237.Pavimentación Camiño Eirexe, Villamor a Goias e	2.023,00	1	94.346,50				94.346,50	NO	
2023.2.20000.238.Mellora da capa de rodaxe Tarroeira a Castenda	2.023,00	1	58.711,18				58.711,18	NO	
2023.2.20000.239.Mellora do firme Portociños Arcai (Gorgullos) e outro	2.023,00	1	57.874,55				57.874,55	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.240.Mellora de viario nas Quintás	2.023,00	1	59.664,00				59.664,00	NO	
2023.2.20000.241.Mellora de viario de A Capela cara Touro e outro	2.023,00	1	71.686,21				71.686,21	NO	
2023.2.20000.242.Mellora de accesos ao Núcleo de Merelle	2.023,00	1	103.774,21				103.774,21	NO	
2023.2.20000.243.Reparación e mellora do firme da Avenida de Ferrol	2.023,00	1	114.568,90				114.568,90	NO	
2023.2.20000.244.Pavimentación no Lugar de Cebei	2.023,00	1	114.375,26				114.375,26	NO	
2023.2.20000.245.Reforma de Camiños en Texo, Caxaraville e O	2.023,00	1	94.230,90				94.230,90	NO	
2023.2.20000.246.Rehabilitación de firme dos camiños: AC840-Lugar do	2.023,00	1	70.857,96				70.857,96	NO	
2023.2.20000.247.Mellora do firme en vial Samil-Anduriña	2.023,00	1	44.880,89	44.880,89			44.880,89	NO	
2023.2.20000.248.Creación de novo firme en vial A Reboira	2.023,00	1	35.000,00	35.000,00			35.000,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.20000.249.Pavimentos,instalacións e iluminación Braña da	2.023,00	1	197.405,77					197.405,77	NO
2023.2.20000.250.Acondicionamento de cunetas en estradas asfaltadas	2.023,00	1	153.429,87					153.429,87	NO
2023.2.20000.251.Renovación de pavimentos nas Rúas Río Miño, Río	2.023,00	1	70.947,09					70.947,09	NO
2023.2.20000.252.Red e distribución de auga desde o depósito regulador	2.023,00	1	187.788,72					187.788,72	NO
2023.2.21000.1.Pavimentación de viarios no núcleo de Framil (Biduído)	2.023,00	1	346.420,00	346.420,00				346.420,00	NO
2023.2.21000.10.Depuradora en Meirama e outro	2.023,00	1	201.266,67					201.266,67	NO
2023.2.21000.11.Mellora de accesibilidade e instalacións na casa	2.023,00	1	201.586,00					201.586,00	NO
2023.2.21000.12.Mellora de pavimentos, rede de iluminación e	2.023,00	1	115.768,20					115.768,20	NO
2023.2.21000.13.Restauración e rehabilitación da Fonte de Eiris de	2.023,00	1	100.357,99					100.357,99	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21000.14.Mellora de servizos básicos existentes no núcleo rural de	2.023,00	1	86.202,03	86.202,03				86.202,03	NO
2023.2.21000.15.Mellora do camiño municipal: Aldea Redondo.	2.023,00	1	75.772,57					75.772,57	NO
2023.2.21000.16.Senda peonil na Rúa Camiño do Regueiro	2.023,00	1	172.915,71					172.915,71	NO
2023.2.21000.17.Camiños en Raxón. Parroquia de Covas	2.023,00	1	75.539,93					75.539,93	NO
2023.2.21000.18.Aglomerado de tramo da Estrada Ferrol-Doniños-S.	2.023,00	1	79.576,92					79.576,92	NO
2023.2.21000.19.Aglomerado de tramo de Camiño de Argo do Cal	2.023,00	1	40.046,44					40.046,44	NO
2023.2.21000.2.Mellora de seguridade viaria en Frenza (Tapia)	2.023,00	1	72.598,79	72.598,79				72.598,79	NO
2023.2.21000.20.Mellora da senda municipal dende Santa Rosa á Praia	2.023,00	1	86.478,55					86.478,55	NO
2023.2.21000.21.Renovación do pavimento e servizos na Rúa a Vista-	2.023,00	1	152.619,74					152.619,74	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21000.22.Reposición de beirarruas do Centro Médico á	2.023,00	1	61.044,50	61.044,50				61.044,50	NO
2023.2.21000.23.Mellora de camiños en Creo e Trión	2.023,00	1	99.410,00					99.410,00	NO
2023.2.21000.24.Mellora de camiños en Rebordiño	2.023,00	1	95.450,00					95.450,00	NO
2023.2.21000.25.Pavimentación núcleo dos Muiños e outro	2.023,00	1	98.177,98					98.177,98	NO
2023.2.21000.26.Mellora de viario en Herbón	2.023,00	1	76.314,46					76.314,46	NO
2023.2.21000.27.Reforzo de firme no acceso ao Instituto de Ensinanza	2.023,00	1	42.460,97					42.460,97	NO
2023.2.21000.28.Mellora de viarios en Pombal de Abaixo	2.023,00	1	91.687,56					91.687,56	NO
2023.2.21000.29.Servizos e pavimentación no Barrio Campo e	2.023,00	1	158.589,50	158.589,50				158.589,50	NO
2023.2.21000.3.Ampliación do saneamento da AC-162 en Tatín	2.023,00	1	44.136,81					44.136,81	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21000.30.Pavimentación de viais na Rúa dos Condes e Barrio	2.023,00	1	90.370,33				90.370,33	NO	
2023.2.21000.31.Mellora de servizos e pavimentos na Rúa Pardo Bazán 2ª	2.023,00	1	225.647,91				225.647,91	NO	
2023.2.21000.32.Mellora de pavimentación e servizos na Rúa	2.023,00	1	206.381,67				206.381,67	NO	
2023.2.21000.33.Reparación e mellora de firme en Paipaz e As	2.023,00	1	66.579,07				66.579,07	NO	
2023.2.21000.34.Ampliación de rede de saneamento e instalación de	2.023,00	1	208.785,50				208.785,50	NO	
2023.2.21000.35.Pavimentación e pluviais na travesía dos Pozos	2.023,00	1	38.459,55				38.459,55	NO	
2023.2.21000.36.Reurbanización Avenida Santiago(AC-406) desde	2.023,00	1	383.057,55				383.057,55	NO	
2023.2.21000.37.Pavimentación do lugar de Vilamaior (Sabugueira)	2.023,00	1	391.468,71				391.468,71	NO	
2023.2.21000.38.Pavimentación da Rúa das Baleixas (Marrozos)	2.023,00	1	36.581,35				36.581,35	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21000.39.Afirmado e acondicionamento do viario municipal	2.023,00	1	58.225,55					58.225,55	NO
2023.2.21000.4.Mellora Praza Pública de Santa Marta de Babío	2.023,00	1	47.460,23					47.460,23	NO
2023.2.21000.40.Mellora dos accesos ao Núcleo de Benza desde A Brea	2.023,00	1	137.979,43					137.979,43	NO
2023.2.21000.41.Reforzo de firme no viario de Erviñou e Abelenda	2.023,00	1	131.773,32					131.773,32	NO
2023.2.21000.42.Pavimentación no Núcleo de Buiro e outro	2.023,00	1	41.037,07					41.037,07	NO
2023.2.21000.43.Pavimentación de viario de Arnexo a Carlexo e outros	2.023,00	1	63.177,57					63.177,57	NO
2023.2.21000.44.Rehabilitación superficial do firme de calzada	2.023,00	1	40.530,55					40.530,55	NO
2023.2.21000.45.Pavimentos, instalacións e iluminación Rúa A	2.023,00	1	222.345,26	222.345,26				222.345,26	NO
2023.2.21000.46.Mellora do viario en Romar	2.023,00	1	136.826,00					136.826,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21000.47.Capa de rodadura e sinalización na estrada do núcleo	2.023,00	1	118.249,65				118.249,65	NO	
2023.2.21000.48.Ensanche da estrada de Sobreira ao Sisto	2.023,00	1	50.126,44				50.126,44	NO	
2023.2.21000.5.Cuberta da área de xogos infantís do Parque Pintor Seijo	2.023,00	1	123.037,96				123.037,96	NO	
2023.2.21000.6.Mellora da urbanización e servizos da Rúa	2.023,00	1	117.473,48				117.473,48	NO	
2023.2.21000.7.Pavimentación e instalacións Rueiro en Runs e San	2.023,00	1	381.092,72				381.092,72	NO	
2023.2.21000.8.Novo saneamento no núcleo de Baibén, San Vicente de	2.023,00	1	195.321,07				195.321,07	NO	
2023.2.21000.9.III Fase abastecemento de auga de Pereiriña	2.023,00	1	34.936,54				34.936,54	NO	
2023.2.21020.301.Mellora da mobilidade na rúa Agrelo	2.023,00	1	329.911,30				329.911,30	NO	
2023.2.21020.302.Pavimentación de viarios no núcleo de Mourigade	2.023,00	1	176.217,04				176.217,04	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.303.Pavimentación viarios no núcleo de O Galíñeiro	2.023,00	1	132.014,99				132.014,99	NO	
2023.2.21020.304.Urbanización do camiño de Maiobre-Lubre	2.023,00	1	69.261,17				69.261,17	NO	
2023.2.21020.305.Reforzo de firmes e mellora da estrutura viaria nas	2.023,00	1	381.407,25				381.407,25	NO	
2023.2.21020.306.Mellora do viario de Pantíñobre a Riba e outro	2.023,00	1	143.112,63				143.112,63	NO	
2023.2.21020.307.Humanización da rúa Nova	2.023,00	1	65.610,70				65.610,70	NO	
2023.2.21020.308.Saneamento no lugar de Covas	2.023,00	1	71.585,87				71.585,87	NO	
2023.2.21020.309.Pavimentación e abastecemento a Currás (Cardeiro) e	2.023,00	1	153.110,72				153.110,72	NO	
2023.2.21020.310.Pavimentación do camiño Arentía-Vilar (Andabao) e	2.023,00	1	141.473,16				141.473,16	NO	
2023.2.21020.311.Reordenación e urbanización de parque en Cimadevila	2.023,00	1	178.365,18				178.365,18	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.312.Mellora dos accesos a Loureda	2.023,00	1	68.906,12				68.906,12	NO	
2023.2.21020.313.Mellora do viario de Pazos á DP-1202 e outros	2.023,00	1	74.703,66				74.703,66	NO	
2023.2.21020.314.Mellora de viarios en Lamas e outros	2.023,00	1	90.038,57				90.038,57	NO	
2023.2.21020.315.Mellora do viario da aldea de Esparís á DP-1302 e outros	2.023,00	1	178.028,20				178.028,20	NO	
2023.2.21020.316.Mellora do viario en A Telleira	2.023,00	1	100.927,23				100.927,23	NO	
2023.2.21020.317.Reparación de estradas municipais: estrada en	2.023,00	1	100.708,42				100.708,42	NO	
2023.2.21020.318.Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no	2.023,00	1	45.200,00	45.200,00			45.200,00	NO	
2023.2.21020.319.Mellora de viais municipais: travesía Saucos e rúa C	2.023,00	1	59.250,38	59.250,38			59.250,38	NO	
2023.2.21020.320.Mellora do afirmado no camiño de Fonfría	2.023,00	1	72.218,00	72.218,00			72.218,00	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.321.Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no	2.023,00	1	34.244,61					34.244,61	NO
2023.2.21020.322.Ampliación da rede municipal de abastecemento de auga:	2.023,00	1	66.106,48					66.106,48	NO
2023.2.21020.323.Mellora da capa de rodadura no vial dende Arnados	2.023,00	1	576.614,01					576.614,01	NO
2023.2.21020.324.Mellora da capa de rodadura no vial dende Pereiro Vello	2.023,00	1	377.406,44					377.406,44	NO
2023.2.21020.325.Redes de abastecemento de auga potable aos	2.023,00	1	221.208,87					221.208,87	NO
2023.2.21020.326.Acondicionamento do escenario do Auditorio do Viso	2.023,00	1	139.912,02					139.912,02	NO
2023.2.21020.327.Mellora de capa de rodadura e formación de beirarrúas	2.023,00	1	97.495,06					97.495,06	NO
2023.2.21020.328.Mellora da capa de rodadura e formación de cuneta de	2.023,00	1	41.419,51					41.419,51	NO
2023.2.21020.329.Mellora de cunetas en Sergude	2.023,00	1	53.208,38					53.208,38	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.330.Recuperación da praza da Capela	2.023,00	1	149.688,92				149.688,92	NO	
2023.2.21020.331.Renovación de pavimentos nas rúas Ortigueira, río	2.023,00	1	130.000,00				130.000,00	NO	
2023.2.21020.332.Reforma e conservación do edificio escolar no	2.023,00	1	144.901,04				144.901,04	NO	
2023.2.21020.333.Reforma e adecuación do sistema de	2.023,00	1	59.997,96				59.997,96	NO	
2023.2.21020.334.Pavimentación entre Berroxe e Ameixenda	2.023,00	1	43.665,66				43.665,66	NO	
2023.2.21020.335.Pavimentación rúa Castelao 2ª fase	2.023,00	1	61.456,69				61.456,69	NO	
2023.2.21020.336.Mellora de pavimentos na rúa Río Ferrol	2.023,00	1	106.147,24				106.147,24	NO	
2023.2.21020.337.Pluviais en Sandián (Rodis) e outros	2.023,00	1	73.884,78				73.884,78	NO	
2023.2.21020.338.Abastecemento en Vilamarta (Rodis)	2.023,00	1	28.198,27				28.198,27	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.339.Camiño en As Encrobas (As Encrobas) e outros	2.023,00	1	38.013,67					38.013,67	NO
2023.2.21020.340.Instalación de deshumectadora en piscina municipal	2.023,00	1	60.590,62					60.590,62	NO
2023.2.21020.341.Saneamento no núcleo en Caresma.	2.023,00	1	188.492,31					188.492,31	NO
2023.2.21020.342.Reurbanización da avenida da Viña	2.023,00	1	45.001,75					45.001,75	NO
2023.2.21020.343.Adecuación e mellora da estación depuradora de	2.023,00	1	148.856,49					148.856,49	NO
2023.2.21020.344.Paneis de sinalización de zonas de interese	2.023,00	1	70.310,32					70.310,32	NO
2023.2.21020.345.Mellora da seguridade viaria en Monte Alfeirán	2.023,00	1	498.465,76					498.465,76	NO
2023.2.21020.346.Renovación do pavimento de beirarrúas e calzada na	2.023,00	1	60.410,35					60.410,35	NO
2023.2.21020.347.Ampliación, afirmado e pavimentación nun tramo	2.023,00	1	129.286,00					129.286,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.348.Pavimentación do camiño de Marquesiña a Dodriño e	2.023,00	1	44.544,61					44.544,61	NO
2023.2.21020.349.Pavimentación dos accesos á AC-305 en Imo	2.023,00	1	45.673,70					45.673,70	NO
2023.2.21020.350.Mellora do vairo de Miñóns a Casanova	2.023,00	1	147.294,34	147.294,34				147.294,34	NO
2023.2.21020.351.Mellora de camiños municipais: camiño Castro e rúa	2.023,00	1	319.929,94					319.929,94	NO
2023.2.21020.352.Aglomerado da estrada de Catabois entre a praza	2.023,00	1	227.838,50					227.838,50	NO
2023.2.21020.353.Mellora do firme na rúa Federico Avila (tramo Oeste)	2.023,00	1	73.086,98					73.086,98	NO
2023.2.21020.354.Mellora do saneamento na rúa Alcalde	2.023,00	1	94.144,21					94.144,21	NO
2023.2.21020.355.Mellora da rede de saneamento de augas pluviais na rúa	2.023,00	1	70.734,14					70.734,14	NO
2023.2.21020.356.Pavimentación do camiño Vilar de Arriba (Frades) á	2.023,00	1	194.000,00					194.000,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.357.Mellora do firme do vial Carneiral- Igrexa de Veris e	2.023,00	1	115.901,80					115.901,80	NO
2023.2.21020.358.Implantación de rede de saneamento separativa na	2.023,00	1	141.750,82					141.750,82	NO
2023.2.21020.359.Pavimentación de vías municipais no núcleo de	2.023,00	1	30.023,06					30.023,06	NO
2023.2.21020.360.Pavimentación do camiño de Fontenla a Loureiro	2.023,00	1	65.012,47					65.012,47	NO
2023.2.21020.361.Mellora da pavimentación camiños parroquia de	2.023,00	1	57.886,35					57.886,35	NO
2023.2.21020.362.Acondicionamento da estrada municipal dende a	2.023,00	1	63.188,57					63.188,57	NO
2023.2.21020.363.Mellora da pavimentación do camiño da Fontenla	2.023,00	1	38.934,87					38.934,87	NO
2023.2.21020.364.Pavimentación do camiño Aldaris ao Cruce Burzó	2.023,00	1	134.320,70					134.320,70	NO
2023.2.21020.365.Mellora da pavimentación dos camiños en	2.023,00	1	44.516,51					44.516,51	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.366.Mellora da capa de rodadura dos camiños Campelo e	2.023,00	1	39.300,00	39.300,00				39.300,00	NO
2023.2.21020.367.Mellora da pavimentación dos camiños entre As	2.023,00	1	46.630,21					46.630,21	NO
2023.2.21020.368.Pavimentación do acceso do Lombo a Barral (Grañas) e	2.023,00	1	36.977,19					36.977,19	NO
2023.2.21020.369.Pavimentación do acceso escolar a San Fiz e outros	2.023,00	1	65.024,13					65.024,13	NO
2023.2.21020.370.Pavimentación do acceso ao Carballal (Grañas) e outros	2.023,00	1	39.137,57					39.137,57	NO
2023.2.21020.371.Rehabilitación da casa do conserxe do antigo CEIP	2.023,00	1	123.399,43					123.399,43	NO
2023.2.21020.372.Reforma e posta en valor da Ronda da Coruña	2.023,00	1	216.288,53					216.288,53	NO
2023.2.21020.373.Pavimentación de camiño no Carballal (Olas) e outros	2.023,00	1	88.623,36					88.623,36	NO
2023.2.21020.374.Reposición de beirarrúas da estrada da Feira á rúa	2.023,00	1	56.370,43					56.370,43	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.375.Novas redes abastecemento de auga e outros en	2.023,00	1	32.271,67					32.271,67	NO
2023.2.21020.376.Mellora da iluminación no polideportivo municipal	2.023,00	1	18.000,00					18.000,00	NO
2023.2.21020.377.Pavimentación de camiños en San Ramón, O Castro,	2.023,00	1	31.759,97					31.759,97	NO
2023.2.21020.378.Mellora de camiños das parroquias de San Fiz e Santa	2.023,00	1	213.032,55					213.032,55	NO
2023.2.21020.379.Mellora de camiños das parroquias de Val Xestoso,	2.023,00	1	224.337,21					224.337,21	NO
2023.2.21020.380.Mellora de viais municipais: rúa Casás, Roibeiras e	2.023,00	1	200.772,87					200.772,87	NO
2023.2.21020.381.Acondicionamento do punto de recollida e tratamento de	2.023,00	1	40.970,43					40.970,43	NO
2023.2.21020.382.Acondicionamento do vial de Quintáns á praia de Lago	2.023,00	1	71.855,93					71.855,93	NO
2023.2.21020.383.Pavimentación de viarios de acceso ao núcleo de	2.023,00	1	74.829,33					74.829,33	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.384.Mellora de camiños en Solleiros	2.023,00	1	98.300,00				98.300,00	NO	
2023.2.21020.385.Mellora das infraestruturas hidráulicas en A Rola	2.023,00	1	199.658,12				199.658,12	NO	
2023.2.21020.386.Apertura, pavimentación e implantación de	2.023,00	1	78.573,05	78.573,05			78.573,05	NO	
2023.2.21020.387.Ampliación da rede de abastecemento en Padín.	2.023,00	1	75.512,01				75.512,01	NO	
2023.2.21020.388.Mellora da pavimentación das pistas de tenis de	2.023,00	1	80.000,01				80.000,01	NO	
2023.2.21020.389.Reparación do pavimento do campo de fútbol de	2.023,00	1	200.000,01				200.000,01	NO	
2023.2.21020.390.Mellora ambiental do entorno da fonte do Castro	2.023,00	1	179.946,52				179.946,52	NO	
2023.2.21020.391.Renovación de pavimento existente en lugar de	2.023,00	1	31.083,44	31.083,44			31.083,44	NO	
2023.2.21020.392.Substitución do pavimento das sendas peonís do	2.023,00	1	197.466,77				197.466,77	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.393.Acondicionamento das rúas Humboldt e Linneo	2.023,00	1	394.447,04				394.447,04	NO	
2023.2.21020.394.Renovación da rede de pluviais na rúa Areal ata a rúa	2.023,00	1	159.648,09				159.648,09	NO	
2023.2.21020.395.Pavimentación e acondicionamento da rúa Piñeiro	2.023,00	1	215.875,67				215.875,67	NO	
2023.2.21020.396.Pista a Fondo da Aldea, Casanova e outros (Vilamaior)	2.023,00	1	170.282,44				170.282,44	NO	
2023.2.21020.397.Pista de Folgueira a Moscoso e outros (Ardemil)	2.023,00	1	219.106,18				219.106,18	NO	
2023.2.21020.398.Pista da N-550 a Villaverde e outros (Ordes)	2.023,00	1	205.909,96				205.909,96	NO	
2023.2.21020.399.Red e viaria lugares Vilacide de Arriba (Oroso), O	2.023,00	1	196.604,05				196.604,05	NO	
2023.2.21020.400.Aglomerado dos camiños de San Claudio, Senra,	2.023,00	1	161.395,77				161.395,77	NO	
2023.2.21020.401.Hixiene e conservación, adaptación ao	2.023,00	1	117.448,12				117.448,12	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.402.Pavimentación de viais no núcleo de Outes	2.023,00	1	54.415,30					54.415,30	NO
2023.2.21020.403.Pavimentación do acceso ao porto do Freixo e outros	2.023,00	1	52.485,73					52.485,73	NO
2023.2.21020.404.Pavimentación do camiño de Tarás a Riba de Mar	2.023,00	1	76.058,65					76.058,65	NO
2023.2.21020.405.Beirarrúas na Lagoa (San Cosme) e outros	2.023,00	1	45.031,69					45.031,69	NO
2023.2.21020.406.Pavimentación de viais de Lestelle (O Freixo)	2.023,00	1	49.575,72					49.575,72	NO
2023.2.21020.407.Beirarrúas no Cruceiro de Roo (Marxe dereita)	2.023,00	1	67.960,41					67.960,41	NO
2023.2.21020.408.Pavimentacion de viais na parroquia de Quintas	2.023,00	1	64.669,20					64.669,20	NO
2023.2.21020.409.Pavimentacion de viais nas parroquias de Vilamourel e	2.023,00	1	172.630,51					172.630,51	NO
2023.2.21020.410.Pista de Rabal a Tarroeira	2.023,00	1	108.785,16	108.785,16				108.785,16	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.411.Pavimentación e renovacion de servizos na rúa	2.023,00	1	47.666,12				47.666,12	NO	
2023.2.21020.412.Pavimentación, abastecemento e pluviais na rúa da	2.023,00	1	131.290,23				131.290,23	NO	
2023.2.21020.413.Renovacion da praza Estudiantes (Ribeira)	2.023,00	1	93.440,83				93.440,83	NO	
2023.2.21020.414.Saneamento e abastecemento en Lixó (Palmeira)	2.023,00	1	149.876,17				149.876,17	NO	
2023.2.21020.415.Saneamento na rúa Buenos Aires (Corrubedo)	2.023,00	1	44.559,45				44.559,45	NO	
2023.2.21020.416.Reparación da ponte do Pozo de Lamas	2.023,00	1	44.034,82				44.034,82	NO	
2023.2.21020.417.Instalación de climatización, son e iluminación do	2.023,00	1	46.221,32				46.221,32	NO	
2023.2.21020.418.Pavimentación dos camiños de Solposto (Igrexafeita),	2.023,00	1	74.742,84				74.742,84	NO	
2023.2.21020.419.Pavimentación do vial de comunicación entre Freixeiro	2.023,00	1	404.848,01				404.848,01	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.420.Senda peonil travesía Camiño Inglés no lugar de	2.023,00	1	135.167,36					135.167,36	NO
2023.2.21020.421.Rexeneración do pavimento de calzada da rúa do San	2.023,00	1	347.720,85					347.720,85	NO
2023.2.21020.422.Pavimentación camiño Xeral Andarís a Belmil	2.023,00	1	85.963,03					85.963,03	NO
2023.2.21020.423.Pavimentación camiño en Penaposta	2.023,00	1	64.485,68					64.485,68	NO
2023.2.21020.424.Camiño Cruce San Cidre - Montelén	2.023,00	1	77.258,46					77.258,46	NO
2023.2.21020.425.Pavimentación do camiño O Pazo - Arnade e outros	2.023,00	1	127.009,15					127.009,15	NO
2023.2.21020.426.Camiño da Fraga a San Xulián	2.023,00	1	42.188,50					42.188,50	NO
2023.2.21020.427.Mellora de viario de Grixó á Obra e outros	2.023,00	1	69.942,36					69.942,36	NO
2023.2.21020.428.Mellora de viario de Belvís a Tarrío e outros	2.023,00	1	84.537,64					84.537,64	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.429.Mellora de viario en Subres e outro	2.023,00	1	54.673,29				54.673,29	NO	
2023.2.21020.430.Mellora de acceso en Os Gagos	2.023,00	1	59.503,78				59.503,78	NO	
2023.2.21020.431.Senda do Santuario de San Mateo e Santa	2.023,00	1	100.092,08				100.092,08	NO	
2023.2.21020.432.Reparación nos viais municipais en Taraza e Boeiro	2.023,00	1	89.673,64				89.673,64	NO	
2023.2.21020.433.Ampliación do abastecemento a Nariño	2.023,00	1	44.862,05				44.862,05	NO	
2023.2.21020.434.Pavimentación do viario da DP-1914 a Arabexo	2.023,00	1	71.850,80				71.850,80	NO	
2023.2.21020.435.Pavimentación do viario da DP-1914 á DP-5903 por	2.023,00	1	93.382,57				93.382,57	NO	
2023.2.21020.436.Colectores de saneamento en Fontao	2.023,00	1	121.999,76				121.999,76	NO	
2023.2.21020.437.Rehabilitación superficial do firme da calzada	2.023,00	1	75.230,00				75.230,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.438.Rehabilitación superficial do firme da calzada no	2.023,00	1	72.071,00				72.071,00	NO	
2023.2.21020.439.Aglomerado do vial Bouzoa-Cabezal	2.023,00	1	77.437,58	77.437,58			77.437,58	NO	
2023.2.21020.440.Mellora do firme dende a Ameixeira ata os Campos.	2.023,00	1	46.037,73				46.037,73	NO	
2023.2.21020.441.Red de residuais e estación de bombeo de augas	2.023,00	1	85.471,91				85.471,91	NO	
2023.2.21020.442.Pista de pádel na localidade de O Loureiro. Parroquia	2.023,00	1	48.465,12				48.465,12	NO	
2023.2.21020.501.Pavimentación de viais nas parroquias de Cambás e	2.023,00	1	369.500,18				369.500,18	NO	
2023.2.21020.502.Pavimentación na rúa Calexa	2.023,00	1	51.312,09				51.312,09	NO	
2023.2.21020.503.Melloras na piscina municipal cuberta de Arzúa	2.023,00	1	156.233,37				156.233,37	NO	
2023.2.21020.504.Mellora do entorno da Igrexa de Fiopans	2.023,00	1	74.297,16				74.297,16	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.505.Acceso en Arriba e outros	2.023,00	1	48.399,84				48.399,84	NO	
2023.2.21020.506.Acondicionamento de marxes da estrada entre Miodelo e	2.023,00	1	263.708,95				263.708,95	NO	
2023.2.21020.507.Mellora da contorna e conversión a campo de	2.023,00	1	488.547,08				488.547,08	NO	
2023.2.21020.508.Pavimentación do acceso a Gosende e outros	2.023,00	1	148.656,72				148.656,72	NO	
2023.2.21020.509.Orderenación e urbanización do espazo público na	2.023,00	1	381.868,05				381.868,05	NO	
2023.2.21020.510.Reforma do parque infantil situado en rúa Francisco	2.023,00	1	144.757,06				144.757,06	NO	
2023.2.21020.511.Mellora funcional do Paseo dos Templarios. Fase 0 (O	2.023,00	1	199.187,43				199.187,43	NO	
2023.2.21020.512.Mellora de camiños municipais: Catro Camiños-A Buíña	2.023,00	1	120.582,40				120.582,40	NO	
2023.2.21020.513.Supresión da estación de bombeo da praza Agra da	2.023,00	1	48.383,12				48.383,12	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.514.Mellora da rede de pluviais na urbanización Breogán: rúa	2.023,00	1	175.626,48					175.626,48	NO
2023.2.21020.515.Ampliación, afirmado e pavimentación nun tramo	2.023,00	1	206.157,20					206.157,20	NO
2023.2.21020.516.Subministración de furgoneta para o Concello de Dodro.	2.023,00	1	45.000,00					45.000,00	NO
2023.2.21020.517.Substitución de luminarias por outras LED- Aforro	2.023,00	1	18.149,99					18.149,99	NO
2023.2.21020.518.Pavimentación Camiño AC-305 a Castro (San Xoán)	2.023,00	1	45.552,78					45.552,78	NO
2023.2.21020.519.Mellora de acceso ao Santo (Ézaro)	2.023,00	1	111.245,33					111.245,33	NO
2023.2.21020.520.Pavimentación e dotación de servizos en Canelas	2.023,00	1	92.652,89					92.652,89	NO
2023.2.21020.521.Mellora de firme no vial Vilarciá e outros	2.023,00	1	115.578,16					115.578,16	NO
2023.2.21020.522.Acondicionamento da estrada de Baiuca a Santa	2.023,00	1	393.135,80					393.135,80	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.523.Subministración de tractor para o Concello de Mañón	2.023,00	1	93.170,00					93.170,00	NO
2023.2.21020.524.Acondicionamento de camiño na Acea mediante	2.023,00	1	33.467,30					33.467,30	NO
2023.2.21020.525.Ampliación edificio Servizo de Prevención e Extinción de	2.023,00	1	648.317,06					648.317,06	NO
2023.2.21020.526.Acondicionamento de beirarrúas e aparcamento na	2.023,00	1	191.149,08					191.149,08	NO
2023.2.21020.527.Pavimentación na rúa Finca Herrera	2.023,00	1	34.828,86					34.828,86	NO
2023.2.21020.528.Instalación tubaxes de saneamento e abastecemento no	2.023,00	1	163.884,40					163.884,40	NO
2023.2.21020.529.Renovación do céspede artificial no campo de fútbol	2.023,00	1	334.140,45					334.140,45	NO
2023.2.21020.530.Renovación de pavimento e melloras de utilización na	2.023,00	1	89.518,80					89.518,80	NO
2023.2.21020.531.Mellora da pavimentación e servizos na rúa do	2.023,00	1	222.449,80					222.449,80	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.532.Reparación e mellora de firme no Cameleiro	2.023,00	1	38.408,43				38.408,43	NO	
2023.2.21020.533.Pavimentacion de viais na parroquia de San Xoán do	2.023,00	1	113.730,10				113.730,10	NO	
2023.2.21020.534.Reparacion de capa de rodadura en viais no Rego, O	2.023,00	1	36.130,49				36.130,49	NO	
2023.2.21020.535.Reurbanización da praza do Barreiro	2.023,00	1	372.327,52				372.327,52	NO	
2023.2.21020.536.Instalación de 2 foxas - filtro para depuración das	2.023,00	1	49.963,45				49.963,45	NO	
2023.2.21020.537.Substitución de redes principais e as súas acometidas	2.023,00	1	201.436,65				201.436,65	NO	
2023.2.21020.538.Parque infantil no espazo socioeducativo de Rial no	2.023,00	1	124.999,99				124.999,99	NO	
2023.2.21020.539.Ampliación da rede de saneamento na rúa do Coto dos	2.023,00	1	116.370,62				116.370,62	NO	
2023.2.21020.540.Ampliación da rede de abastecemento na estrada AC-250	2.023,00	1	24.828,79				24.828,79	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.541.Pavimentación camiño Novela-Padrón (Novela)	2.023,00	1	42.524,57					42.524,57	NO
2023.2.21020.542.Pavimentación camiño na Felgueira (Novela) e outro	2.023,00	1	48.053,02					48.053,02	NO
2023.2.21020.543.Pavimentación camiño en Traseirexe (San Román) e	2.023,00	1	47.803,06					47.803,06	NO
2023.2.21020.544.Pavimentación camiño en Carabanchel (Barazón) e	2.023,00	1	45.117,38					45.117,38	NO
2023.2.21020.545.Saneamento en Chao	2.023,00	1	102.723,57					102.723,57	NO
2023.2.21020.546.Senda peonil na AC-110 do punto quilométrico12+380	2.023,00	1	36.787,27					36.787,27	NO
2023.2.21020.547.Mellora e acondicionamento de duas parcelas	2.023,00	1	53.963,08					53.963,08	NO
2023.2.21020.548.Senda do Santuario de San Mateo e Santa	2.023,00	1	89.586,63					89.586,63	NO
2023.2.21020.549.Muro de contención na estrada entre	2.023,00	1	120.360,82					120.360,82	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.21020.550.Aglomerado vial Soutocalvo-Pena da Eirexa	2.023,00	1	101.511,47					101.511,47	NO
2023.2.21020.551.Humanización e mellora urbana no primeiro tramo da	2.023,00	1	344.856,05					344.856,05	NO
2023.2.21020.552.Mellora do viario de Carnio a Arxomil e outros	2.023,00	1	74.340,67					74.340,67	NO
2023.2.21020.553.Pavimentación en Colúns	2.023,00	1	131.527,91					131.527,91	NO
2023.2.21020.554.Instalación de estación depuradora de augas	2.023,00	1	89.991,83					89.991,83	NO
2023.2.74900.1.Ser.Mun. Abastec.DP4307 Lestimoño pk	2.023,00	1	322.347,76					322.347,76	SÍ
2023.2.74900.2.VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGUELL	2.023,00	1	796.766,58					796.766,58	SÍ
2023.2.90020.1.Reposición da liña de alta tensión que abastece o centro de	2.023,00	1	45.099,00					45.099,00	NO
2023.2.90210.1.EDIFICIO ADMINISTRATIVO: reposición das	2.023,00	1	450.168,44					450.168,44	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.92060.1.Habilitación estacionamiento de Balarés	2.023,00	1	397.306,98					397.306,98	NO
2023.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2023	2.023,00	1	358.350,45	346.947,72		333.353,22	333.353,22	24.997,23	SÍ
2023.3.80010.2.FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO	2.023,00	1	19.799,60					19.799,60	SÍ
2023.3.81010.1.AXUDA SUMINISTRACIÓN FROITA	2.023,00	1	1.020,19	1.020,19		1.020,19	1.020,19		SÍ
2023.3.81990.1.PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO	2.023,00	1	65.000,00	51.906,69		51.906,69	51.906,69	13.093,31	SÍ
2023.3.81990.2.FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR	2.023,00	2	8.785.010,00	8.784.282,03		5.566.849,23	5.566.849,23	3.218.160,77	SÍ
2023.3.81990.3.FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS	2.023,00	3	1.500.000,00					1.500.000,00	SÍ
2023.3.81990.4.FNG AO PSTD VIA VERDE	2.023,00	3	1.375.400,00					1.375.400,00	SÍ
2023.3.82000.1.Proxecto de travesía na DP 3612 Aneiros a Cabana, 3ª	2.023,00	1	466.956,52	135.036,00		135.036,00	135.036,00	331.920,52	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.023,00	1	1.597,34	1.597,34				1.597,34	NO
2023.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.023,00	1	2.435,91	2.435,91		373,15	373,15	2.062,76	NO
2023.5.11000.11.C.SEG-SALUD GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E	2.023,00	1	2.208,91	2.208,91		1.973,14	1.973,14	235,77	NO
2023.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E	2.023,00	1	1.968,59	1.968,59		150,95	150,95	1.817,64	NO
2023.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS,	2.023,00	1	1.786,79	1.786,79		1.244,73	1.244,73	542,06	NO
2023.5.11000.14.C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES,	2.023,00	1	1.275,57	1.275,57				1.275,57	NO
2023.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E	2.023,00	1	1.405,80	1.405,80		1.009,33	1.009,33	396,47	NO
2023.5.11000.16.C.SEG-SALUD GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,	2.023,00	1	2.148,44	2.148,44		826,90	826,90	1.321,54	NO
2023.5.11000.17.C.SEG-SALUD GRUPO 15: ARZÚA, BOQUEIXÓN, O	2.023,00	1	1.203,94	1.203,94		287,48	287,48	916,46	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.5.11000.18.C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.023,00	1	2.404,06	2.404,06		1.071,29	1.071,29	1.332,77	NO
2023.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E	2.023,00	1	1.872,52	1.872,52		155,23	155,23	1.717,29	NO
2023.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARIÑO	2.023,00	1	1.301,85	1.301,85				1.301,85	NO
2023.5.11000.20.C.SEG-SALUD GRUPO 18 CABANA,MALPICA E	2.023,00	1	1.952,28	1.952,28		1.216,13	1.216,13	736,15	NO
2023.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.023,00	1	1.079,27	1.079,27		285,37	285,37	793,90	NO
2023.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN,	2.023,00	1	1.401,70	1.401,70				1.401,70	NO
2023.5.11000.23.C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA,	2.023,00	1	1.618,02	1.618,02				1.618,02	NO
2023.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO,	2.023,00	1	2.267,67	2.267,67		2.192,06	2.192,06	75,61	NO
2023.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.023,00	1	1.331,17	1.331,17		365,11	365,11	966,06	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.023,00	1	1.592,46	1.592,46		648,96	648,96	943,50	NO
2023.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.023,00	1	2.092,23	2.092,23				2.092,23	NO
2023.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.023,00	1	1.435,84	1.435,84		220,46	220,46	1.215,38	NO
2023.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.023,00	1	1.523,95	1.523,95		1.335,20	1.335,20	188,75	NO
2023.5.11000.3.C.SEG-SALUD GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.023,00	1	927,30	927,30				927,30	NO
2023.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA DO	2.023,00	1	2.118,80	2.118,80		1.377,03	1.377,03	741,77	NO
2023.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A	2.023,00	1	1.701,52	1.701,52				1.701,52	NO
2023.5.11000.32.C.SEG-SALUD GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA	2.023,00	1	1.297,02	1.297,02		257,60	257,60	1.039,42	NO
2023.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE	2.023,00	1	1.438,43	1.438,43		1.351,99	1.351,99	86,44	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 1105 MELLORA DA CAPA DE	2.023,00	1	9.616,02					9.616,02	NO
2023.5.11000.4.C.SEG-SALUD GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E	2.023,00	1	1.424,87	1.424,87				1.424,87	NO
2023.5.11000.5.C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON	2.023,00	1	2.052,91	2.052,91				2.052,91	NO
2023.5.11000.6.C.SEG-SALUD GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.023,00	1	1.704,67	1.704,67				1.704,67	NO
2023.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE,	2.023,00	1	1.150,51	1.150,51				1.150,51	NO
2023.5.11000.8.C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.023,00	1	1.372,10	1.372,10		444,52	444,52	927,58	NO
2023.5.11000.9.C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.023,00	1	2.243,26	2.243,26		228,31	228,31	2.014,95	NO
2023.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP1802 Reforzo do firme pq 0,0 a 9,2	2.023,00	1	9.547,63	9.547,63				9.547,63	NO
2023.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP8203 6+100-680 e DP1202	2.023,00	1	2.734,55					2.734,55	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.5.11100.6.C.SEG-SALUD DP 5804 remodelación acceso praia Sta.	2.023,00	1	18.478,01					18.478,01	NO
2023.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 1603 DE PONTE DO PORTO A	2.023,00	1	7.631,18					7.631,18	NO
2023.5.11200.1.C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales	2.023,00	1	2.253,87	2.253,87				2.253,87	NO
2023.5.11200.2.C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras. provinciales	2.023,00	1	2.208,25	2.208,25		1.274,81	1.274,81	933,44	NO
2023.5.11200.3.C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales	2.023,00	1	1.996,84	1.996,84				1.996,84	NO
2023.5.11200.4.C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales	2.023,00	1	3.127,72	3.127,72				3.127,72	NO
2023.5.11200.5.C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales	2.023,00	1	2.174,72	2.174,72				2.174,72	NO
2023.5.11900.1.C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.	2.023,00	1	1.283,42	1.283,42				1.283,42	NO
2023.5.11900.2.C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.	2.023,00	1	1.283,42	1.283,42		750,21	750,21	533,21	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.5.11900.3.C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.	2.023,00	1	1.300,09	1.300,09				1.300,09	NO
2023.5.11900.4.C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.	2.023,00	1	1.366,76	1.366,76		790,71	790,71	576,05	NO
2023.5.11900.5.C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.	2.023,00	1	1.300,09	1.300,09		1.139,73	1.139,73	160,36	NO
2023.5.11900.6.C.SEG-SALUD Estabilización e construción noiros estr	2.023,00	1	1.059,66	1.059,66		317,04	317,04	742,62	NO
2023.5.11900.7.C.SEG-SALUD Estabilización-reconstrucción noiros Z	2.023,00	1	1.020,51	1.020,51				1.020,51	NO
2023.5.11900.8.C.SEG-SALUD DP 6902 PONTEDEUME A PEDRA DA	2.023,00	1	227,32	227,32				227,32	NO
2023.5.90210.1.C.SEG-SALUD EDIFICIO ADMINISTRATIVO:	2.023,00	1	2.438,58	2.438,58				2.438,58	NO
2023.5.92060.1.C.SEG-SALUD Habilitación estacionamento de	2.023,00	1	2.262,60	2.262,60				2.262,60	NO
TOTAL			337.839.106,93	234.460.964,49	102.005.065,85	75.076.507,94	177.081.573,79	160.757.533,14	

24.4.2.- Anualidades pendentes



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.CP.3503 MANI'OS A PTE.REGO P/S.MARCOS	259.181,04	0,00	
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND.CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI'OS PK.0-1,2	533.393,86	0,00	
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	1.309.333,78	0,00	
2005.3.82000.15	EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00	18.005,66	0,00	
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	73.428,20	0,00	
2005.3.82000.17	EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA PK0 A 3,13 AMES	325.717,45	0,00	
2005.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CEDEIRA	123.151,91	0,00	
2005.3.82000.22	EXPROIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO	411.127,13	0,00	
2005.3.82000.3	EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO	246.124,53	0,00	
2005.3.82000.4	EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A 1,40	343.254,19	0,00	
2005.3.82000.5	EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67	134.794,91	0,00	
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'O,PK.5,3-	71.371,82	0,00	
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.TRAV.ARNADOS-RAZO 2.FASE, CARBALLO	324.328,10	0,00	
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIAL CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	176.320,62	0,00	
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUME PK.3,800-7,100 Y 10,250-10,750.	151.642,22	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2007.3.82000.1	EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	391.995,76	0,00	
2008.2.13000.3	TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL	8.994,71	0,00	
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	628.338,17	0,00	
2008.3.82000.1	EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE DO PORTO-CAMELLE, PK.4,2 A 4,42	69.589,68	0,00	
2008.3.82000.2	EXPR.TRAV. VILAR CP.1301 GANDARA-AMANECIDA,PK.5,8-6,47;CP.1302 NEGREIRA-URDILDE,PK.5,47-5,60	315.945,48	0,00	
2008.3.82000.3	EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO TRES,PK.4,85 A 5,34	209.800,65	0,00	
2008.3.82000.4	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17	36.428,01	0,00	
2008.3.82000.5	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.0701 SANTIAGO-STA.COMBA,PK.20,57 A 21,95 VAL DO DUBRA	283.647,78	0,00	
2008.5.11100.8	C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA LA SILVA	10.225,14	0,00	
2009.5.11300.12	C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO FASE 1,PK0+	4.111,33	0,00	
2010.2.13000.2	T.POSTES TEL CP1909 CARBALLO-CAION (REQUEIXO)	1.116,05	0,00	
2010.2.13000.5	T.POST. ELECT. CP 1901 CARBALLO-SISAMO 0-0.73	732,37	0,00	
2010.3.82000.1	EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL URDILDE-ROIS	24.958,54	0,00	
2010.5.11100.1	C.SEG-SAUDE COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RIOS 8.	1.651,35	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2010.5.11700.5	C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOED	287,36	0,00	
2012.2.13000.2	TRASLADOS POSTES DP 0512 EL BIRLOQUE-ARTEIXO	2.504,11	0,00	
2013.3.82000.1	EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK 3,800 A 7,100 Y 10,250 A 10,750	58.536,82	0,00	
2013.5.11000.38	C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE FROUXEIRA PK 0	212,45	0,00	
2014.5.11300.6	C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCr	418,20	0,00	
2015.2.13000.9	TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRI	23.243,82	0,00	
2015.5.11000.40	C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK15	152,64	0,00	
2015.5.11300.4	C.SEG-SAUDE Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y	1.388,88	0,00	
2015.5.11700.8	C.SEG-SAUDE Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós),	258,64	0,00	
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	30.829,53	0,00	
2016.5.11100.3	C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK	1.839,43	0,00	
2016.5.11100.5	C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,0	1.392,37	0,00	
2017.2.11100.3	DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2.94	1.392.628,12	0,00	
2017.2.11100.4	DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	551.823,27	0,00	
2017.2.11300.5	DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,3 AO 1,1	83.613,20	0,00	
2017.2.13000.1	TR POST. TF. DP 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38 4+08	2.219,38	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2017.2.13000.4	TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A 2,01	4.879,57	0,00	
2017.3.82000.1	EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801	179.142,55	0,00	
2017.5.11000.33	C.SEG-SAUDE DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES P	1.286,01	0,00	
2017.5.11100.21	C.SEG-SALUD DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ	797,61	0,00	
2017.5.11100.24	C.SEG-SALUD DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS.	280,47	0,00	
2017.5.11100.3	C.SEG-SALUD DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2	14.057,75	0,00	
2017.5.11100.4	C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	7.480,00	0,00	
2017.5.11100.6	C.SEG-SALUD PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL	999,24	0,00	
2017.5.11900.5	C.SEG-SAUDE ZONA C-1	250,37	0,00	
2017.5.11900.6	C.SEG-SAUDE ZONA C2	237,05	0,00	
2018.2.11100.16	DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk 1-1.78	104.040,75	0,00	
2018.2.11100.4	DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400	40.321,10	0,00	
2018.2.11700.3	DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10 e 18.36-19.6	19.047,90	0,00	
2018.2.11700.4	DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 y ramal	896.914,22	0,00	
2018.3.81000.1	AMADEIRA- SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO	55.961,03	0,00	
2018.3.81010.1	PROXECTO LIFE WATER WAY	85.300,94	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2018.5.11000.17	C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	16,82	0,00	
2018.5.11000.18	C.SEG-SALUD GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLERE	102,53	0,00	
2018.5.11000.22	C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E M	104,07	0,00	
2018.5.11100.16	C.SEG-SALUD DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas	1.056,54	0,00	
2018.5.11100.4	C.SEG-SALUD DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, P	3.200,21	0,00	
2018.5.11100.7	C.SEG-SALUD DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO PQ 18+	9.515,35	0,00	
2018.5.11700.3	C.SEG-SALUD DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10	139,65	0,00	
2018.5.11700.4	C.SEG-SALUD DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56	5.359,13	0,00	
2018.5.11900.3	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA B1	228,82	0,00	
2018.5.11900.4	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA B2	233,10	0,00	
2019.2.11100.11	DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes, P.Q. 0,0 ao 8,8	126.933,00	0,00	
2019.2.11100.12	DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ 6.85-7.65	49.964,40	0,00	
2019.2.11100.16	DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros 1,32-2,01	27.063,89	0,00	
2019.2.11100.6	DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4	79.474,66	0,00	
2019.2.11100.7	DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I pk 0.40-2.62	701.497,10	0,00	
2019.2.11100.9	DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e 5,89 Mellora	437.204,17	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2019.2.11300.1	Actual Trav DP 3612 Aneiros-Cabana pk 1.18-1.64 3F	687.080,37	0,00	
2019.2.11300.2	Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-Perei. 0-0.3	30.780,93	0,00	
2019.2.13000.2	Tr.Post.Fenos. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.412,47	0,00	
2019.3.81000.1	PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	3.628.080,94	0,00	
2019.3.81000.2	PEL- RURINNOVA	442.560,50	0,00	
2019.3.81000.3	PEL- RELEVO	448.595,00	0,00	
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	53.958,66	0,00	
2019.3.82000.1	TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 AO 1,100	239.163,94	0,00	
2019.5.11000.12	C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESU	46,95	0,00	
2019.5.11000.28	C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	110,58	0,00	
2019.5.11100.7	C.SEG-SALUD DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I	5.736,64	0,00	
2019.5.11100.8	C.SEG-SALUD DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4	363,99	0,00	
2019.5.11100.9	C.SEG-SALUD DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e	2.851,39	0,00	
2020.2.11100.1	Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre linea FEVE	26.997,97	0,00	
2020.2.11100.2	DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda y pasarela	355.117,20	0,00	
2020.2.11100.4	DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Rego Tide"	394.122,00	0,00	
2020.2.11100.5	DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07	90.141,95	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2020.2.11200.2	Prórroga desbroce ctas.provinciales Zona B Lote2	7.056,36	0,00	
2020.2.11900.2	PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTAS PROVINCIALES ZONA B	14,50	0,00	
2020.2.11900.3	PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTAS PROVINCIALES ZONA C	8.486,51	0,00	
2020.2.13000.2	T/POS electricos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12	7.447,18	0,00	
2020.2.13000.4	Retranq. cent. transf. DP 6121 Mera-Cariño 7.8	2.815,81	0,00	
2020.2.20000.101	Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras	56.971,95	0,00	
2020.2.20000.105	Camiño Carballido ó Casal e outro	64.309,08	0,00	
2020.2.20000.153	Mell.accesib. r/Fernández Varela e praza M.Escuriís	43.260,27	0,00	
2020.2.20000.157	Beirarrúa Alto de Oliveira a Eiravedra	61.831,02	0,00	
2020.2.20000.158	Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras)	81.895,51	0,00	
2020.2.20000.163	Cuberta para pista pádel na parroquia de Figueiras	86.140,54	0,00	
2020.2.20000.174	Mellora do acceso á Igrexa do Pazo e outro	52.104,94	0,00	
2020.2.20000.180	Aglom. viais lug. de Casas Novas, A Serra e ou.	82.864,61	0,00	
2020.2.21000.1	Repar.cmñios.nas prrqs. de Limiñon, Cos e Crendes	74.347,29	0,00	
2020.2.21000.12	Mell.r/Soportais,Fonte de Unta e Porta Ponte Vella	112.236,07	0,00	
2020.2.21000.2	Repar.cmñios.nas prrqs. de Abegondo, Orto e Crendes	59.611,46	0,00	
2020.2.21000.20	Bombeo en Vila da Igrexa	5.368,46	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2020.2.21000.21	Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros	18.308,79	0,00	
2020.2.21000.22	Mellora de acceso a Piñeiro e outro	154.755,27	0,00	
2020.2.21000.23	Mellora da rede de saeamento no lugar de Bormoio	103.975,93	0,00	
2020.2.21000.24	Mellora rede de saneamento no lugar da Ervelleira	34.079,98	0,00	
2020.2.21000.25	Mellora da rede de saneamento no lugar de Nogueira	52.482,65	0,00	
2020.2.21000.26	Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos	54.025,66	0,00	
2020.2.21000.29	Pavimentación e saneamento en lugar de Cornide	73.512,17	0,00	
2020.2.21000.36	Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.	66.105,54	0,00	
2020.2.21000.44	Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	4.564,98	0,00	
2020.2.21000.47	Reforma integral do Camiño Real - Fase I	178.754,70	0,00	
2020.2.21000.48	Cantina no Paseo Fluvial de Pontedeume	53.561,95	0,00	
2020.2.21000.67	Beirarruas na rúa Río	31.791,39	0,00	
2020.2.21020.301	Repar. camiños prrqs. de Presedo, Vios e Vilacoba	48.429,58	0,00	
2020.2.21020.302	Rede de saneamento en Ardexurxo-Abegondo	112.811,80	0,00	
2020.2.21020.309	Humanización rúa do Carme de Dores a Neira Vilas	86.287,50	0,00	
2020.2.21020.329	Mellora rede de saneamento no lugar de Rabadeira	99.056,27	0,00	
2020.2.21020.330	Mellora da rede de saneamento no lugar de Sorribas	80.825,28	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2020.2.21020.331	Mellora rede de saneamento no lugar da Rabuxenta	15.834,83	0,00	
2020.2.21020.342	Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)	49.050,99	0,00	
2020.2.21020.344	Aglomerado na estrada da Coba	69.971,98	0,00	
2020.2.21020.354	Acondic. viais e camiños do Concello de Mugardos	80.869,26	0,00	
2020.2.21020.355	Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca	40.520,71	0,00	
2020.2.21020.357	Ampliación do local social de San Mateo	88.317,89	0,00	
2020.2.21020.359	Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta	2.914,34	0,00	
2020.2.21020.363	Saneamento en Vigo	118.506,69	0,00	
2020.2.21020.375	Reurbaniz. tramo Avda. Santiago-concello (AC-406)	268.031,03	0,00	
2020.2.21020.378	Reforma e ampliación da Casa Común de Oza	239.454,48	0,00	
2020.2.81010.3	CERT FIN VÍA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA	30.633,57	0,00	
2020.2.81010.5	Rev.Prezos Senda Ciclab.Abegondo-Cecebre Tramo 2	46.481,84	0,00	
2020.3.81010.1	VIA VERDE TRAMO 1 OROSO	662,47	0,00	
2020.3.81010.2	VIA VERDE TRAMO 2 ORDES	580,80	0,00	
2020.3.81010.3	VIA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA	623,15	0,00	
2020.3.81010.5	SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE TRAMO 2	362,20	0,00	
2020.5.11000.18	C.SEG-SALUD Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo	1.889,45	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2020.5.11000.2	C.SEG-SALUD Grupo 1A Ortigueira	36,00	0,00	
2020.5.11000.20	C.SEG-SALUD Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso	1.379,61	0,00	
2020.5.11100.1	C.SEG-SALUD Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre	255,15	0,00	
2020.5.11100.2	C.SEG-SALUD DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda	1.923,69	0,00	
2020.5.11100.4	C.SEG-SALUD DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Reg	2.171,45	0,00	
2020.5.11100.5	C.SEG-SALUD DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07	506,67	0,00	
2020.5.11200.1	C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A Lot	64,48	0,00	
2020.5.11200.2	C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales Z	53,90	0,00	
2020.5.11900.1	C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS PROV. ZONA A	23,74	0,00	
2021.2.11000.26	GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	35.323,84	0,00	
2021.2.11000.27	GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	53.074,29	0,00	
2021.2.11000.3	GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	7.423,61	0,00	
2021.2.11000.47	DP 2404 Laracha a Silva - Golmar 7.3-8.10 8.9-11.5	428.088,10	0,00	
2021.2.11100.1	DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell intersección	223.613,11	0,00	
2021.2.11100.10	DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte Rio Anllons	1.545.810,42	0,00	
2021.2.11100.11	DP 8001 Cruces a Peñablanca pk 3+100 Pte. rio Mandeo	893.873,15	0,00	
2021.2.11100.12	DP 5201 Muxia-Touriñan pk 0-2,475 e gta. pk 2,475	343.595,09	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.2.11100.13	DP 3201 E.Curtis-Carregal 8.4-11.07 senda 8.7-9.	1.130.346,70	0,00	
2021.2.11100.3	DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos 0-1.18, 1.7-2.5	578.088,99	0,00	
2021.2.11100.4	Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago 18,69-22,22	683.851,53	0,00	
2021.2.11100.5	DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, mell. Liñares	298.368,49	0,00	
2021.2.11100.6	DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94 y amp 4,5	678.765,12	0,00	
2021.2.11100.7	Terminac. DP 8202 Galanas a Cacheiras pk 3,5-4,24	561.215,62	0,00	
2021.2.11100.9	DP 0507 Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85 Roris-Anzobre	0,01	0,00	
2021.2.11700.1	DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a Fornelos 0-0,6	28.774,44	0,00	
2021.2.11700.4	DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 senda peonil	29.363,47	0,00	
2021.2.11700.5	DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk 2.5-3.17	149.489,90	0,00	
2021.2.11700.6	DP 7602 Feira S.Sadurniño-Ribeira pk 0,1-1,6	610.212,15	0,00	
2021.2.11700.7	DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove pk 0,5-0,79	149.517,20	0,00	
2021.2.11700.8	DP 0206 Senda peonil Biduído	133.896,64	0,00	
2021.2.11900.4	Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona D	2.428,71	0,00	
2021.2.11900.5	Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona E	107.220,04	0,00	
2021.2.20000.101	Humanizacion calles en San Marcos - Abegondo	116.936,45	0,00	
2021.2.20000.102	Mell. cond. térmicas e acústicas polid. Milladoiro	66.535,12	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.2.20000.107	Acondicionamiento do interior da Reitoral de Ares	80.189,86	0,00	
2021.2.20000.109	Humaniz. rúa do Carme dende a rúa Xosé Neira Vilas	183.043,28	0,00	
2021.2.20000.110	Renovación de alumeados en Tronceda a Nova e outro	14.769,02	0,00	
2021.2.20000.111	Pav. V.P. Menlle de Arriba-Paradas	95.873,54	0,00	
2021.2.20000.122	Mellora accesos e servizos á praia de Mañóns	42.514,26	0,00	
2021.2.20000.131	Reparación Camiño Chamoso	72.368,27	0,00	
2021.2.20000.133	Mellora espazo exterior do Centro Social de Pravío	34.994,31	0,00	
2021.2.20000.134	Acces. e segur. beirarrúas rúa Cambre-Temple e ou.	40.000,00	0,00	
2021.2.20000.135	Reord.contorna parq.infantil r/Francisco Rodríguez	69.802,41	0,00	
2021.2.20000.136	Reordenación da rúa María Mariño. Cambre	44.063,03	0,00	
2021.2.20000.138	Remodelación da parada do bus da rúa Tapia	35.717,93	0,00	
2021.2.20000.142	Mellora do saneamento en Caldebarcos	81.070,00	0,00	
2021.2.20000.147	Actuac. e repar. cuberta Escolares Saa e Sisalde M	59.265,87	0,00	
2021.2.20000.151	Pavimentación en Morancelle	9.214,45	0,00	
2021.2.20000.152	Beirarrúas na Silva no acceso ao Colexio e outros	159.420,00	0,00	
2021.2.20000.153	Senda Estación Cerceda-Meirama e outros	142.598,50	0,00	
2021.2.20000.157	Mellora pista Campo da Igrexa - Calmourel e outro	45.647,63	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.2.20000.160	Mellora vial en Pontepequena. Prpq. de Coristanco	128.652,56	0,00	
2021.2.20000.162	Subm. e colocación tapas saneam. Avda. Finisterre	18.889,18	0,00	
2021.2.20000.163	Mellora na N-550 con Alejandro Pérez Lugín e ou.	412.000,00	0,00	
2021.2.20000.171	Luminarias LED Fase1 en Xoane, Serantes,Covas e o.	126.385,75	0,00	
2021.2.20000.179	Ref. envolvente almacén na R/Fco. Canosa Nemíña, 8	68.081,73	0,00	
2021.2.20000.193	Mell.accesib. peonil na circunval. Campo da Feira	30.261,04	0,00	
2021.2.20000.194	Adecuación e posta en valor da Rúa Ovedo, Melide	139.984,30	0,00	
2021.2.20000.205	Pista multideporte e parque infantil en O Baño	65.243,76	0,00	
2021.2.20000.206	Mell. camiños mpais. Rúa Penedo e Franza de Abaixo	62.097,02	0,00	
2021.2.20000.223	Acondic. contorna parque urbano Labarta: ParkOur	39.259,94	0,00	
2021.2.20000.231	Reparacion da ponte sobre o rio Carboeiro	80.279,66	0,00	
2021.2.20000.232	Human.e mell. tramo Este da Rúa do Campo. Sigüeiro	93.977,76	0,00	
2021.2.20000.233	Ampliación beirarrúas marxe esque. Avda Compostela	54.905,76	0,00	
2021.2.20000.234	Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	37.404,69	0,00	
2021.2.20000.237	Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama	2.665,51	0,00	
2021.2.20000.241	Camiño en Sinde (Carcacía) e camiño en Pedroso	66.386,93	0,00	
2021.2.20000.242	Pav. e pluviais no Polígono Industrial de Picaraña	31.714,10	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.2.20000.243	Pavimentación en núcleo de Vilar (Estramundi)	32.171,84	0,00	
2021.2.20000.250	Reurbanización da Praza de América	111.049,68	0,00	
2021.2.20000.251	Saneamento en Cans	30.197,34	0,00	
2021.2.20000.253	Rede saneam.con pozo de bombeo Canabeiro (Oleiros)	106.961,01	0,00	
2021.2.20000.254	Rede de pluviais en Outeiro (Artes)	31.515,53	0,00	
2021.2.20000.257	Saneam., paviment. e abastec. en Frións. Carreira	138.673,74	0,00	
2021.2.20000.263	1ª Fase Instalacións deportivas en Quintán.Mondego	374.592,70	0,00	
2021.2.20000.269	Pavim. e sinaliz. viario Outeiro e Boaña de Abaixo	239.856,36	0,00	
2021.2.20000.270	Ampliac.plataf. vial entre Cañoteira e Outeiro.2ºF	268.000,00	0,00	
2021.2.20000.271	Mellora e acondic.centro sociocultural Villestro	63.326,80	0,00	
2021.2.20000.272	Pavimentacion rúa Elena Quiroga A Barca e e outra	53.832,00	0,00	
2021.2.20000.282	Reurbanización núcleo de Castro, San Xoan de Calo	189.374,68	0,00	
2021.2.20000.295	Pista polid. e 2 pistas pádel espazo deport. Atios	200.227,77	0,00	
2021.2.20000.296	Saneamento e bombeo en Montefaro	115.000,00	0,00	
2021.2.20000.300	Melloras na rúa Arcai en Bembibre	6.119,74	0,00	
2021.2.20000.313	Senda peonil en Maial de Abaixo	30.763,46	0,00	
2021.2.21000.1	Reparación de camiños na parroquia de Mabegondo	41.083,95	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.2.21000.14	Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas	33.224,22	0,00	
2021.2.21000.18	Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros	18.835,27	0,00	
2021.2.21000.2	Reparación de camiños na parroquia de Sarandos	41.105,54	0,00	
2021.2.21000.21	Reurban.vial en Outeiro e Campolongo. Prrq. Xaviña	133.268,26	0,00	
2021.2.21000.22	Reurbaniz. Avda. de Erbecedo da Torre ata A Braña	127.664,22	0,00	
2021.2.21000.26	Aparello elevador edificio social AAVV de Mandiá	55.749,70	0,00	
2021.2.21000.3	Reparac. cmños. nas prrq. de Mabegondo,Cerneda ou.	50.516,37	0,00	
2021.2.21000.34	Separación pluviais e novo pavimento Camiño do Río	49.046,54	0,00	
2021.2.21000.38	Mellora camiños mpais. Rúa Coruto, Lodairo e ou.	102.224,81	0,00	
2021.2.21000.43	Interv. espazos exteriores. CEIP José Maria Lage	144.252,82	0,00	
2021.2.21000.46	Acond. Casa da Azucarera para escola munpal.música	94.409,06	0,00	
2021.2.21000.55	Paviment., saneam. e abastec. Braña do Muro.Aguiño	118.705,94	0,00	
2021.2.21000.56	Saneamento e abastecemento nas Lombas (Palmeira)	163.138,89	0,00	
2021.2.21000.59	Pavim. e sinaliz. viario no lugar de San Salvador	356.099,39	0,00	
2021.2.21000.6	Pavimentación estrada de Eirapedriña (Bugallido)	155.288,75	0,00	
2021.2.21000.60	Acondic. Camiño de Fisterra en Vilaríño de Abaixo	47.021,64	0,00	
2021.2.21000.61	Mellora e acondic. local sociocultural en Enfesta	78.622,86	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.2.21000.68	Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prrquia de Cuiña	24.422,15	0,00	
2021.2.21000.69	Aglomer. vial de Fraís a Outeiro, Oza a Maial e o.	42.758,62	0,00	
2021.2.21000.70	Aglomer. vial de Velle á Raia. Prrq. de Borrifáns	152.384,80	0,00	
2021.2.21020.406	Senda peonil de Coque a Iglesiasio de Larín	297.258,00	0,00	
2021.2.21020.407	Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís	261.241,89	0,00	
2021.2.21020.410	Mellora de viario en Dorofía	102.609,96	0,00	
2021.2.21020.411	Pav. V.P. a Tarroeira e Trasbarcala-Lmte. Negreira	68.125,04	0,00	
2021.2.21020.412	Pav. V.P. Cores-Lameiro	32.389,77	0,00	
2021.2.21020.413	Abastecemento de auga Emes-Barcala	12.037,48	0,00	
2021.2.21020.415	Mell. cmfos. prrqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.	6.111,08	0,00	
2021.2.21020.417	Mell. ambi. estuario río Coroño(Coido-Pazo Goiáns)	36.789,30	0,00	
2021.2.21020.418	Beirarrúas e servizos de Cespón a Quintero	1.651,39	0,00	
2021.2.21020.424	Mellora de viarios en O Cabo e A Graña	140.162,14	0,00	
2021.2.21020.430	Reforma integral da praza Fernando Buesa. Cambre	274.943,15	0,00	
2021.2.21020.431	Mellora accesibilidade contorna polígono do Temple	135.592,13	0,00	
2021.2.21020.441	Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	78.864,99	0,00	
2021.2.21020.445	Camiño Zona dos Eólicos ao límite municipal e ou.	55.667,45	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.2.21020.446	Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros	11.244,74	0,00	
2021.2.21020.447	Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros	8.627,42	0,00	
2021.2.21020.449	Reurbaniz. estrada de Avieira a Oca. Prrq. de Oca	327.144,87	0,00	
2021.2.21020.451	Rehabilit. e acondic. polidep. municip. de Tarrío	513.198,58	0,00	
2021.2.21020.455	Renovación de rede de abastecemento en Lestrobe	23.081,17	0,00	
2021.2.21020.457	Mellora de viarios en Chaín e Sabade.	38.517,72	0,00	
2021.2.21020.458	Serv. abastec.munic. Camiño Grande-O Cotillón e o.	73.106,98	0,00	
2021.2.21020.459	Serv. abastec.mun. Calzada, Arriba, O Revolto e o.	80.266,28	0,00	
2021.2.21020.460	Reurbanización da rúa Antonia Montero	103.234,30	0,00	
2021.2.21020.477	Mellora camiño da Besugueira na parroq. de Barizo	68.859,42	0,00	
2021.2.21020.481	Mell. abast. Sta. Baia e ETAP do Pino do Val e ou.	345.685,96	0,00	
2021.2.21020.490	Mellora da área recreativa Beiramar e accesos	145.121,77	0,00	
2021.2.21020.516	Saneam. e abastec. núcleo dos Carballos (Deixebre)	7.861,57	0,00	
2021.2.21020.517	Aglomerado en quente pistas en San Adrian	812,48	0,00	
2021.2.21020.519	Reparación do Salon de Plenos concello. Ortigueira	41.914,46	0,00	
2021.2.21020.520	Reparación fachadas mercado municipal Ortigueira	5.582,25	0,00	
2021.2.21020.523	Acondicionamento na sede do Clube de Remo Taxamar	35.825,46	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.2.21020.537	Ref.e ampliación centro sociocultural Camiño Ancho	202.642,14	0,00	
2021.2.21020.538	Ampliac. rede saneamento en San Cosme (Nogueirosa)	121.978,62	0,00	
2021.2.21020.540	Rede saneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I	184.540,97	0,00	
2021.2.21020.541	Ampli. e renov. parque infantil de Pedra Pateira	171.831,47	0,00	
2021.2.21020.542	Instal.rede de san. e abast. Sampedro (Palmeira)	109.883,50	0,00	
2021.2.21020.543	Pav. e renov. auga e pluv. R/Celso Emilio Ferreiro	157.300,00	0,00	
2021.2.21020.547	Substitución redes e reurbaniz. r/Sanjurjo Badía	290.227,89	0,00	
2021.2.21020.548	Mellora envolvente casa cultura de San Sadurniño	144.758,66	0,00	
2021.2.21020.550	Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I	92.714,55	0,00	
2021.2.21020.551	Pavim.acceso a Carlexo e A Gruñán (Vilvestro) e o.	78.666,72	0,00	
2021.2.21020.562	Reurbaniz. rúa Rosalía de Castro, Parque Montouto	380.133,60	0,00	
2021.2.21020.574	Abastecemento en Outeiro e outro	35.097,46	0,00	
2021.2.21020.575	Mellora de camiños en Buxán e outros	93.420,00	0,00	
2021.2.21020.576	Renov. céspede, mell. acces. c. fútbol da Tilleira	2.085,37	0,00	
2021.2.21020.577	Saneamento en Santa Cruz	2.164,61	0,00	
2021.2.21020.578	Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou.	69.689,83	0,00	
2021.2.21020.584	Aglom. vial da DP-0104 al lugar do Covelo e ou.	90.669,00	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.2.21020.585	Aglom. vial da DP-0106 ao lugar de Amarante e ou.	80.502,00	0,00	
2021.2.21020.586	Aglomerado vial Rilo ao lugar de Camarada e outros	131.331,00	0,00	
2021.2.21020.587	Rede saneamento en Bordelle, Sarandós, Abegondo	126.162,65	0,00	
2021.2.21020.588	Reparac. Camiñ. parroq Montouto - Folgoso e Vizoño	30.270,92	0,00	
2021.2.21020.589	Reparación camiños parroquias de Folgoso e Vizoño	31.121,49	0,00	
2021.2.21020.590	Reparac. camiño O Rueiro a Cruz da Beira, Sarandós	82.296,30	0,00	
2021.2.21020.593	Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares	14.866,24	0,00	
2021.2.21020.603	Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña	11.578,58	0,00	
2021.2.21020.606	Mell. firmes lugares Santallamar, Cordobelas e ou.	21.993,31	0,00	
2021.2.21020.607	Obras de reforma na Escola do Castro.	60.155,21	0,00	
2021.2.21020.608	Camiño de Penso a Cubos e outros	57.900,00	0,00	
2021.2.21020.621	Rede de saneamento e pluviais en Frixe	87.144,71	0,00	
2021.2.21020.624	Subministro soportes contedores resid. sólíd. urb.	15.283,49	0,00	
2021.2.21020.626	Mellora rede abastecemen núcleo urbano Ortigueira	173.345,75	0,00	
2021.2.21020.627	Mellora da Casa da Cultura do Concello de Outes	26.776,92	0,00	
2021.2.21020.628	Mell. servizos e pavim. Poboado da Fraga. 6ª fase	148.940,17	0,00	
2021.2.21020.629	Mell. pavim. e servizos Avda. de Galicia. Fase IV	233.904,23	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.2.21020.633	Acondic. mobiliario viviendas dos mestres en Rianxo	13.631,56	0,00	
2021.2.21020.648	Ampliación da Ponte do Allo en Zas	128.467,95	0,00	
2021.2.21020.649	Reparac. fachadas C. Social e acceso exterior. Zas	88.239,64	0,00	
2021.2.21020.651	Mell. pavimen. e accesib. campo fútbol mpal Cariño	29.645,00	0,00	
2021.2.74900.1	repa. cms. desvío obra DP 7804 Pte Rego Gatofero	60.710,11	0,00	
2021.2.74930.1	Medidas correctoras abast. PISA ETAP Lote 1	1.681.900,00	0,00	
2021.2.74930.2	Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	179.319,53	0,00	
2021.2.74930.3	Senda Avda. Embalse e Avda. Prensa	597.469,00	0,00	
2021.2.74930.4	Senda Avda. da Ponte	250.719,00	0,00	
2021.2.74930.5	Senda Avda. da Praia	409.765,94	0,00	
2021.5.11000.27	C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	372,64	0,00	
2021.5.11000.44	C.SEG-SALUD DP 1105 Noia a Boiro pk 0-5.55	643,09	0,00	
2021.5.11000.48	C.SEG-SALUD DP 7202 Rianxo a Bures por Asados pk 0	300,88	0,00	
2021.5.11000.50	C.SEG-SALUD DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo	133,30	0,00	
2021.5.11100.1	C.SEG-SALUD DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell int	2.100,59	0,00	
2021.5.11100.10	C.SEG-SALUD DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte	8.803,14	0,00	
2021.5.11100.11	C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces Peñablanca pk 3+100 Pte	4.780,07	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2021.5.11100.12	C.SEG-SALUD DP 5201 Muxia-Touriñan pk 0-2,475 e gt	2.302,69	0,00	
2021.5.11100.3	C.SEG-SALUD DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos 0-1	3.270,78	0,00	
2021.5.11100.4	C.SEG-SALUD Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago	4.769,47	0,00	
2021.5.11100.5	C.SEG-SALUD DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, m	1.173,10	0,00	
2021.5.11100.6	C.SEG-SALUD DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94	5.208,00	0,00	
2021.5.11100.7	C.SEG-SALUD Terminac. DP 8202 Galanas a Cacheiras	2.724,32	0,00	
2021.5.11700.1	C.SEG-SALUD DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a Fo	161,45	0,00	
2021.5.11700.4	C.SEG-SALUD DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 s	1.408,78	0,00	
2021.5.11700.5	C.SEG-SALUD DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk	932,05	0,00	
2021.5.11700.7	C.SEG-SALUD DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove p	884,49	0,00	
2021.5.11700.8	C.SEG-SALUD DP 0206 Senda peonil Biduído (Ames)	1.394,85	0,00	
2021.5.11900.4	C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctas. zona D	14,40	0,00	
2021.5.11900.5	C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctas. zona E	605,01	0,00	
2021.5.74900.1	C.SEG-SAUDE repa. cms. desvío obra DP 7804 Pte Re	362,41	0,00	
2022.2.11000.23	GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA	54.015,97	0,00	
2022.2.11000.31	GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	133.798,54	0,00	
2022.2.11000.35	DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actualizado	65.164,88	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.11100.1	DP 4307 Malpica a Ponteceso pk 10,82 a 11,82	951.517,85	0,00	
2022.2.11100.10	DP 4802 PERBES A CAMPOLONGO. MELLORA DA SEGURIDADE	644.753,06	0,00	
2022.2.11100.11	DP 5401 Naron a O Val por Castro pq 0,56-1,94	304.697,00	0,00	
2022.2.11100.12	Melloras na DP1901 (fase III) pk 0+802,50-2+670	1.640.045,06	0,00	
2022.2.11100.2	DP 2303 Muiños a km 87 AC-552 pk 10.6 -12.2 Bermún	611.366,30	0,00	
2022.2.11100.3	DP 2104 Carral Meirama 2.75-2.90. Pte Rego Castro	440.094,12	0,00	
2022.2.11100.4	DP 1406 Neaño a O Allo por Cesullas pk 0.68-1.90	802.384,12	0,00	
2022.2.11100.7	DP 4701 Castro a N-634 pq 0,92-5,47 ens. e mellora	1.888.105,97	0,00	
2022.2.11100.8	DP-3109 e DP-1705 mell. r/ Concello e J. Ramallo	364.028,28	0,00	
2022.2.11200.4	Desbroce ctas.provinciales Zona D Lote 4	4.597,73	0,00	
2022.2.11700.1	DP 3205 Presaras a Carregosa 0,99-1,69 senda peon.	254.748,49	0,00	
2022.2.11700.2	DP 4604 Melide As Pias por Toques pq 7+606-13+344	328.182,23	0,00	
2022.2.11900.1	PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "A" 2022	746,34	0,00	
2022.2.11900.3	PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "C" 2022	223,09	0,00	
2022.2.11900.4	PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "D" 2022	2.604,86	0,00	
2022.2.11900.5	PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "E" 2022	50.273,78	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.20000.101	Reparación camiños en Viós, Figuroa e Montouto	32.589,85	0,00	
2022.2.20000.102	Reparación camiños parroquias de Vilacoba e Vizoño	69.646,54	0,00	
2022.2.20000.103	Rexeneración espazos deportiv. Campo fútbol Ortoño	268.155,30	0,00	
2022.2.20000.104	Reparación Cuberta Pavillón Munpal. de Bertamirans	170.758,15	0,00	
2022.2.20000.105	Pavimentación Rúa Rosaleda e outros (Bertamiráns)	154.083,36	0,00	
2022.2.20000.107	Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé	50.202,61	0,00	
2022.2.20000.109	Camiño de Remesil a Pedreira (Branzá)	51.965,87	0,00	
2022.2.20000.110	Camiño Branzailla ó Coto (Branzá)	36.728,34	0,00	
2022.2.20000.111	Camiño Teiraboa a Guldrís (Rendal)	75.333,00	0,00	
2022.2.20000.112	Saneamento Xaxoso-Castifeira	46.028,70	0,00	
2022.2.20000.113	Pav. V. P. O Cruceiro-Canle-Paraxó	64.897,58	0,00	
2022.2.20000.114	Saneamento en Aldea Callou	6.909,08	0,00	
2022.2.20000.115	Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga	51.322,11	0,00	
2022.2.20000.116	Renovación pavimentac. Avda Jesús García Naveira	20.646,05	0,00	
2022.2.20000.118	Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305	27.849,39	0,00	
2022.2.20000.120	Mell. firme do acceso a Carballeira (Sucira) e ou	83.600,64	0,00	
2022.2.20000.121	Mellora firme cmño. Rodiño Pequeño-Casanova e ou.	34.505,44	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.20000.124	Acondicionamento do Parque do Areal	43.509,92	0,00	
2022.2.20000.125	Mellora da capa de rodaxe Balbís e Currás	2.224,51	0,00	
2022.2.20000.126	Mell. capa rodaxe Chaos e acond. parc. da Madalena	33.517,00	0,00	
2022.2.20000.130	Mellora func. Paseo dos Templarios.Cambre. Fase 1	118.404,71	0,00	
2022.2.20000.131	Rehabilit. pavim. pista polideport. A Balastreira	30.000,00	0,00	
2022.2.20000.132	Mellora pista deportiva municipal do Temple	60.000,00	0,00	
2022.2.20000.134	Mellora vial As Labradas-Lugar da Ponte (Bértoa)	142.639,07	0,00	
2022.2.20000.138	Mellora capa rodaxe de Belvís de Paleo -Monte Xalo	140.400,00	0,00	
2022.2.20000.140	Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas	16.644,07	0,00	
2022.2.20000.145	Saneamento en Borreiros	30.386,33	0,00	
2022.2.20000.146	Sistema de depuración en A Silva e outros	169.770,74	0,00	
2022.2.20000.147	Ampliación sistema viario en Sobredafonte e outras	100.420,01	0,00	
2022.2.20000.148	Mellora do Espazo Libre nos Casás	54.159,18	0,00	
2022.2.20000.149	Camión de Sete a Casaldaia e outros	46.021,93	0,00	
2022.2.20000.151	Mellora saneam.e paviment. na rúa Salvador Allende	45.701,70	0,00	
2022.2.20000.153	Red de saneamento no lugar de O Piñeiro.	150.933,03	0,00	
2022.2.20000.155	Mellora cruce N-550 coa R/Alc. Domingo Sierra e ou	436.644,00	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.20000.156	Renovación da Rúa Cruces (VP-250)	53.814,76	0,00	
2022.2.20000.158	Pavimentación no Piñón (Lestrove) e outro	43.252,96	0,00	
2022.2.20000.160	Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín	40.750,12	0,00	
2022.2.20000.161	Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	13.079,01	0,00	
2022.2.20000.162	Mell.cmñs.contorna C.de fútbol Perlío e cmñ.Loira	43.119,84	0,00	
2022.2.20000.164	Repar.e acondic. Pista exterior deportes da Cabana	68.941,63	0,00	
2022.2.20000.165	Repar. beirarrúas DP-3603,3604,3608,3609 e ou F.II	72.593,87	0,00	
2022.2.20000.167	Mellora do firme na rúa Lagares. Fase II.	31.741,40	0,00	
2022.2.20000.172	Mellora camiños no Canle,Samirans e Cruceiro Novo	63.270,43	0,00	
2022.2.20000.173	Mell. cmños.na Portela, Avda Caión ao Campo e ou.	82.739,23	0,00	
2022.2.20000.174	Mellora dos camiños O Raño e A Baiuca ata A Pena	48.187,04	0,00	
2022.2.20000.186	Camiño de Bustelo (Mañón) e outros	34.304,98	0,00	
2022.2.20000.187	Pavimentación acceso a Carreira (Mañón) e outros	33.862,93	0,00	
2022.2.20000.188	Camiño de Cal a Rairiz (Grañas)	52.899,00	0,00	
2022.2.20000.192	Mell. pavim. e seguridade R/Concepción Arenal e o.	173.902,41	0,00	
2022.2.20000.198	Mell. Pavim. en Alto Xestoso, Val Xestoso, e outs.	27.780,64	0,00	
2022.2.20000.199	Mellora de servizos e pavimentación en Apelón	105.259,47	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.20000.201	Mellora de viarios no núcleo de Sorna	177.001,56	0,00	
2022.2.20000.205	Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino	0,02	0,00	
2022.2.20000.207	Pavimentación de camiños en Murallón	38.739,52	0,00	
2022.2.20000.208	Pavim., limpeza e sinal. na rede viario de Anca.	48.717,76	0,00	
2022.2.20000.212	Renov. pavim. na R/Igrexa - Sta. Cristina de Barro	55.279,09	0,00	
2022.2.20000.215	Saneamento en Gouzón, Castiñeira e Altiboia (Leira)	258.148,14	0,00	
2022.2.20000.217	Mell. rede viaria Baiuca-Requeixo(Cardama) e ou.	285.064,15	0,00	
2022.2.20000.218	Aglom. pista dende Igrexa de Luia a Cancelo	73.495,29	0,00	
2022.2.20000.219	Rexeneracion de pistas en Loiba e Mera de Riba	65.229,84	0,00	
2022.2.20000.220	Humanizacion Rúa Doutor Esperante (Outes) e outro	167.575,66	0,00	
2022.2.20000.221	Pavimentación viais parroquias de Obre e Paderne	78.728,00	0,00	
2022.2.20000.222	Camiño en Pazos e outro	74.898,68	0,00	
2022.2.20000.224	Mellora de seguridade viaria da N-547 a San Antón	59.298,26	0,00	
2022.2.20000.226	Pav. Rúas Manuel Murguía, Alexandre Bóveda e outra	39.074,84	0,00	
2022.2.20000.227	Redes separativas saneam. R/Xeneral Mourelle e ou.	234.735,73	0,00	
2022.2.20000.228	Tractor municipal con máq. desbroza. C. Pontedeume	134.509,30	0,00	
2022.2.20000.229	Camión recollida de residuos. Concello Pontedeume	18.100,00	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.20000.230	Mell. pav. R/Anduriñas e traslado marq. R/Camalias	191.270,00	0,00	
2022.2.20000.231	Mell. pavim. e servizos Avda.de Ortigueira. Fase 2	210.932,66	0,00	
2022.2.20000.233	Humanización Calexón Outonil	29.866,64	0,00	
2022.2.20000.234	Pavimentación de camiño no Lugar de O Fieiro	41.207,85	0,00	
2022.2.20000.235	Inst. eléct. centro socio-cultural Liceo Marítimo	38.749,94	0,00	
2022.2.20000.236	Acond. mobiliario vivendas dos mestres (Bloque A)	22.983,71	0,00	
2022.2.20000.237	Iluminación paseo marítimo: Setefogas-A Torre	31.626,31	0,00	
2022.2.20000.238	Ren. liña auga pot. e inst. pluviais lug. Ameixida	71.326,84	0,00	
2022.2.20000.239	Renov. de servizos e pav. Rúa da Cambra (Palmeira)	82.069,87	0,00	
2022.2.20000.240	Mellora acces. nas beirarrúas e san. en Gándara	100.968,23	0,00	
2022.2.20000.241	Pav. e inst. de san. no lugar de Sirves (Olveira)	86.379,87	0,00	
2022.2.20000.243	Construción de novo parque infantil en Artes	114.838,37	0,00	
2022.2.20000.245	Senda peonil Veigue-Límite Concello	198.109,85	0,00	
2022.2.20000.246	Acondic.viais na Igrexa Carnoedo, Cacharrete e ou.	174.883,59	0,00	
2022.2.20000.247	Ampl. rede abastecemento en Tumbadoiro (Meirás)	12.905,93	0,00	
2022.2.20000.252	Mell. paviment.vial en Vilar de Abaixo (A Pereira)	72.597,94	0,00	
2022.2.20000.253	Pista multid. e prqu. Infan.SUNP-25 Roxos-Quintáns	150.000,00	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.20000.254	Senda peonil Rúa da Medorra	168.420,00	0,00	
2022.2.20000.255	Senda peonil en Silvouta	119.874,48	0,00	
2022.2.20000.262	Mellora da seguridade viaria en Chao	49.610,00	0,00	
2022.2.20000.263	Reurbanización núcleo de Cachóns,Santa Baia de Oza	220.999,98	0,00	
2022.2.20000.268	Canalizac. pluviais en Vilariño (San Martiño) e ou	40.066,08	0,00	
2022.2.20000.273	Mell. viario límite mupal. Corneda a Quintás e o.	48.437,91	0,00	
2022.2.20000.274	Mell.seg. viaria de Sartes a Calvos de Arriba e o.	48.273,77	0,00	
2022.2.20000.275	Pavimentación de accesos a Abelenda	49.907,81	0,00	
2022.2.20000.278	Submin. de cartelería sinaliz. viaria en Valdoviño	31.366,94	0,00	
2022.2.20000.279	Reparación estradas en Xavariz, Villarrube e out.	201.505,60	0,00	
2022.2.20000.280	Mellora do acceso a Portomedal dende Vilalba	76.144,66	0,00	
2022.2.20000.281	Colectores de saneamento en Bazar. (Vedra)	25.309,10	0,00	
2022.2.20000.291	Mell. capa rodaxe núcleos rurais S. Cremenzo e ou.	58.461,82	0,00	
2022.2.20000.293	Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao	25.573,76	0,00	
2022.2.20000.294	Reforma beirarr. DP-0104 (Trasanquelos - Vilacoba)	87.120,00	0,00	
2022.2.21000.1	Reparación de camiño de A Axilda ao Vilar, Meangos	45.120,20	0,00	
2022.2.21000.10	Reforma e ampliación do hangar Club de Piragüismo	65.140,86	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21000.11	Pavim.Rúas do Campo de Fútbol das Redondas	38.485,57	0,00	
2022.2.21000.15	Senda Piñeiro campo de fútbol O Roxo e outras	202.420,00	0,00	
2022.2.21000.16	Humanización de San Roque y Agualada	59.111,88	0,00	
2022.2.21000.17	Renov. césped e outros Campo fútbol da Rocheira	176.466,52	0,00	
2022.2.21000.18	Remate urbanización de viario del APU R-7. Fase 1	26.753,36	0,00	
2022.2.21000.19	Execución de glorieta en As Rañas.	83.749,23	0,00	
2022.2.21000.2	Reparación de camiños na parroquia de Abegondo	59.367,30	0,00	
2022.2.21000.23	Aglomerado da rúa Doutor Baldomero Beceiro	56.028,52	0,00	
2022.2.21000.24	Mellora do firme na rúa Cabo Fisterra	83.295,55	0,00	
2022.2.21000.28	Acondicionamento de parque infantil en San Vitorio	38.400,56	0,00	
2022.2.21000.29	Mellora servizos e pavimentos R/ Coruto e Barcias	77.970,63	0,00	
2022.2.21000.3	Pavimentación estrada Castiñeiro do Lobo	233.117,16	0,00	
2022.2.21000.30	Mellora camiño veciñal en Bardullas	54.292,70	0,00	
2022.2.21000.31	Ampliacion redes saneam. e pluviais núcleo Frixe	101.989,71	0,00	
2022.2.21000.33	Mellora da avda. Porteliña e Rúa Fornos	101.870,16	0,00	
2022.2.21000.35	Pavimentacion Rúa da Braña no Conchido e outro	46.758,53	0,00	
2022.2.21000.36	Melloras pavillón polideportivo da Serra de Outes	62.352,75	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21000.38	Pavimentacion viario núcleo de Crespos (Valadares)	57.812,20	0,00	
2022.2.21000.39	Camiño en A Ponte e outro	65.098,00	0,00	
2022.2.21000.4	Pavimentación R/ Agro do Medio e ou.(Milladoiro)	197.161,73	0,00	
2022.2.21000.40	Circuito Pumptrack Área Recre.Desembocadura.Padrón	48.387,84	0,00	
2022.2.21000.41	Parque infantil en Rúa Vila de Rianxo	60.767,86	0,00	
2022.2.21000.42	Repos. servizos e pav. Av. da Habana (76-99)	143.193,47	0,00	
2022.2.21000.43	Reposicion servizos e pavimentos na R/ Cabanas	193.106,68	0,00	
2022.2.21000.45	Beirarrúa Eiravedra a O Pozo	104.208,90	0,00	
2022.2.21000.46	Beirarrúa Coira a Freixedo	130.691,04	0,00	
2022.2.21000.47	Cuberta pav. polid. parroq. Rianxo Rosalía de C. 6	164.301,29	0,00	
2022.2.21000.48	Renov. Parq. A Capela e mell. do Parq. Parte ó Río	179.566,21	0,00	
2022.2.21000.49	Mell. acces. e pav. Rúa Praia da Ribeira (Aguiño)	86.270,85	0,00	
2022.2.21000.50	Ampliación pistas deportivas en Saamil (Corrubedo)	116.339,66	0,00	
2022.2.21000.51	Mell. beirarrúas e instal. inicio Avda. do Brasil	308.680,39	0,00	
2022.2.21000.52	Senda peonil políg. do Tambre- C. socioc.da Gracia	231.095,44	0,00	
2022.2.21000.53	Senda peonil Rúa das Estrelas	126.172,99	0,00	
2022.2.21000.56	Camiño Pazos - Castelo e outros	18.024,45	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21000.57	Camiño Piñeiro - As Barxas	56.417,46	0,00	
2022.2.21000.58	Mellora viario cara campo da festa de Turces e ou.	51.365,63	0,00	
2022.2.21000.6	Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)	11.438,56	0,00	
2022.2.21000.60	Mellora do viario en Insua	25.788,02	0,00	
2022.2.21000.64	Rede pluviais e beirarruas nos Lagos, prrq. de Oza	57.000,00	0,00	
2022.2.21000.65	Beirarrúas dende o empalme ao cemiterio de Probaos	66.697,88	0,00	
2022.2.21000.7	Mell. Urbaniz e servizos Rúas Xudeos e Cruz Verde	200.268,72	0,00	
2022.2.21020.301	Ampliación Casa da Cultura de Milladoiro	264.869,00	0,00	
2022.2.21020.302	Pavimentación estrada A Garea e interiores. Agrón	239.766,30	0,00	
2022.2.21020.303	Pavimentación viario de O Lombao (Covas)	2.112,66	0,00	
2022.2.21020.304	Pavimentación Avenida Muíño Vello (O Milladoiro)	104.418,92	0,00	
2022.2.21020.305	Mellora de servizos e pavimentos na rúa Fomento	155.139,93	0,00	
2022.2.21020.306	Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)	2.746,07	0,00	
2022.2.21020.307	Saneamento Liñares - San Salvador	177.843,57	0,00	
2022.2.21020.308	Área deportiva e de recreo de A Senra	156.576,45	0,00	
2022.2.21020.313	Subminist. sinalización núcleo de Vilanova e outs.	21.659,00	0,00	
2022.2.21020.315	Beirarr. e serv. Quinteiro a Ferreiros.Beira Leste	290.512,51	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21020.316	Mell.do Cruce Ardilleiro Grande-Ardilleiro Pequeno	39.410,78	0,00	
2022.2.21020.317	Mell. firme de Pumares á Fábrica de Formigón e ou.	97.369,89	0,00	
2022.2.21020.318	Mell. firme Cruceiro de Pousada a Granxola e ou.	76.302,72	0,00	
2022.2.21020.320	Mellora do viario de acceso a Gosende	4.897,28	0,00	
2022.2.21020.321	Reparac. estr. Briño, Rieiro, Cruz do Cabalo e ou.	101.529,73	0,00	
2022.2.21020.322	Pavimentación en Áspera	34.322,85	0,00	
2022.2.21020.330	Mellora funcional da Rúa Rocón. Concello de Cambre	66.058,74	0,00	
2022.2.21020.333	Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos	120.853,75	0,00	
2022.2.21020.334	Rede abastecemento auga potable á Baixa de Sofán	611.280,26	0,00	
2022.2.21020.336	Novos vestiarios no campo de fútbol de Lombáns	36.476,73	0,00	
2022.2.21020.338	Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas	18.835,68	0,00	
2022.2.21020.339	Cubrición do Parque infantil da Praza Floreal	77.956,09	0,00	
2022.2.21020.340	Melloras firme e pluviais Rúas Viveiro e Cerdido	41.951,62	0,00	
2022.2.21020.341	Mellora firme e rede saneam. Rúa María Mediadora	67.845,69	0,00	
2022.2.21020.342	Renov. alumeadado público Avda. Area e Avda.Castelao	29.744,66	0,00	
2022.2.21020.344	Ampliación rede abastecemento a Sembra e Carbaliza	21.466,10	0,00	
2022.2.21020.347	Subm. sinalización núcleo de Vila da Igrexa e out.	101.428,25	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21020.350	Mellora saneamento e paviment. rúa Doutor Fleming	80.345,61	0,00	
2022.2.21020.351	Acondicionamento de vial entre Midón e A Furoca	150.266,39	0,00	
2022.2.21020.352	Asfaltado R/Pataca, trav. Pataca e R/Canteira e ou.	400.630,31	0,00	
2022.2.21020.353	Rexeneración da Praza Sagrada Familia en Vilaboa	573.752,26	0,00	
2022.2.21020.354	Mellora de rueiros do núcleo de Manselle	56.500,64	0,00	
2022.2.21020.355	Mellora de rueiros en Teao e outros	54.510,16	0,00	
2022.2.21020.356	Pavimentación de viario en Alvarellos. (Berdeogas)	58.820,98	0,00	
2022.2.21020.359	Mellora do camiño do Castelo e Estrada Laraxe	174.193,23	0,00	
2022.2.21020.362	Aglomerado da Estrada do Lago (Doniños)	68.949,08	0,00	
2022.2.21020.363	Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase I.	65.416,46	0,00	
2022.2.21020.364	Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase II.	83.125,00	0,00	
2022.2.21020.366	Mellora de firme vial Costa de San Simón e outros	60.617,29	0,00	
2022.2.21020.367	Mellora camiños en A Fontaiña e Proame	71.858,00	0,00	
2022.2.21020.368	Mell. cmñs. en Novás, A Ferrulleira, S. Paio e ou.	132.764,00	0,00	
2022.2.21020.369	Mell. cmñs. no Penedo ata Adrán, Vilar do Boi e ou.	86.212,00	0,00	
2022.2.21020.375	Melloras infraestr. Praza Fonte Vella e r/Barreiro	101.887,88	0,00	
2022.2.21020.383	Reposición de camiño de Petos	49.649,93	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21020.384	Camiño de AC-223 a Busto (Visantofía)	80.720,00	0,00	
2022.2.21020.385	Camiño cruce Regueiro a cruce Mou (Cabruí)	46.740,00	0,00	
2022.2.21020.391	Reurban. Avda. de Galicia (r/Mercado- Cano da Rúa)	247.738,32	0,00	
2022.2.21020.395	Acondic. local social Asociación Maiores Sta. Icíá	257.916,34	0,00	
2022.2.21020.396	Mellora e ordenac. aparcadoiro Estadio de Río Seco	128.346,76	0,00	
2022.2.21020.397	Pavimentación de camiño en Ardá	46.041,71	0,00	
2022.2.21020.398	Renov. beirar.,abastec. e pluv. Avda.de Algeciras	24.287,02	0,00	
2022.2.21020.403	Reurbanización do camiño de Cancelo a Cobas	94.110,17	0,00	
2022.2.21020.406	Adaptación da pérgola na Biblioteca Rialeda	130.830,46	0,00	
2022.2.21020.407	Acondic. Rúa Subiña e acceso novo campo de fútbol	393.516,20	0,00	
2022.2.21020.409	Camiño A Rúa-Carballedo (Buscás) e outros	170.420,01	0,00	
2022.2.21020.410	Camiño a Morgade (Ardemil) e outros	205.170,00	0,00	
2022.2.21020.411	Pista dende AC-409 a Meitufe e outros (Leira)	100.120,00	0,00	
2022.2.21020.412	Mell. rede viaria lgrs. Piñeirón, Arderís e Bran	110.102,10	0,00	
2022.2.21020.413	Mell. eficiencia ilum.ext. urbaniz. Porto Avieira	172.000,00	0,00	
2022.2.21020.419	Pavimentación en Lagoa (San Cosme)	55.928,56	0,00	
2022.2.21020.420	Pavim. do viario do núcleo de Outes I (Outes)	47.369,96	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21020.421	Acondicionamento antiga escola de Tarás (Tarás)	42.398,59	0,00	
2022.2.21020.422	Pavimentación viario núcleo Banzas (San Ourense)	55.027,69	0,00	
2022.2.21020.423	Pavim. escola unitaria Braño (O Freixo) e outros	40.112,07	0,00	
2022.2.21020.424	Pav. Rúa Conchido-Tras Pavillón (A Serra) e outros	52.010,40	0,00	
2022.2.21020.425	Pavimentación de viais na parroquia de Velouzás	54.947,00	0,00	
2022.2.21020.426	Pavimentación viais parroquia de San Pedro de Obre	46.592,26	0,00	
2022.2.21020.427	Pavimentación de viais na parroquia de Viñas	119.270,99	0,00	
2022.2.21020.428	Camiño no lugar de Pedreda (Iria)	68.699,03	0,00	
2022.2.21020.429	Pavim. R/ Enlace Parque Botánico a Xardín (Iria)	32.428,00	0,00	
2022.2.21020.430	Rehab. do firme dende Igrexa de Carcacia a Rial	63.022,72	0,00	
2022.2.21020.431	Rehabilitación do firme de Pousada a Rumille	139.420,00	0,00	
2022.2.21020.432	Mell. Segur. viaria San Antón C.de futbol Reboredo	188.250,00	0,00	
2022.2.21020.435	Módulo atletismo e mell. acceso C. fútbol Vilaboa	85.000,01	0,00	
2022.2.21020.436	Acond. entorno Cruceiro de Abuin ou Santo Isidro	42.250,00	0,00	
2022.2.21020.437	Nvo.colector pluv. Ponteceso e mell.drenaxe Xuncal	224.491,30	0,00	
2022.2.21020.439	Dotacion redes abast. e san. lugar de Vilas-fase 1	168.420,21	0,00	
2022.2.21020.440	Amp. rede abastecemento parroquia Taragoña	106.840,58	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21020.441	Const. grada campo futbol herba artif. A Fieiteira	217.785,33	0,00	
2022.2.21020.442	Pav. e inst. san. prolong. Rúa do Colexio	67.515,76	0,00	
2022.2.21020.444	Mell. accesib. e pav. Rúa Luis Seoane (Aguíño)	103.641,42	0,00	
2022.2.21020.445	Pav. e renov. servizos en Rúa Padre Feijoo e outra	91.310,84	0,00	
2022.2.21020.448	Ampliación abastecemento auga Amexeiral e Lácere	3.171,11	0,00	
2022.2.21020.449	Renovación da Avda. Párroco Villanueva (Sada)	310.309,81	0,00	
2022.2.21020.450	Paviment.camión Chabola-Chao de San Cristovo e ou.	82.885,00	0,00	
2022.2.21020.451	Ensanche e pavimentac.camión entre A Camba e Vigo	160.930,00	0,00	
2022.2.21020.452	Mellora viais e saneamento no lugar de Guisande	269.243,23	0,00	
2022.2.21020.454	Pavimentación do lugar de Aradas (A Peregrina)	139.225,78	0,00	
2022.2.21020.457	Pavimentación Vide-Casas Novas (Rairiz)	47.540,00	0,00	
2022.2.21020.460	Camión en Amboaxe (Ribadulla)	42.429,99	0,00	
2022.2.21020.465	Afirm. e acondic. viario na Pedreira. Concello Teo	90.757,38	0,00	
2022.2.21020.466	Afirmado e acondic. viario munic. no Sisto. Teo	194.671,58	0,00	
2022.2.21020.474	Mellora firme pista O Pazo - O Rapadoiro e ou.	13.010,06	0,00	
2022.2.21020.475	Pavimentación do viario de Mince a Foxás.	96.487,99	0,00	
2022.2.21020.476	Paviment. viario de Cruz de Méndez a Louredela	41.364,19	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21020.477	Mellora do acceso a cemiterio dende A Silva	63.221,73	0,00	
2022.2.21020.478	Mellora do viario de Torreis de Arriba	35.490,75	0,00	
2022.2.21020.480	Camiño da Coireira e outro	50.910,08	0,00	
2022.2.21020.481	Paviment.R/Campo da Feira e Fonte Torné (Bembibre)	42.104,70	0,00	
2022.2.21020.482	Camiño de Páramos a Agro de Val e outro	79.124,17	0,00	
2022.2.21020.483	Ampliación de abastecemento a Gontar	50.285,16	0,00	
2022.2.21020.484	Ampliación rede abastecem. en Viño grande e Trobe	76.559,79	0,00	
2022.2.21020.485	Paviment. de pistas S.Xián, Illobre,S.Mamede e ou.	64.217,18	0,00	
2022.2.21020.486	Ampli., afirm. e reforzo firme cmñ. Brai-Xemerás	90.818,99	0,00	
2022.2.21020.487	Ref. firme Foro (Présaras) e Raposeiras.Vilasantar	70.023,00	0,00	
2022.2.21020.490	Ampli. senda peonil en Ferrador.Parroquia de Salto	47.311,00	0,00	
2022.2.21020.491	Mell. firmes en Taboada,Nabás, Os Loureiros e ou.	71.621,41	0,00	
2022.2.21020.492	Beirarrúas contorna escola infantil de Mangoño	116.553,12	0,00	
2022.2.21020.502	Mell. infraestruras e pav. nun tramo da Rúa Anxos	93.711,08	0,00	
2022.2.21020.503	Urbanización R/ Fraga do Rei dende a Avda. de Lugo	526.091,02	0,00	
2022.2.21020.504	Circuito de calistenia no Parque Pablo Iglesias	39.679,34	0,00	
2022.2.21020.505	Mell. Pmtral. recinto dptvo campo fútbol Carregal.	124.037,91	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21020.507	Rep.camións Borneiro,As Salgueiras, O Esto ,Padrín	90.519,70	0,00	
2022.2.21020.508	Sist. regul. acc.aparcadoiro Praia Magdalena e ou	96.315,56	0,00	
2022.2.21020.509	Mant.camións mpais. Parrqs. Bribes, Cecebre e ou.	457.321,77	0,00	
2022.2.21020.510	Mell. accesibilidade en Lendoiro A Barcala. Lote 2	194.378,18	0,00	
2022.2.21020.511	Mellora seguridade viaria no Pindo-Carnota. Fase 1	98.084,16	0,00	
2022.2.21020.513	Canal. Pluv e fec. R/ Pepe do Pocho Tramos I e II	111.624,42	0,00	
2022.2.21020.515	Camión Piñeiro-Vila da Igrexa (Cerdido)	58.184,81	0,00	
2022.2.21020.517	San. barrio das Flores e pluv. Av. S.de Madariaga	175.873,38	0,00	
2022.2.21020.518	Senda peonil en Seixo de Arriba	36.323,55	0,00	
2022.2.21020.519	Pav. contorna edificio usos múltiples (Teixeiro)	62.663,61	0,00	
2022.2.21020.520	Ampl, afirmado e pav. acceso Godulfes desde AC-230	32.409,27	0,00	
2022.2.21020.521	Ref. firme R/ Antón de Pepiño,Sanchez Bugallo e ou	52.570,39	0,00	
2022.2.21020.522	Serv. avda Castellana e núcleo rural de Montealto	199.257,50	0,00	
2022.2.21020.523	Ampliación do saneamento en Cancela Abrea	28.048,07	0,00	
2022.2.21020.524	Mellora acceso Rial de Lagoa e outro	49.782,28	0,00	
2022.2.21020.525	Senda peonil PQ2+100 e PQ2+600 m. drta. E. AC-133	155.487,68	0,00	
2022.2.21020.526	Mell. viario na Rúa San Martiño de Abaixo. Fase I	89.538,31	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21020.529	Mellora do firme en vial Carracedo	63.885,75	0,00	
2022.2.21020.530	Ensanche e mellora camiño público Arufe- Churío	37.667,01	0,00	
2022.2.21020.531	Mell. pav. e seg. vial núcleo Barreiro e outros	339.064,99	0,00	
2022.2.21020.532	Pav. de camiños en Lagares, parroquia de San Fiz	198.200,23	0,00	
2022.2.21020.533	Renov. EDAR de Quintans e rep. camiño de acceso	140.975,01	0,00	
2022.2.21020.534	Mellora de camiños en Louro	72.199,32	0,00	
2022.2.21020.535	Mellora da seguridade viaria na rúa Garda	206.643,23	0,00	
2022.2.21020.536	Mell. rede viaria Altiboia (Marzoa),Piñeirón e ou.	152.620,20	0,00	
2022.2.21020.537	Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou.	12.641,25	0,00	
2022.2.21020.538	Aglomerado cmñs Casavella e Gonzalvo prq As Neves	57.811,21	0,00	
2022.2.21020.539	Aglomerado cmñs Braelle, Castelo e ou	58.920,95	0,00	
2022.2.21020.540	Aglomerado cmñs de Espasante, Celtigos e Ladrado	44.642,95	0,00	
2022.2.21020.541	Pavimentacion vial en Braño (O Freixo)	59.516,84	0,00	
2022.2.21020.542	Mell. saneam. Cruceiro de Roo (Igrexa a Bendimón)	59.917,26	0,00	
2022.2.21020.543	Parque infantil en Extramundi	48.400,00	0,00	
2022.2.21020.544	Ampl. Abastecemento Parroquia de Langueirón	65.198,29	0,00	
2022.2.21020.545	Mell. serv. e segur. vial m.dereita AC 564, Goente	138.304,67	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21020.546	Pista multideporte Poboado da Magdalena e ou.	166.695,50	0,00	
2022.2.21020.547	Renov. pav. e mobil. urban Avda. das Campeiras F-1	110.188,45	0,00	
2022.2.21020.548	Renovación pavim. e melloras na Rúa Real. 1ª Fase	110.032,82	0,00	
2022.2.21020.549	Mell. servizos e pavimentos Rúa da Balsa (Fase I)	98.817,37	0,00	
2022.2.21020.550	Asfaltado estradas nas Cancelas, Poupariña e ou.	115.575,20	0,00	
2022.2.21020.551	Saneamento en Castrallón	89.984,84	0,00	
2022.2.21020.552	Saneam. e depuración zona suroeste da Atalaia	59.395,88	0,00	
2022.2.21020.553	Saneam en Nebra Ramal O Couto-Agrelo-Curro-Jansín	242.000,00	0,00	
2022.2.21020.554	Melloras na EDAR de Xuño	93.657,85	0,00	
2022.2.21020.555	Renov. Parque infantil "Horta do Cura" e outro	139.480,55	0,00	
2022.2.21020.556	Pav. e renovación de servizos en rúa do Curbelo	104.827,93	0,00	
2022.2.21020.557	Ref. viar A Pajuela-Campo da festa Marrozos.Fase I	443.578,94	0,00	
2022.2.21020.558	Sub. ordenadores centros socioculturais no rural	39.170,17	0,00	
2022.2.21020.559	Pista de pádel na rúa Santiago do Campo	48.208,82	0,00	
2022.2.21020.560	Senda peonil na Agraxoiba	94.212,19	0,00	
2022.2.21020.561	Senda peonil en Abeledo (AC-110)	80.563,84	0,00	
2022.2.21020.562	Senda peonil en A Toca	115.303,77	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.2.21020.563	Afir, acond. e senda viario mpal Insua a Espasande	190.819,34	0,00	
2022.2.21020.564	Afirm. e acond. viario mpal en Tribaldes (Bamonde)	96.044,69	0,00	
2022.2.21020.565	Pav. de viario en Vilar de Calvos e outros	238.803,16	0,00	
2022.2.21020.566	Sin. vertical Prrqs. Arabexo, Niveiro, Buxán e ou.	77.752,75	0,00	
2022.2.21020.567	Mellora firme viario de Seixal-Buxán-Montemaioir	117.497,52	0,00	
2022.2.21020.569	Adec. borde DP-9304 entre núcleos de Zas-Ventoseo	122.639,72	0,00	
2022.2.21020.570	Mellora pavimentación Praza da Taberna Zas	88.896,80	0,00	
2022.2.21020.571	Rehab.cuberta edificio protecc. civil Concello Zas	70.447,47	0,00	
2022.2.21020.572	Rede de saneamento de Rial de Abaixo	58.605,79	0,00	
2022.2.21020.573	MCR en Vilaestevez, Carreira e Quintáns	30.269,96	0,00	
2022.2.21020.574	Adecuación Inst. eléctrica Casa da Cultura Cariño	33.469,25	0,00	
2022.2.21020.575	Beirarrúas e renovación de pav. R/ Menéndez Pidal	77.348,65	0,00	
2022.2.21020.576	Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguilóns	1.654,89	0,00	
2022.2.21020.577	Demolición de nave e acond. parcela R/ Dr. Soneira	36.851,28	0,00	
2022.2.74900.1	Servicios Municipales Red Saneamiento DP 0510.	21.854,28	0,00	
2022.2.92010.1	Instal.C.Vimianzo,Ilm.Electr.Datos,Son,Intrusion..	18.390,90	0,00	
2022.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2022	58.560,39	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.3.81010.1	AXUDAS SUBMINISTRACIÓN FROITAS FRESCAS, CASTAÑAS E LEITE LIQUIDO AO ALUMNADO DE CENTROS ESCOLARES	1.150,42	0,00	
2022.3.81990.2	Proxecto Oficina Acelera Pyme Rural Deputación da Coruña	406.690,11	0,00	
2022.3.81990.3	PSTD: Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal	1.500.000,00	0,00	
2022.3.81990.4	PSTD: Proxecto Fragas do Eume	1.489.122,10	0,00	
2022.5.11000.18	C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	1.604,03	0,00	
2022.5.11000.23	C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL	319,43	0,00	
2022.5.11000.30	C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E RIBEI	762,35	0,00	
2022.5.11000.31	C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	791,10	0,00	
2022.5.11000.35	C.SEG-SALUD DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actual	376,49	0,00	
2022.5.11000.5	C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON	2.281,07	0,00	
2022.5.11100.10	C.SEG-SALUD DP 4802 PERBES A CAMPOLONGO. MELLORA D	3.645,09	0,00	
2022.5.11100.11	C.SEG-SALUD DP 5401 Naron a O Val por Castro pq 0,	1.742,67	0,00	
2022.5.11100.2	C.SEG-SALUD DP 2303 Mell. seg. vial en Bermún pk 1	3.506,02	0,00	
2022.5.11100.7	C.SEG-SALUD DP 4701 Castro a N-634 pq 0,92-5,47 en	6.425,25	0,00	
2022.5.11100.8	C.SEG-SALUD DP-3109 e DP-1705 mell. r/ Concello e	1.971,96	0,00	
2022.5.11200.1	C.SEG-SALUD Desbroce ctas.provinciales Zona A Lot	927,12	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2022.5.11200.4	C.SEG-SALUD Desbroce ctas.provinciales Zona D Lot	641,32	0,00	
2022.5.11700.1	C.SEG-SALUD DP 3205 Presaras a Carregosa 0,99-1,69	935,40	0,00	
2022.5.11700.2	C.SEG-SALUD DP 4604 Melide As Pias por Toques pq 7	1.996,95	0,00	
2022.5.11900.1	C.SEG-SALUD PRORR REPARACIONS URXENTES NA ZONA A	1.069,51	0,00	
2022.5.11900.4	C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONS URXENTES NA ZONA D	15,45	0,00	
2022.5.11900.5	C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONS URXENTES NA ZONA E	283,69	0,00	
2022.5.92010.1	C.SEG-SALUD Instal.C.Vimianzo,Ilm.Electr.Datos,Son	103,75	0,00	
2023.2.11000.1	GRUPO 1A ORTIGUEIRA	139.367,20	0,00	
2023.2.11000.10	GRUPO 9 OLEIROS E SADA	359.541,88	0,00	
2023.2.11000.11	GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS	25.694,63	0,00	
2023.2.11000.12	GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURAS	162.271,98	0,00	
2023.2.11000.13	GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS, CURTIS E OZA-CE	95.730,60	0,00	
2023.2.11000.14	GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PINO	222.263,90	0,00	
2023.2.11000.15	GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E VILASANTAR	46.914,40	0,00	
2023.2.11000.16	GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES	66.661,70	0,00	
2023.2.11000.17	GRUPO 15: ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E TOURO	86.597,74	0,00	
2023.2.11000.18	GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	233.772,18	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.11000.19	GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A LARACHA	286.775,27	0,00	
2023.2.11000.2	GRUPO 1B CARIÑO	34.322,45	0,00	
2023.2.11000.20	GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO	19.599,18	0,00	
2023.2.11000.21	GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VIMIANZO	140.180,97	0,00	
2023.2.11000.22	GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E MAZARICOS	56.746,15	0,00	
2023.2.11000.23	GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA	250.589,75	0,00	
2023.2.11000.24	GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E VAL DO	12.639,50	0,00	
2023.2.11000.25	GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	116.743,71	0,00	
2023.2.11000.26	GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	140.156,82	0,00	
2023.2.11000.27	GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	75.589,33	0,00	
2023.2.11000.28	GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	205.199,64	0,00	
2023.2.11000.29	GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	33.320,80	0,00	
2023.2.11000.3	GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	37.884,55	0,00	
2023.2.11000.30	GRUPO 28 A POBRA DO CARAMIÑAL, P.DO SON e RIBEIRA	131.204,04	0,00	
2023.2.11000.31	GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	34.745,96	0,00	
2023.2.11000.32	GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS	94.712,40	0,00	
2023.2.11000.33	GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRÍA	15.190,80	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.11000.34	DP 1105 MELLORA DA CAPA DE RODADURA CON MEZCLA BITUMINOSA . PK5+550 A 12+990 LOUSAME E BOIRO	923.074,13	0,00	
2023.2.11000.4	GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	247.534,78	0,00	
2023.2.11000.5	GRUPO 4 FERROL E NARON	301.136,10	0,00	
2023.2.11000.6	GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	285.934,25	0,00	
2023.2.11000.7	GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	194.458,58	0,00	
2023.2.11000.8	GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME	236.413,71	0,00	
2023.2.11000.9	GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	296.974,70	0,00	
2023.2.11100.11	REURBANIZACIÓN DA RÚA COMPOSTELA.- DP 1914 (CARBALLO)	211.266,61	0,00	
2023.2.11100.12	DP 3801 SIGÜEIRO A SAN AMARO, REMODELACIÓN NA AVENIDA DE GARABANXA (OROSO)	518.548,32	0,00	
2023.2.11100.13	DP 8001 CRUCES A PENABLANCA. REFORZO DO FIRME, PUNTO QUILOMETRICO 3+200 AO 7+910 (SOBRADO)	570.361,10	0,00	
2023.2.11100.14	DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES; REFORZO DO FIRME PUNTO QUILOMÉTRIO 7+200 AO 10+350 (PONTEDEUME)	323.466,01	0,00	
2023.2.11100.15	Execución subsidiaria "REP. CAM" OBRAS "MELLORA DP2302 HOSPITAL A BRENS,PQ 2+100 a 5+890 DUMBRÍA"	43.923,00	0,00	
2023.2.11100.2	Pasarela peonil DP 3604 pq 1,5	12.340,00	0,00	
2023.2.11100.3	PASARELA PEONIL NA DP 3612 PQ 1,07	10.594,07	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.11100.4	DP1802 Reforzo do firme pq 0,0 a 9,2	1.650.966,12	0,00	
2023.2.11100.5	DP8203 6+100-680 e DP1202 1+000-9 mell. seg. vial	262.499,05	0,00	
2023.2.11100.6	DP 5804 remodelación acceso praia Sta. Cristina	1.773.765,66	0,00	
2023.2.11100.7	DP 0105 CORTIÑAN A VILACOBA. ADECUACIÓN TRAMO ESTRADA PQ 0+000 A PQ 0+260 A ÚNICO SENTIDO (BERGONDO)	213.972,24	0,00	
2023.2.11100.8	DP 1603 DE PONTE DO PORTO A QUINTANS.- ACOND.PK 0+330 A 0+740 (CAMARIÑAS -VIMIANZO)	732.542,25	0,00	
2023.2.11100.9	MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA DP0605, PQ 5+900 AO 6+530 (TOURO)	347.551,69	0,00	
2023.2.11200.1	Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote 1	341.309,97	0,00	
2023.2.11200.2	Prórroga Desbroce ctras. provinciales Zona B Lote 2	141.754,52	0,00	
2023.2.11200.3	Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3	298.509,30	0,00	
2023.2.11200.4	Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4	444.428,85	0,00	
2023.2.11200.5	Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona E Lote 5	330.962,27	0,00	
2023.2.11700.1	DP 7202 Senda pq 1,541 a pq 1,911	169.614,22	0,00	
2023.2.11900.1	Reparacións urxentes vías provinciais. Zona A	84.955,82	0,00	
2023.2.11900.2	Reparacións urxentes vías provinciais. Zona B	89.384,68	0,00	
2023.2.11900.3	Reparacións urxentes vías provinciais. Zona C	78.816,55	0,00	
2023.2.11900.4	Reparacións urxentes vías provinciais. Zona D	65.809,31	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.11900.5	Reparacións urxentes vías provinciais. Zona E	76.361,95	0,00	
2023.2.11900.6	Estabilización e construc. noiros estradas Zona D	124.592,83	0,00	
2023.2.11900.7	Estabilización-reconstrucción noiros Zona A	4.740,26	0,00	
2023.2.11900.8	DP 6902 PONTEDEUME A PEDRA DA AUGA. ESTABILIZACIÓN E RECONSTRUCCIÓN DE NOIRO (PONTEDEUME) REPARACIÓN	75.611,67	0,00	
2023.2.20000.101	Reparación de camiños nas parroquias de Abegondo, Mabegondo, Crendes, Presedo, Sarandós e Figueroa	63.533,19	0,00	
2023.2.20000.102	Reparación Camiño de O Rueiro a Bordel (Sarandós AB-0689)	65.472,14	0,00	
2023.2.20000.103	Pavimentación de viarios no núcleo de Cortegada (Ameixenda)	212.005,26	0,00	
2023.2.20000.104	Pavimentación de viarios no núcleo de Gasamáns (Agrón)	136.102,43	0,00	
2023.2.20000.105	Eficiencia enerxética na iluminación pública no Novo Milladoiro e Parque empresarial e industrial	61.070,45	0,00	
2023.2.20000.106	Pavimentación de viais na Parroquia de Cambás	110.806,66	0,00	
2023.2.20000.107	Pavimentación e mellora entorno urbán do Porto: Rúas Caramanchón, Dos Mártires e San Xoán	117.666,98	0,00	
2023.2.20000.108	Reforzo de firmes e mellora estrutura viaria nas parroquias de Arteixo, Lañas, Larín, Loureda e outras	415.154,82	0,00	
2023.2.20000.109	Pavimentación en Os Corrales (Boente)	79.621,13	0,00	
2023.2.20000.110	Camiño en Pousada (Pantiñobre) e outros	69.316,07	0,00	
2023.2.20000.111	Camiño de Carballeira (Brandeso) a Ventorrillo (Viños) e outro	58.949,83	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.20000.112	Camión da AC-905 á Carballeira (Brandeso)	54.465,17	0,00	
2023.2.20000.113	Pavimentación de vía pública na Edreira	30.230,14	0,00	
2023.2.20000.114	Mellora capa de rodaxe igrexa Troitosende ao límite de Ames	85.002,92	0,00	
2023.2.20000.115	Mellora do viario de Paradas a Valiña	32.514,19	0,00	
2023.2.20000.116	Melloras na Praza Pública de Bergondiño	91.214,25	0,00	
2023.2.20000.117	Novo parque infantil en Viuxe	90.871,07	0,00	
2023.2.20000.118	Rehabilitación e impermeabilización da Praza do Emigrante	316.166,91	0,00	
2023.2.20000.119	Pavimentación acceso a Cerdeira e outros	105.030,58	0,00	
2023.2.20000.120	Beirarruas e carril bici na Avenida da Constitución entre Rúa Salvador e Avenida Compostela	198.479,81	0,00	
2023.2.20000.121	Pavimentación no lugar de Xian	27.685,41	0,00	
2023.2.20000.122	Mellora de viario en Xiadás e outros	124.865,05	0,00	
2023.2.20000.123	Mellora do viario dende Rúa Gondar ao límite municipal e outros	159.292,00	0,00	
2023.2.20000.124	Reparación estradas municipais: Vilaseco-Fontefría, Beres, Millán-Cardozo, Esto-Anllóns, Os Carballas	111.310,25	0,00	
2023.2.20000.125	Mellora de camiños municipais: San Xía e Teloi	69.318,00	0,00	
2023.2.20000.126	Arranxo das rúas no Lugar de Dor. (Parroquia de Ponte do Porto)	30.000,00	0,00	
2023.2.20000.127	Reparación do pavimento de pistas no Lugar de Trasteiro. Xaviña	50.172,46	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.20000.128	Mellora funcional do espazo libre/zona verde no entorno da Rúa Polígono no Temple	184.978,05	0,00	
2023.2.20000.129	Pavimentación de beirarrúas na Rúa Río Gándara da Barcala	12.070,80	0,00	
2023.2.20000.130	Ordenación espazos verdes Ponte das Insuas-Cambre	34.931,78	0,00	
2023.2.20000.131	Ampliación da rede municipal de abastecemento de auga: Os Picos-O Coto, Martín e O Pouso	78.500,00	0,00	
2023.2.20000.132	Rede de abastecemento de auga potable dende A Canosa (Rus) a Entrecruces	388.561,39	0,00	
2023.2.20000.133	Acondicionamento da plateia do Auditorio do Viso	114.685,83	0,00	
2023.2.20000.134	Novo saneamento e pluviais nos núcleos de Ameás, Parapar e Abrigosa	102.400,00	0,00	
2023.2.20000.135	Firmes en Mundín, As Bieiteiras, Santallamar e Vilacacín e nas Rúas Cabaleiro Ponthus e outra	130.338,45	0,00	
2023.2.20000.136	Canalización en O Son	46.352,28	0,00	
2023.2.20000.137	Pavimentación Rúa Castelao. 1ª fase	55.034,79	0,00	
2023.2.20000.138	Pavimentación en Xallas de Abaixo	11.431,39	0,00	
2023.2.20000.139	Accesos Abelleira e Boedo (Queixas) e outro	127.283,62	0,00	
2023.2.20000.140	Pavimentación en Camiño de Penadovico-Casaldegonce e outros	67.811,36	0,00	
2023.2.20000.141	Mellora rede viaria rural en Loureiros e outros.	33.864,88	0,00	
2023.2.20000.142	Mellora rede iluminación pública en Castrillón.	28.592,05	0,00	
2023.2.20000.143	Mellora do saneamento e pavimentación na Rúa Carreira do Conde	34.050,97	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.20000.144	Acondicionamiento de vía de acceso a Igrexa de Traba dende DP-1912. Parroquia de Traba	86.742,20	0,00	
2023.2.20000.145	Substitución de material de cubrición de cuberta en polideportivo municipal de Agualada.	64.341,69	0,00	
2023.2.20000.146	Mellora accesibilidade pasarela Rúa Fonte Grande e mitigación risco inundación na canle Río Mesoiro	57.145,94	0,00	
2023.2.20000.147	Renovación da rede municipal, alumeadado tecnoloxía LED e sistema telexestión na Avenida Fonteculler	287.500,45	0,00	
2023.2.20000.148	Mellora da seguridade vial e renovación de pavimento Rúa Irmáns Suárez Ferrín.	146.603,32	0,00	
2023.2.20000.149	Melloras na rede de auga existente na rúa Camiño Real (Teixeiro).	118.820,00	0,00	
2023.2.20000.150	Camiño de Fonte Santa María ó Santiaguíño e outro	55.379,17	0,00	
2023.2.20000.151	Mellora do viario de Alvarelos a Boudañeira pasando por Sarteguas	179.292,15	0,00	
2023.2.20000.152	Mellora de abastecemento en Rúa Travesa e Camiño Inferniño.	75.918,20	0,00	
2023.2.20000.153	Mellora da rede de abastecemento en Tellerías	69.470,35	0,00	
2023.2.20000.154	Aglomerado de tramos na Estrada San Cristobal-Cariño-Confurco	85.229,42	0,00	
2023.2.20000.155	Tramo de camiño de Confurco-Fontá	30.000,00	0,00	
2023.2.20000.156	Melloras no aglomerado da Estrada Lodeiro-Papoi	115.110,30	0,00	
2023.2.20000.157	Mellora do viario no Camiño da Insua. Fase II	64.736,55	0,00	
2023.2.20000.158	Pavimentación Camiño Figueira (Mesos) cara Barreiro (Abellá) e outros	93.670,84	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.20000.159	Mellora do firme do vial Cela e Carballido	67.251,80	0,00	
2023.2.20000.160	Mellora do firme do vial das Corredoiras e outros	66.401,65	0,00	
2023.2.20000.161	Mellora do acceso e explanada exterior á Igrexa Parroquial de San Esteban de Soesto	40.252,15	0,00	
2023.2.20000.162	Mellora e humanización da explanada do aparcamento da Igrexa parroquial de San Mamede na Torre	51.840,01	0,00	
2023.2.20000.163	Substitución do céspede artificial do Campo de Fútbol da Laracha	214.999,08	0,00	
2023.2.20000.164	Acondicionamento na estrada municipal dende Golmar ata San Pantaión (Parroquia de Golmar)	22.708,15	0,00	
2023.2.20000.165	Pavimentación Camiño de Carantoña a Abeixón	87.065,60	0,00	
2023.2.20000.166	Pavimentación en núcleo Guiende (Tállara)	40.145,22	0,00	
2023.2.20000.167	1ª Fase das melloras das infraestruturas (rede de pluviais e pavimentación) no núcleo de Santirso	185.848,61	0,00	
2023.2.20000.168	1ª Fase do saneamento en Seixas e Vilarnovo	109.623,81	0,00	
2023.2.20000.169	Pavimentación acceso a Piñeiro dende cruce dos Francos (Mañón) e outros	57.692,53	0,00	
2023.2.20000.170	Pavimentación acceso á Curuxeira (Grañas) e outros	37.264,15	0,00	
2023.2.20000.171	Pavimentación dos lugares do Xián e das Abeleiras	159.718,89	0,00	
2023.2.20000.172	Reforma e posta en valor da Rúa Convento	243.611,45	0,00	
2023.2.20000.175	Pavimentación Camiño na Picha (Mesía) e outros	33.111,55	0,00	
2023.2.20000.176	Pavimentación en Catro Camiños (Mesía) e outros	24.838,59	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.20000.177	Pavimentación e outros nos Camiños de Castelo de Arriba, O Castro-Casanova, Loira-Veiga e Outeiro	32.673,42	0,00	
2023.2.20000.178	Iluminación da estrada CP-4901 Concello de Moeche	44.611,77	0,00	
2023.2.20000.179	Mellora de camiños das Parroquias de San Fiz e Alto Xestoso	177.048,88	0,00	
2023.2.20000.180	Mellora de viais municipais: San Xoán, Pallizo, Morteirado, O Vilar e Montefaro	84.808,69	0,00	
2023.2.20000.181	Pavimentación do viario de Albergueria a Castelos	97.042,44	0,00	
2023.2.20000.182	Pavimentación do viario de Vilela de Nemiña á Praia de Nemiña	55.224,57	0,00	
2023.2.20000.183	Subministración de contedores con suxección no Concello de Muxía	6.300,42	0,00	
2023.2.20000.184	Mellora do pavimento da Travesía da Alivía e do acceso a Ventín	149.839,42	0,00	
2023.2.20000.185	Campo de Tiro con Arco no Polígono do Río do Pozo	410.938,46	0,00	
2023.2.20000.186	Substitución de cuberta e fiestras do salón de actos na Casa da Cultura de Neda	71.546,07	0,00	
2023.2.20000.187	Aglomerado viais municipais: DP5604 - A Igrexa (Campolongo) e Bugallido	76.273,35	0,00	
2023.2.20000.188	Humanización do núcleo de Vilaserío e mantemento de pista en Ríoseco	53.758,76	0,00	
2023.2.20000.189	Mantemento de pistas en Trasbarcala e Vilachán de Abaixo	87.401,07	0,00	
2023.2.20000.190	Subministración tractor con desbrozadora de brazo para traballos medioambientais no Concello de Noia	137.103,68	0,00	
2023.2.20000.191	Pavimentación das Rúas da Urbanización O Pinar	263.183,60	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.20000.192	Senda de peregrinos en Poulo (A Calle ata A Senra)	150.251,86	0,00	
2023.2.20000.193	Camiño de O Ludiño a Soutozar (Pereira)	40.637,80	0,00	
2023.2.20000.194	Mellora rede viaria en Penateixa (A Gándara), O Formigueiro (Senra) e Cas e Casas Novas (Os Ánxeles)	108.337,17	0,00	
2023.2.20000.195	Renovación da instalación de alumeadado exterior do entorno da Praza Alexandre Bóveda	125.224,24	0,00	
2023.2.20000.196	Renovacion dos camiños de Muiño Novo e do Plantío (Casa Rural)	53.621,00	0,00	
2023.2.20000.197	Renovación dos Camiños de Lavadoiro de Barbos e de O Cal a Lavadoiro de Barbos	81.054,98	0,00	
2023.2.20000.198	Renovacion dos Camiños de Cernada, Santaballa, O Covelo a Coruxo Vello e Corvelle	160.088,92	0,00	
2023.2.20000.199	Renovación Camiño de Igrexa de Cuiña a Penouseira	39.590,00	0,00	
2023.2.20000.200	Renovación do alumeadado deportivo no Campo de fútbol de Outes e outro	72.994,97	0,00	
2023.2.20000.201	Ampliación da Humanizacion da Rúa da Capela e outro	103.438,25	0,00	
2023.2.20000.202	Pavimentacion de viais na parroquia de Adragonte	70.815,74	0,00	
2023.2.20000.203	Área de lecer en Extramundi	25.227,46	0,00	
2023.2.20000.204	Impulsión e saneamento en Pazos	25.637,90	0,00	
2023.2.20000.205	Arranxo Campo da Festa A Ponte	120.298,45	0,00	
2023.2.20000.206	Senda de Praia de Mera ata Rabal de Abaixo e outra	144.561,63	0,00	
2023.2.20000.207	Pasarela peonil na Mercé	93.677,50	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.20000.208	Saneamento en Brantuas de Abaixo	121.099,69	0,00	
2023.2.20000.209	Abastecemento Nogueirosa marxe esquerda AC-144 (punto quilométrico 2+261 a punto quilométrico 2+421)	90.285,18	0,00	
2023.2.20000.210	Reposición de servizos e pavimentos na Avenida da Habana, do nº 99 ao cruce Rúa Cabanas	166.538,11	0,00	
2023.2.20000.211	Mellora do pavimento en Camiño de Cabeza dos Fornos - Casas Ermas	60.164,08	0,00	
2023.2.20000.212	Reparación e mellora de firme nos Candedos	31.878,10	0,00	
2023.2.20000.213	Renovación do céspede artificial do Campo de Fútbol Emilio García	145.804,95	0,00	
2023.2.20000.214	Ampliación da rede de abastecemento no lugar de A Casilla, na Parroquia de O Araño	118.835,04	0,00	
2023.2.20000.215	Cuberta textil do Parque Infantil das Abesadas (Ribeira)	97.066,67	0,00	
2023.2.20000.216	Pavimentacion da Rúa Francisco Lorenzo Mariño (Aguíño)	165.592,41	0,00	
2023.2.20000.217	Renovación da rede de auga potable na Rúa Barreiro (Palmeira)	113.945,53	0,00	
2023.2.20000.218	Pavimentación do entorno da Igrexa Parroquial de Artes (Artes)	76.698,62	0,00	
2023.2.20000.219	Pavimentación Rúa dos Curros (Casteleiras)	108.565,10	0,00	
2023.2.20000.220	Saneamento no lugar de Espiñeirido (Olveira)	119.770,91	0,00	
2023.2.20000.221	Vestiaros Campo de Fútbol de Oleiros (Oleiros)	151.101,12	0,00	
2023.2.20000.222	Interiores en Buxán	57.277,02	0,00	
2023.2.20000.223	Interiores en Seira	57.977,50	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.20000.224	Campo Fútbol de césped artificial no recinto deportivo municipal de Carnoedo	202.005,44	0,00	
2023.2.20000.225	Pavimentación do camiño da Bidueda	61.472,85	0,00	
2023.2.20000.226	Pavimentación dos Camiños O Pico e O Chao (Ferreira), O Vilar (Igrexafeita) e Orxás (San Sadurniño)	57.293,35	0,00	
2023.2.20000.227	Saneamento, abastecemento e pavimentación do Camiño de Rupiallo	40.418,99	0,00	
2023.2.20000.228	Nova rede de abastecemento de auga potable dende San Cristóbal ata a AC-400. Santa Comba	133.982,96	0,00	
2023.2.20000.229	Mellora de pavimentación do vial de comunicación entre Cruz de Santos (Ser) e A Ermida. Santa Comba	72.245,89	0,00	
2023.2.20000.230	Pavimentación dos lugares de Bar de Arriba e Bar de Abaixo e Rúa dos Asidros	212.718,39	0,00	
2023.2.20000.231	Pavimentación do núcleo interior do lugar de Pedrido (Vilastro)	65.336,07	0,00	
2023.2.20000.232	Pavimentación Camiño Belmil a Penaposta	91.353,25	0,00	
2023.2.20000.233	Mellora de vial de Torante a Vidueiros e Alto Paso	55.739,99	0,00	
2023.2.20000.234	Mellora de vial en Carregoto	56.183,93	0,00	
2023.2.20000.235	Saneamento no Coto	109.664,25	0,00	
2023.2.20000.236	Afirmado e acondicionamento do viario municipal en Vilar de Calo - San Domingo.	298.669,66	0,00	
2023.2.20000.237	Pavimentación Camiño Eirexe, Villamor a Goias e outros	94.346,50	0,00	
2023.2.20000.238	Mellora da capa de rodaxe Tarroeira a Castenda	58.711,18	0,00	
2023.2.20000.239	Mellora do firme Portociños Arcai (Gorgullos) e outro	57.874,55	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.20000.240	Mellora de viario nas Quintás	59.664,00	0,00	
2023.2.20000.241	Mellora de viario de A Capela cara Touro e outro	71.686,21	0,00	
2023.2.20000.242	Mellora de accesos ao Núcleo de Merelle	103.774,21	0,00	
2023.2.20000.243	Reparación e mellora do firme da Avenida de Ferrol e na Costeira	114.568,90	0,00	
2023.2.20000.244	Pavimentación no Lugar de Cebei	114.375,26	0,00	
2023.2.20000.245	Reforma de Camiños en Texo, Caxaraville e O Pumariño	94.230,90	0,00	
2023.2.20000.246	Rehabilitación de firme dos camiños: AC840-Lugar do Cruceiro e Guillareo-Mourengos-O Vilar-DP 3205	70.857,96	0,00	
2023.2.20000.247	Mellora do firme en vial Samil-Anduriña	44.880,89	0,00	
2023.2.20000.248	Creación de novo firme en vial A Reboira	35.000,00	0,00	
2023.2.20000.249	Pavimentos, instalacións e iluminación Braña da Grixá, desde AC-552 ata esquina Rúa Codeseiras e Tedín	197.405,77	0,00	
2023.2.20000.250	Acondicionamento de cunetas en estradas asfaltadas municipais: A Piolla-Brandomil	153.429,87	0,00	
2023.2.20000.251	Renovación de pavimentos nas Rúas Río Miño, Río Sor e Sanchola	70.947,09	0,00	
2023.2.20000.252	Rede distribución de auga dende o depósito regulador de Samil ata Belén e dende A Lata ata A Costa	187.788,72	0,00	
2023.2.21000.1	Pavimentación de viarios no núcleo de Framil (Biduído)	346.420,00	0,00	
2023.2.21000.10	Depuradora en Meirama e outro	201.266,67	0,00	
2023.2.21000.11	Mellora de accesibilidade e instalacións na casa consistorial en San Roque. Concello de Coristanco	201.586,00	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21000.12	Mellora de pavimentos, rede de iluminación e rede de pluviais no núcleo rural de Nogueira	115.768,20	0,00	
2023.2.21000.13	Restauración e rehabilitación da Fonte de Eirís de Abaixo e acondicionamento do seu entorno	100.357,99	0,00	
2023.2.21000.14	Mellora de servizos básicos existentes no núcleo rural de Bodeus (Lourdes).	86.202,03	0,00	
2023.2.21000.15	Mellora do camiño municipal: Aldea Redondo.	75.772,57	0,00	
2023.2.21000.16	Senda peonil na Rúa Camiño do Regueiro	172.915,71	0,00	
2023.2.21000.17	Camiños en Raxón. Parroquia de Covas	75.539,93	0,00	
2023.2.21000.18	Aglomerado de tramo da Estrada Ferrol-Doniños-S. Xurxo (Estrada do Vilar)	79.576,92	0,00	
2023.2.21000.19	Aglomerado de tramo de Camiño de Argo do Cal (Fonte Abelleira)-Doniños	40.046,44	0,00	
2023.2.21000.2	Mellora de seguridade viaria en Frenza (Tapia)	72.598,79	0,00	
2023.2.21000.20	Mellora da senda municipal dende Santa Rosa á Praia de Soesto, Parroquia de Soesto	86.478,55	0,00	
2023.2.21000.21	Renovación do pavimento e servizos na Rúa a Vista- Seaia	152.619,74	0,00	
2023.2.21000.22	Reposición de beirarruas do Centro Médico á Estrada da Feira	61.044,50	0,00	
2023.2.21000.23	Mellora de camiños en Creo e Trión	99.410,00	0,00	
2023.2.21000.24	Mellora de camiños en Rebordiño	95.450,00	0,00	
2023.2.21000.25	Pavimentación núcleo dos Muiños e outro	98.177,98	0,00	
2023.2.21000.26	Mellora de viario en Herbón	76.314,46	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21000.27	Reforzo de firme no acceso ao Instituto de Ensinanza Secundaria Macías o Namorado	42.460,97	0,00	
2023.2.21000.28	Mellora de viarios en Pombal de Abaixo	91.687,56	0,00	
2023.2.21000.29	Servizos e pavimentación no Barrio Campo e estación de bombeo de augas residuais en Ponteceso	158.589,50	0,00	
2023.2.21000.3	Ampliación do saneamento da AC-162 en Tatín (Ouces).	44.136,81	0,00	
2023.2.21000.30	Pavimentación de viais na Rúa dos Condes e Barrio Fontiña	90.370,33	0,00	
2023.2.21000.31	Mellora de servizos e pavimentos na Rúa Pardo Bazán 2ª Fase	225.647,91	0,00	
2023.2.21000.32	Mellora de pavimentación e servizos na Rúa Pontedeume	206.381,67	0,00	
2023.2.21000.33	Reparación e mellora de firme en Paipaz e As Gañidoiras	66.579,07	0,00	
2023.2.21000.34	Ampliación de rede de saneamento e instalación de bombeo no lugar de Tronco. Fase 1	208.785,50	0,00	
2023.2.21000.35	Pavimentación e pluviais na travesía dos Pozos (Corrubedo)	38.459,55	0,00	
2023.2.21000.36	Reurbanización Avenida Santiago(AC-406) desde punto quilométrico 28+350 ao punto quilométrico 29+020	383.057,55	0,00	
2023.2.21000.37	Pavimentación do lugar de Vilamaior (Sabugueira)	391.468,71	0,00	
2023.2.21000.38	Pavimentación da Rúa das Baleixas (Marrozos)	36.581,35	0,00	
2023.2.21000.39	Afirmado e acondicionamento do viario municipal en Mazas	58.225,55	0,00	
2023.2.21000.4	Mellora Praza Pública de Santa Marta de Babío	47.460,23	0,00	
2023.2.21000.40	Mellora dos accesos ao Núcleo de Benza desde A Brea	137.979,43	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21000.41	Reforzo de firme no viario de Erviñou e Abelenda	131.773,32	0,00	
2023.2.21000.42	Pavimentación no Núcleo de Buiro e outro	41.037,07	0,00	
2023.2.21000.43	Pavimentación de viario de Arnexo a Carlexo e outros	63.177,57	0,00	
2023.2.21000.44	Rehabilitación superficial do firme de calzada existente no camiño de acceso a Tamou desde A Fraga	40.530,55	0,00	
2023.2.21000.45	Pavimentos, instalacións e iluminación Rúa A Pontenova, desde AC-552 ata prolongación Rúa Codeseiras	222.345,26	0,00	
2023.2.21000.46	Mellora do viario en Romar	136.826,00	0,00	
2023.2.21000.47	Capa de rodadura e sinalización na estrada do núcleo rural de Castro ao núcleo rural da Braña	118.249,65	0,00	
2023.2.21000.48	Ensanche da estrada de Sobreira ao Sisto	50.126,44	0,00	
2023.2.21000.5	Cuberta da área de xogos infantís do Parque Pintor Seijo Rubio	123.037,96	0,00	
2023.2.21000.6	Mellora da urbanización e servizos da Rúa Alcalde López Datorre	117.473,48	0,00	
2023.2.21000.7	Pavimentación e instalacións Rueiro en Runs e San Mauro	381.092,72	0,00	
2023.2.21000.8	Novo saneamento no núcleo de Baibén, San Vicente de Vigo	195.321,07	0,00	
2023.2.21000.9	III Fase abastecemento de auga de Pereiriña en Cee	34.936,54	0,00	
2023.2.21020.301	Mellora da mobilidade na rúa Agrelo (Bertamiráns)	329.911,30	0,00	
2023.2.21020.302	Pavimentación de viarios no núcleo de Mourigade (Bugallido)	176.217,04	0,00	
2023.2.21020.303	Pavimentación viarios no núcleo de O Galíñeiro (Agrón)	132.014,99	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.304	Urbanización do camiño de Maiobre-Lubre	69.261,17	0,00	
2023.2.21020.305	Reforzo de firmes e mellora da estrutura viaria nas parroquias de Chamín, Armentón e Morás	381.407,25	0,00	
2023.2.21020.306	Mellora do viario de Pantiñobre a Riba e outro	143.112,63	0,00	
2023.2.21020.307	Humanización da rúa Nova	65.610,70	0,00	
2023.2.21020.308	Saneamento no lugar de Covas	71.585,87	0,00	
2023.2.21020.309	Pavimentación e abastecemento a Currás (Cardeiro) e outros	153.110,72	0,00	
2023.2.21020.310	Pavimentación do camiño Arentía-Vilar (Andabao) e outros	141.473,16	0,00	
2023.2.21020.311	Reordenación e urbanización de parque en Cimadevila	178.365,18	0,00	
2023.2.21020.312	Mellora dos accesos a Loureda	68.906,12	0,00	
2023.2.21020.313	Mellora do viario de Pazos á DP-1202 e outros	74.703,66	0,00	
2023.2.21020.314	Mellora de viarios en Lamas e outros	90.038,57	0,00	
2023.2.21020.315	Mellora do viario da aldea de Esparís á DP-1302 e outros	178.028,20	0,00	
2023.2.21020.316	Mellora do viario en A Telleira	100.927,23	0,00	
2023.2.21020.317	Reparación de estradas municipais: estrada en Buzaco, estrada en Peralta	100.708,42	0,00	
2023.2.21020.318	Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no camiño da Costa	45.200,00	0,00	
2023.2.21020.319	Mellora de viais municipais: travesía Saucos e rúa C	59.250,38	0,00	
2023.2.21020.320	Mellora do afirmado no camiño de Fonfría	72.218,00	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.321	Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no camiño das Modias	34.244,61	0,00	
2023.2.21020.322	Ampliación da rede municipal de abastecemento de auga: A Porta-A Xesteira, Os Calzados e Porcar	66.106,48	0,00	
2023.2.21020.323	Mellora da capa de rodadura no vial dende Arnados (Razo) a Sambade (Rebordelos)	576.614,01	0,00	
2023.2.21020.324	Mellora da capa de rodadura no vial dende Pereiro Vello ata Outón	377.406,44	0,00	
2023.2.21020.325	Rede de abastecemento de auga potable aos núcleos do Espiño, Ramil, O Piñeiro e Goiáns de Arriba	221.208,87	0,00	
2023.2.21020.326	Acondicionamento do escenario do Auditorio do Viso	139.912,02	0,00	
2023.2.21020.327	Mellora de capa de rodadura e formación de beirarrúas de formigón en Cañás, Santa Baia de Cañás	97.495,06	0,00	
2023.2.21020.328	Mellora da capa de rodadura e formación de cuneta de formigón na rúa da Escola, Herves	41.419,51	0,00	
2023.2.21020.329	Mellora de cunetas en Sergude	53.208,38	0,00	
2023.2.21020.330	Recuperación da praza da Capela	149.688,92	0,00	
2023.2.21020.331	Renovación de pavimentos nas rúas Ortigueira, río Condomiñas, río Lamas e río Tixón	130.000,00	0,00	
2023.2.21020.332	Reforma e conservación do edificio escolar no lugar de Corredoira	144.901,04	0,00	
2023.2.21020.333	Reforma e adecuación do sistema de saneamento en San Román (estación depuradora de augas residuais)	59.997,96	0,00	
2023.2.21020.334	Pavimentación entre Berroxe e Ameixenda	43.665,66	0,00	
2023.2.21020.335	Pavimentación rúa Castelao 2ª fase	61.456,69	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.336	Mellora de pavimentos na rúa Río Ferrol	106.147,24	0,00	
2023.2.21020.337	Pluviais en Sandián (Rodís) e outros	73.884,78	0,00	
2023.2.21020.338	Abastecemento en Vilamarta (Rodís)	28.198,27	0,00	
2023.2.21020.339	Camiño en As Encrobas (As Encrobas) e outros	38.013,67	0,00	
2023.2.21020.340	Instalación de deshumectadora en piscina municipal en área recreativa do concello de Cerdido	60.590,62	0,00	
2023.2.21020.341	Saneamento no núcleo en Caresma.	188.492,31	0,00	
2023.2.21020.342	Reurbanización da avenida da Viña	45.001,75	0,00	
2023.2.21020.343	Adecuación e mellora da estación depuradora de augas residuais de Conles	148.856,49	0,00	
2023.2.21020.344	Paneis de sinalización de zonas de interese turístico e accesos a núcleos no Concello de Coristanco	70.310,32	0,00	
2023.2.21020.345	Mellora da seguridade viaria en Monte Alfeirán	498.465,76	0,00	
2023.2.21020.346	Renovación do pavimento de beirarrúas e calzada na rúa Crego Barbazán (Teixeiro)	60.410,35	0,00	
2023.2.21020.347	Ampliación, afirmado e pavimentación nun tramo do camiño Mascoto-Boipardo (Fisteus)	129.286,00	0,00	
2023.2.21020.348	Pavimentación do camiño de Marquesiña a Dodriño e outro	44.544,61	0,00	
2023.2.21020.349	Pavimentación dos accesos á AC-305 en Imo	45.673,70	0,00	
2023.2.21020.350	Mellora do vairo de Miñóns a Casanova	147.294,34	0,00	
2023.2.21020.351	Mellora de camiños municipais: camiño Castro e rúa Beíramar	319.929,94	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.352	Aglomerado da estrada de Catabois entre a praza Canido e a rúa Carballo	227.838,50	0,00	
2023.2.21020.353	Mellora do firme na rúa Federico Avila (tramo Oeste)	73.086,98	0,00	
2023.2.21020.354	Mellora do saneamento na rúa Alcalde Fernández e Náufragos.	94.144,21	0,00	
2023.2.21020.355	Mellora da rede de saneamento de augas pluviais na rúa Real.	70.734,14	0,00	
2023.2.21020.356	Pavimentación do camiño Vilar de Arriba (Frades) á AC-524 (Abellá)	194.000,00	0,00	
2023.2.21020.357	Mellora do firme do vial Carneiral- Igrexa de Verís e outros	115.901,80	0,00	
2023.2.21020.358	Implantación de rede de saneamento separativa na rúa Santa Rosa	141.750,82	0,00	
2023.2.21020.359	Pavimentación de vías municipais no núcleo de Trasfontáns, parroquia de Serantes	30.023,06	0,00	
2023.2.21020.360	Pavimentación do camiño de Fontenla a Loureiro (SX57). Parroquia de Erboedo	65.012,47	0,00	
2023.2.21020.361	Mellora da pavimentación camiños parroquia de Lemaio: camiño da Fraga ao Pereiro e camiño no Pereiro	57.886,35	0,00	
2023.2.21020.362	Acondicionamento da estrada municipal dende a DP-1909 ata Outeiro	63.188,57	0,00	
2023.2.21020.363	Mellora da pavimentación do camiño da Fontenla a Ecurido (Parroquia de Lendo)	38.934,87	0,00	
2023.2.21020.364	Pavimentación do camiño Aldarís ao Cruce Burzó	134.320,70	0,00	
2023.2.21020.365	Mellora da pavimentación dos camiños en Pasacondia	44.516,51	0,00	
2023.2.21020.366	Mellora da capa de rodadura dos camiños Campelo e Vilarnovo	39.300,00	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.367	Mellora da pavimentación dos camiños entre As Vistas e Os Medros	46.630,21	0,00	
2023.2.21020.368	Pavimentación do acceso do Lombo a Barral (Grañas) e outros	36.977,19	0,00	
2023.2.21020.369	Pavimentación do acceso escolar a San Fiz e outros	65.024,13	0,00	
2023.2.21020.370	Pavimentación do acceso ao Carballal (Grañas) e outros	39.137,57	0,00	
2023.2.21020.371	Rehabilitación da casa do conserxe do antigo CEIP Pino de Val para local multiusos	123.399,43	0,00	
2023.2.21020.372	Reforma e posta en valor da Ronda da Coruña	216.288,53	0,00	
2023.2.21020.373	Pavimentación de camiño no Carballal (Olas) e outros	88.623,36	0,00	
2023.2.21020.374	Reposición de beirarrúas da estrada da Feira á rúa da Feira	56.370,43	0,00	
2023.2.21020.375	Novas redes abastecemento de auga e outros en San Xoán (Portogonzalbo-Forxao) e Santa Cruz (A Senra)	32.271,67	0,00	
2023.2.21020.376	Mellora da iluminación no polideportivo municipal do Concello de Moeche	18.000,00	0,00	
2023.2.21020.377	Pavimentación de camiños en San Ramón, O Castro, Loira e Balocos	31.759,97	0,00	
2023.2.21020.378	Mellora de camiños das parroquias de San Fiz e Santa Xiá	213.032,55	0,00	
2023.2.21020.379	Mellora de camiños das parroquias de Val Xestoso, Vilachá e San Fiz	224.337,21	0,00	
2023.2.21020.380	Mellora de viais municipais: rúa Casás, Roibeiras e Simou	200.772,87	0,00	
2023.2.21020.381	Acondicionamento do punto de recollida e tratamento de residuos en Os Muíños	40.970,43	0,00	
2023.2.21020.382	Acondicionamento do vial de Quintáns á praia de Lago	71.855,93	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.383	Pavimentación de viarios de acceso ao núcleo de Touriñán	74.829,33	0,00	
2023.2.21020.384	Mellora de camiños en Solleiros	98.300,00	0,00	
2023.2.21020.385	Mellora das infraestruturas hidráulicas en A Rola	199.658,12	0,00	
2023.2.21020.386	Apertura, pavimentación e implantación de servicios en vial de Camiño Vello a Bacela	78.573,05	0,00	
2023.2.21020.387	Ampliación da rede de abastecemento en Padín. Situación: Padín -Covas	75.512,01	0,00	
2023.2.21020.388	Mellora da pavimentación das pistas de tenis de Pedra Mámoa. Situación: Bo Campos	80.000,01	0,00	
2023.2.21020.389	Reparación do pavimento do campo de fútbol de Cepelo. Santa Baia de Logrosa. Castro	200.000,01	0,00	
2023.2.21020.390	Mellora ambiental do entorno da fonte do Castro Lampreeiro	179.946,52	0,00	
2023.2.21020.391	Renovación de pavimento existente en lugar de Loxe-Santa Cristina de Barro	31.083,44	0,00	
2023.2.21020.392	Substitución do pavimento das sendas peonís do parque das 13 Rosas - As Galeras	197.466,77	0,00	
2023.2.21020.393	Acondicionamento das rúas Humboldt e Linneo	394.447,04	0,00	
2023.2.21020.394	Renovación da rede de pluviais na rúa Areal ata a rúa Barreira	159.648,09	0,00	
2023.2.21020.395	Pavimentación e acondicionamento da rúa Piñeiro	215.875,67	0,00	
2023.2.21020.396	Pista a Fondo da Aldea, Casanova e outros (Vilamaior)	170.282,44	0,00	
2023.2.21020.397	Pista de Folgueira a Moscoso e outros (Ardemil)	219.106,18	0,00	
2023.2.21020.398	Pista da N-550 a Villaverde e outros (Ordes)	205.909,96	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.399	Rede viaria lugares Vilacide de Arriba (Oroso), O Franco (A Gándara), O Cano (Trasmonte) e outro	196.604,05	0,00	
2023.2.21020.400	Aglomerado dos camiños de San Claudio, Senra, Freires e Cuiña	161.395,77	0,00	
2023.2.21020.401	Hixiene e conservación, adaptación ao ambiente e equipamento do campo de fútbol de San Claudio	117.448,12	0,00	
2023.2.21020.402	Pavimentación de viais no núcleo de Outes	54.415,30	0,00	
2023.2.21020.403	Pavimentación do acceso ao porto do Freixo e outros (Freixo)	52.485,73	0,00	
2023.2.21020.404	Pavimentación do camiño de Tarás a Riba de Mar (Tarás) e outros	76.058,65	0,00	
2023.2.21020.405	Beirarrúas na Lagoa (San Cosme) e outros	45.031,69	0,00	
2023.2.21020.406	Pavimentación de viais de Lestelle (O Freixo)	49.575,72	0,00	
2023.2.21020.407	Beirarrúas no Cruceiro de Roo (Marxe dereita)	67.960,41	0,00	
2023.2.21020.408	Pavimentación de viais na parroquia de Quintas	64.669,20	0,00	
2023.2.21020.409	Pavimentación de viais nas parroquias de Vilamourel e Quintas	172.630,51	0,00	
2023.2.21020.410	Pista de Rabal a Tarroeira	108.785,16	0,00	
2023.2.21020.411	Pavimentación e renovación de servizos na rúa Portugal (Ribeira)	47.666,12	0,00	
2023.2.21020.412	Pavimentación, abastecemento e pluviais na rúa da Capela (Carreira)	131.290,23	0,00	
2023.2.21020.413	Renovación da praza Estudiantes (Ribeira)	93.440,83	0,00	
2023.2.21020.414	Saneamento e abastecemento en Lixó (Palmeira)	149.876,17	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.415	Saneamento na rúa Buenos Aires (Corrubedo)	44.559,45	0,00	
2023.2.21020.416	Reparación da ponte do Pozo de Lamas	44.034,82	0,00	
2023.2.21020.417	Instalación de climatización, son e iluminación do escenario da Casa da Cultura de San Sadurniño	46.221,32	0,00	
2023.2.21020.418	Pavimentación dos camiños de Solposto (Igrexafeita), Lourido, Monte, Pousadoiro e Racamonde (Naraio)	74.742,84	0,00	
2023.2.21020.419	Pavimentación do vial de comunicación entre Freixeiro Iglesia-A Illa-Castropombo-Portocarreiro.	404.848,01	0,00	
2023.2.21020.420	Senda peonil travesía Camiño Inglés no lugar de Cortos	135.167,36	0,00	
2023.2.21020.421	Rexeneración do pavimento de calzada da rúa do San Martiño (Aríns) Fase I	347.720,85	0,00	
2023.2.21020.422	Pavimentación camiño Xeral Andarís a Belmil	85.963,03	0,00	
2023.2.21020.423	Pavimentación camiño en Penaposta	64.485,68	0,00	
2023.2.21020.424	Camiño Cruce San Cidre - Montelén	77.258,46	0,00	
2023.2.21020.425	Pavimentación do camiño O Pazo - Arnade e outros	127.009,15	0,00	
2023.2.21020.426	Camiño da Fraga a San Xulián	42.188,50	0,00	
2023.2.21020.427	Mellora de viario de Grixó á Obra e outros	69.942,36	0,00	
2023.2.21020.428	Mellora de viario de Belvís a Tarrío e outros	84.537,64	0,00	
2023.2.21020.429	Mellora de viario en Subres e outro	54.673,29	0,00	
2023.2.21020.430	Mellora de acceso en Os Gagos	59.503,78	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.431	Senda do Santuario de San Mateo e Santa Eufemia. Fase 1	100.092,08	0,00	
2023.2.21020.432	Reparación nos viais municipais en Taraza e Boeiro	89.673,64	0,00	
2023.2.21020.433	Ampliación do abastecemento a Nariño	44.862,05	0,00	
2023.2.21020.434	Pavimentación do viario da DP-1914 a Arabexo	71.850,80	0,00	
2023.2.21020.435	Pavimentación do viario da DP-1914 á DP-5903 por Reboredo	93.382,57	0,00	
2023.2.21020.436	Colectores de saneamento en Fontao	121.999,76	0,00	
2023.2.21020.437	Rehabilitación superficial do firme da calzada existente no camiño desde O Vao a Dias	75.230,00	0,00	
2023.2.21020.438	Rehabilitación superficial do firme da calzada no camiño de acceso a Opa-Faxilde desde a DP-9002	72.071,00	0,00	
2023.2.21020.439	Aglomerado do vial Bouzoa-Cabezal	77.437,58	0,00	
2023.2.21020.440	Mellora do firme dende a Ameixeira ata os Campos. Parroquia de Dordaña	46.037,73	0,00	
2023.2.21020.441	Rede de residuais e estación de bombeo de augas residuais en Porzomillos. Parroquia de Porzomillos	85.471,91	0,00	
2023.2.21020.442	Pista de pádel na localidade de O Loureiro. Parroquia de Salto	48.465,12	0,00	
2023.2.21020.501	Pavimentación de viais nas parroquias de Cambás e Vilarraso	369.500,18	0,00	
2023.2.21020.502	Pavimentación na rúa Calexa	51.312,09	0,00	
2023.2.21020.503	Melloras na piscina municipal cuberta de Arzúa	156.233,37	0,00	
2023.2.21020.504	Mellora do entorno da Igrexa de Fiopans	74.297,16	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.505	Acceso en Arriba e outros	48.399,84	0,00	
2023.2.21020.506	Acondicionamento de marxes da estrada entre Miodelo e San Fiz de Vixoi ata a CP-0801	263.708,95	0,00	
2023.2.21020.507	Mellora da contorna e conversión a campo de fútbol de céspede artificial campo de futbol Escarabote	488.547,08	0,00	
2023.2.21020.508	Pavimentación do acceso a Gosende e outros	148.656,72	0,00	
2023.2.21020.509	Ordenación e urbanización do espazo público na contorna do apeadeiro de Cecebre	381.868,05	0,00	
2023.2.21020.510	Reforma do parque infantil situado en rúa Francisco Rodríguez	144.757,06	0,00	
2023.2.21020.511	Mellora funcional do Paseo dos Templarios. Fase 0 (O Temple)	199.187,43	0,00	
2023.2.21020.512	Mellora de camiños municipais: Catro Camiños-A Buíña	120.582,40	0,00	
2023.2.21020.513	Supresión da estación de bombeo da praza Agra da Ribeira	48.383,12	0,00	
2023.2.21020.514	Mellora da rede de pluviais na urbanización Breogán: rúa Félix Rodríguez de la Fuente.	175.626,48	0,00	
2023.2.21020.515	Ampliación, afirmado e pavimentación nun tramo do camiño Os Martiños-Cruce a Hedreira	206.157,20	0,00	
2023.2.21020.516	Subministración de furgoneta para o Concello de Dodro.	45.000,00	0,00	
2023.2.21020.517	Substitución de luminarias por outras LED- Aforro enerxético no campo de fútbol de Chenlo	18.149,99	0,00	
2023.2.21020.518	Pavimentación Camiño AC-305 a Castro (San Xoán) e outro	45.552,78	0,00	
2023.2.21020.519	Mellora de acceso ao Santo (Ézaro)	111.245,33	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.520	Pavimentación e dotación de servizos en Canelas	92.652,89	0,00	
2023.2.21020.521	Mellora de firme no vial Vilarciá e outros	115.578,16	0,00	
2023.2.21020.522	Acondicionamento da estrada de Baiuca a Santa Margarita (Montemaior)	393.135,80	0,00	
2023.2.21020.523	Subministración de tractor para o Concello de Mañón	93.170,00	0,00	
2023.2.21020.524	Acondicionamento de camiño na Acea mediante formación de dique, parroquia de San Fiz	33.467,30	0,00	
2023.2.21020.525	Ampliación edificio Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento do Concello de Narón	648.317,06	0,00	
2023.2.21020.526	Acondicionamento de beirarrúas e aparcamento na avenida de Castelao e na avenida do Mar	191.149,08	0,00	
2023.2.21020.527	Pavimentación na rúa Finca Herrera	34.828,86	0,00	
2023.2.21020.528	Instalación tubaxes de saneamento e abastecemento no vial acceso ao Convento de Baltar dende AC-116	163.884,40	0,00	
2023.2.21020.529	Renovación do céspede artificial no campo de fútbol de Extramundi	334.140,45	0,00	
2023.2.21020.530	Renovación de pavimento e melloras de utilización na rúa Real (2ª fase)	89.518,80	0,00	
2023.2.21020.531	Mellora da pavimentación e servizos na rúa do Sol	222.449,80	0,00	
2023.2.21020.532	Reparación e mellora de firme no Cameleiro	38.408,43	0,00	
2023.2.21020.533	Pavimentación de viais na parroquia de San Xoán do Freixo (pista Ambosores e pista Bidueiro, tramo 2)	113.730,10	0,00	
2023.2.21020.534	Reparación de capa de rodadura en viais no Rego, O Couce e O Castro (As Pontes)	36.130,49	0,00	
2023.2.21020.535	Reurbanización da praza do Barreiro	372.327,52	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.536	Instalación de 2 foxas - filtro para depuración das augas residuais xeradas no núcleo de Basoñas	49.963,45	0,00	
2023.2.21020.537	Substitución de redes principais e as súas acometidas na praciña da Mariña, rúa de Oriente e outro	201.436,65	0,00	
2023.2.21020.538	Parque infantil no espazo socioeducativo de Rial no lugar de Reibó (parroquia de Laraño)	124.999,99	0,00	
2023.2.21020.539	Ampliación da rede de saneamento na rúa do Coto dos Olmos (parroquia de Bando)	116.370,62	0,00	
2023.2.21020.540	Ampliación da rede de abastecemento na estrada AC-250 no lugar de Frades (parroquia de Enfesta)	24.828,79	0,00	
2023.2.21020.541	Pavimentación camiño Novela-Padrón (Novela)	42.524,57	0,00	
2023.2.21020.542	Pavimentación camiño na Felgueira (Novela) e outro	48.053,02	0,00	
2023.2.21020.543	Pavimentación camiño en Traseirexe (San Román) e outro	47.803,06	0,00	
2023.2.21020.544	Pavimentación camiño en Carabanchel (Barazón) e outros	45.117,38	0,00	
2023.2.21020.545	Saneamento en Chao	102.723,57	0,00	
2023.2.21020.546	Senda peonil na AC-110 do punto quilométrico 12+380 ao punto quilométrico 12+530 (A Graxoiba)	36.787,27	0,00	
2023.2.21020.547	Mellora e acondicionamento de dúas parcelas no entorno da reitoral de Paradela	53.963,08	0,00	
2023.2.21020.548	Senda do Santuario de San Mateo e Santa Eufemia. Fase 2	89.586,63	0,00	
2023.2.21020.549	Muro de contención na estrada entre Carabelos e Berreo	120.360,82	0,00	
2023.2.21020.550	Aglomerado vial Soutocalvo-Pena da Eirexa	101.511,47	0,00	
2023.2.21020.551	Humanización e mellora urbana no primeiro tramo da rúa Castelao e fronte da praza do concello	344.856,05	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.2.21020.552	Mellora do viario de Carnio a Arxomil e outros	74.340,67	0,00	
2023.2.21020.553	Pavimentación en Colúns	131.527,91	0,00	
2023.2.21020.554	Instalación de estación depuradora de augas residuais no lugar de Campos-Muiño	89.991,83	0,00	
2023.2.74900.1	Ser.Mun. Abastec.DP4307 Lestimoño pk 10+827-11+821	322.347,76	0,00	
2023.2.74900.2	VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGUELLE. SANTIAGO DE COMPOSTELA_TRAMO 1	796.766,58	0,00	
2023.2.90020.1	Reposición da liña de alta tensión que abastece o centro de transformación	45.099,00	0,00	
2023.2.90210.1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO: reposición das instalacións térmicas	450.168,44	0,00	
2023.2.92060.1	Habilitación estacionamento de Balarés	397.306,98	0,00	
2023.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2023	24.997,23	0,00	
2023.3.80010.2	FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO ESCOLAR 2023/24	19.799,60	0,00	
2023.3.81990.1	PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO CENTRO EUROPE DIRECT A CORUÑA	13.093,31	0,00	
2023.3.81990.2	FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA	3.187.910,77	30.250,00	
2023.3.81990.3	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS	490.000,00	580.000,00	
2023.3.81990.4	FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE	351.638,00	718.137,00	
2023.3.82000.1	Proxecto de travesía na DP 3612 Aneiros a Cabana, 3ª fase, PK 1+180 ao 1+640 (Ferrol)	331.920,52	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.5.11000.1	C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA	1.597,34	0,00	
2023.5.11000.10	C.SEG-SALUD GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.062,76	0,00	
2023.5.11000.11	C.SEG-SALUD GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS	235,77	0,00	
2023.5.11000.12	C.SEG-SALUD GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURA	1.817,64	0,00	
2023.5.11000.13	C.SEG-SALUD GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS, CUR	542,06	0,00	
2023.5.11000.14	C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PIN	1.275,57	0,00	
2023.5.11000.15	C.SEG-SALUD GRUPO 13B BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	396,47	0,00	
2023.5.11000.16	C.SEG-SALUD GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TO	1.321,54	0,00	
2023.5.11000.17	C.SEG-SALUD GRUPO 15: ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E T	916,46	0,00	
2023.5.11000.18	C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	1.332,77	0,00	
2023.5.11000.19	C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A LARACHA	1.717,29	0,00	
2023.5.11000.2	C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARIÑO	1.301,85	0,00	
2023.5.11000.20	C.SEG-SALUD GRUPO 18 CABANA, MALPICA E PONTECESO	736,15	0,00	
2023.5.11000.21	C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VIMI	793,90	0,00	
2023.5.11000.22	C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E MAZ	1.401,70	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.5.11000.23	C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL	1.618,02	0,00	
2023.5.11000.24	C.SEG-SALUD GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRA	75,61	0,00	
2023.5.11000.25	C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	966,06	0,00	
2023.5.11000.26	C.SEG-SALUD GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	943,50	0,00	
2023.5.11000.27	C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.092,23	0,00	
2023.5.11000.28	C.SEG-SALUD GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	1.215,38	0,00	
2023.5.11000.29	C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	188,75	0,00	
2023.5.11000.3	C.SEG-SALUD GRUPO 2 MAÑÓN E AS PONTES	927,30	0,00	
2023.5.11000.30	C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA DO CARAMIÑAL, P.DO SO	741,77	0,00	
2023.5.11000.31	C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	1.701,52	0,00	
2023.5.11000.32	C.SEG-SALUD GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS	1.039,42	0,00	
2023.5.11000.33	C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DU	86,44	0,00	
2023.5.11000.34	C.SEG-SALUD DP 1105 MELLORA DA CAPA DE RODADURA CO	9.616,02	0,00	
2023.5.11000.4	C.SEG-SALUD GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	1.424,87	0,00	
2023.5.11000.5	C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON	2.052,91	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.5.11000.6	C.SEG-SALUD GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOM	1.704,67	0,00	
2023.5.11000.7	C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	1.150,51	0,00	
2023.5.11000.8	C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTE	927,58	0,00	
2023.5.11000.9	C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.014,95	0,00	
2023.5.11100.4	C.SEG-SALUD DP1802 Reforzo do firme pq 0,0 a 9,2	9.547,63	0,00	
2023.5.11100.5	C.SEG-SALUD DP8203 6+100-680 e DP1202 1+000-9 mell	2.734,55	0,00	
2023.5.11100.6	C.SEG-SALUD DP 5804 remodelación acceso praia Sta.	18.478,01	0,00	
2023.5.11100.8	C.SEG-SALUD DP 1603 DE PONTE DO PORTO A QUINTANS.-	7.631,18	0,00	
2023.5.11200.1	C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales Z	2.253,87	0,00	
2023.5.11200.2	C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras. provinciales	933,44	0,00	
2023.5.11200.3	C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales Z	1.996,84	0,00	
2023.5.11200.4	C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales Z	3.127,72	0,00	
2023.5.11200.5	C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales Z	2.174,72	0,00	
2023.5.11900.1	C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.	1.283,42	0,00	
2023.5.11900.2	C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.	533,21	0,00	
2023.5.11900.3	C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.	1.300,09	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE RE		
		2023	2024	
2023.5.11900.4	C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.	576,05	0,00	
2023.5.11900.5	C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.	160,36	0,00	
2023.5.11900.6	C.SEG-SALUD Estabilización e construc. noiros estr	742,62	0,00	
2023.5.11900.7	C.SEG-SALUD Estabilización-reconstrucción noiros Z	1.020,51	0,00	
2023.5.11900.8	C.SEG-SALUD DP 6902 PONTEDEUME A PEDRA DA AUGA. ES	227,32	0,00	
2023.5.90210.1	C.SEG-SALUD EDIFICIO ADMINISTRATIVO: reposición da	2.438,58	0,00	
2023.5.92060.1	C.SEG-SALUD Habilitación estacionamento de Balarés	2.262,60	0,00	
TOTAL		158.693.521,14	1.328.387,00	

24.5.- Gastos con financiamento afectado



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.3.80000.2	VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	A15021561	-47000-APORTACIONES DE EMPRESAS AL PLAN 2000 CARRETERAS	0,0033				
1998.3.80000.2	VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	A15021561	-77000-APORTACION DE EMPRESAS AL PLAN 2000.CARRETERAS	0,9967				
1999.2.40000.54	INSTAL.PROTECCION CIVIL	P1505500G	-76201-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,0350				
2005.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CED EIRA	P1505500G	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.3	EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO	P1508300I	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.4	EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A 1,40	P1503000J	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,9461			16.572,35	
2005.3.82000.5	EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIAD E A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67	P1500900D	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				12,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'O,PK.5,3-	P1507500E 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 TRAVECIAS	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 TRAVECIAS	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
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 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	P1507900G 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	EXPROIACION 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-PONTEDEUME E PK.3,800-7,100 Y 10,250-10,750.	P1507000F CONCELLO DE PONTEDEUME	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000		105,00		714,00
2007.3.82000.1	EXPROIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	P1503000J CONCELLO DA CORUÑA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	MFEED MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO	-79900-SUBVENCIONES DEL MFEED AL PROGRAMA ENERGIAS RENOVABLES	0,3800				113.739,11

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.82000.1	EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE DO PORTO-CAMELLE, PK.4,2 A 4,42	P1501600I 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 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.82000.1	EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL URDILDE-ROIS	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2013.3.82000.1	EXPROP. TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK 3,800 A 7,100 Y 10,250 A 10,750	P1504900J CONCELLO DE MIÑO	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49110-	0,1149				
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1500394J AXENCIA TURISMO DE GALICIA	-45080-OTRAS SUBV. CORR. DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA CC.AA.	0,0287				
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	P1504200E CONCELLO DA LARACHA	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2017.3.82000.1	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				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.81000.1	AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS	-49010-ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA	1,0000				
2018.3.81010.1	PROXECTO LIFE WATER WAY	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49708-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	0,2108		691,35	4.875,56	
2019.2.74900.1	CERT FIN Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio	P1500800F 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 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS	-49011-ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	0,8000		457.115,32		1.350.126,70
2019.3.81000.2	PEL- RURINNOVA	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS	-49012-ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RURINNOVA	0,8055		14.571,62		90.089,99
2019.3.81000.3	PEL- RELEVO	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS	-49013-ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RELEVO	0,7971		26.886,79		39.381,62
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS	-49112-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	0,4489	15.278,07		6.314,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	S2811001C	-79102-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	0,3011	4.499,93			1.548,05
2019.3.82000.1	TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 AO 1,100	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 ADMINISTRACION PUBLICA	0,3407				
2021.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2021	Q6550007F	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,6420				
2022.2.74900.1	Servicios Municipales Red Saneamiento DP 0510.	P1503100H	-361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES	1,0000				
2022.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2022	Q6550007F	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,4371	164.656,34		25.596,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.80990.1	ACTIVIDADE DE MEMORIA DEMOGRÁFICA NOS CEMITERIOS DE FERVENZAS E VILARRASO (ARANGA)	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	0,5667				
2022.3.81010.1	AXUDAS SUBMINISTRACIÓN FROITAS FRESCAS, CASTAÑAS E LEITE LIQUIDO AO ALUMNADO DE CENTROS ESCOLARES	Q6550024A	FONDO GALEGO DE GARANTIA AGRARIA	1,0000	776,65			72,72
2022.3.81990.1	PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO CENTRO EUROPE DIRECT A CORUÑA	N0021150H	OFICINA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN MADRID	0,4391	6.149,81			
2022.3.81990.2	Proxecto Oficina Acelera Pyme Rural Deputación da Coruña	Q2891006E	ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES	0,7999		49.087,70		49.087,70
2022.3.81990.3	PSTD: Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal	Q1500394J	AXENCIA TURISMO DE GALICIA	1,0000	1.500.000,00			1.500.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA


DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.81990.4	PSTD: Proxecto Fragas do Eume	Q1500394J AXENCIA TURISMO DE GALICIA	-75102-FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME	1,0000	1.489.122,10		1.489.122,10	
2023.2.74900.1	Ser.Mun. Abastec.DP4307 Lestimoño pk 10+827-11+821	P1506900H CONCELLO DE PONTECESO	-361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES	1,0000				
2023.2.74900.2	VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGUELLE. SANTIAGO DE COMPOSTELA_TRAMO 1	P1507900G CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES	0,3750				
2023.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2023	Q6550007F ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	0,5214		173.812,93		173.812,93
2023.3.80010.2	FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO ESCOLAR 2023/24	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45080-OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.	1,0000	19.799,60		19.799,60	

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

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=50061e984ca6092dc271621a5e27c2a3471429cb7>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6092dc271621a5e27c2a3471429cb7



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.81010.1	AXUDA SUMINISTRACIÓN FROITA FRESCA, CASTAÑAS E LEITE LÍQUIDO DE CONSUMO AO ALUMNADO DE CENTROS ESCOLARES	Q6550024A FONDO GALEGO DE GARANTIA AGRARIA	-45101-SUBV. DE OAAA E AXENCIAS DA CCAA.	1,0000		1.020,19		1.020,19
2023.3.81990.1	PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO CENTRO EUROPE DIRECT A CORUÑA	N0021150H OFICINA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN MADRID	-49700-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE DIRECT	0,5262		3.370,90		3.370,90
2023.3.81990.2	FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA	Q2891006E ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES	-72391-FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. CORUÑA ESTUDO INMERSIVO	0,5738	838.439,72		838.439,72	
2023.3.81990.3	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS	Q1500394J AXENCIA TURISMO DE GALICIA	-75103-FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS	1,0000				
2023.3.81990.4	FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE	Q1500394J AXENCIA TURISMO DE GALICIA	-75104-FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2023.3.82000.1	Proxecto de travesía na DP 3612 Aneiros a Cabana, 3ª fase, PK 1+180 ao 1+640 (Ferrol)	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1,0000					
TOTAL						4.038.722,22	726.661,80	3.959.469,00	1.826.364,27



SERVIZO DE CONTABILIDADE

24.6.- Remanente de tesourería



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		350.715.377,77		334.968.092,18
	2. Derechos pendientes de cobro		187.122.486,86		188.827.682,28
430	+ del Presupuesto corriente	20.876.907,29		16.341.553,25	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.252.913,43		3.403.632,80	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	162.992.666,14		169.082.496,23	
	3. Obligaciones pendientes de pago		194.982.011,48		190.951.016,00
400	+ del Presupuesto corriente	2.559.607,12		2.098.268,37	
401	+ de Presupuestos cerrados	270.623,05		274.272,91	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	192.151.781,31		188.578.474,72	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-951.568,37		-102.593,66
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	952.772,89		102.611,46	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.204,52		17,80	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		341.904.284,78		332.742.164,80
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.274.164,97		3.426.289,77
	III. Exceso de financiación afectada		3.959.469,00		135.039,31
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		334.670.650,81		329.180.835,72



24.7.- Acredores por operacións percibidas





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 07/02/2024

Pág. 1

Acreedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2023

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

25.- Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios



25.A.- Indicadores financeiros e patrimoniais





Fecha Obtención 15/03/2024

ág. 1

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2023

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
350.715.377,77	286.658.544,51	1,22

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
187.122.486,86	350.715.377,77	286.658.544,51	1,88

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
620.335.145,45	286.658.544,51	2,16

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
286.658.544,51	15.175.880,32	1123426	268,67

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
286.658.544,51	15.175.880,32	618.098.641,89	0,33

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
286.658.544,51	15.175.880,32	18,89

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
15.175.880,32	44.969.595,91	286.658.544,51	6,71

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
1.002.136.796,27	53.023.322,82	18,90

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
1.999.878.472,71	43.931.915,47	45,52



Fecha Obtención 15/03/2024

ág. 2

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
265.908.860,45	0,20	0,80	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
231.921.103,18	0,22	0,60	0,00	0,17

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
231.921.103,18	265.908.860,45	0,87

25.B.- Indicadores orzamentarios



Fecha Obtención 07/02/2024
pág. 1

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,44	251.897.135,48	567.572.032,78

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	249.337.528,36	251.897.135,48

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
629,74	251.897.135,48	400.000

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
203,89	81.557.901,19	400.000

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,32	81.557.901,19	251.897.135,48

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,46	261.603.233,88	567.572.032,78

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,92	240.726.326,59	261.603.233,88

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,96	250.084.486,08	261.603.233,88

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,20	52.689.365,45	261.603.233,88



Fecha Obtención 07/02/2024

íg. 2

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
157,36	62.945.412,64	400.000

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,89	2.093.927,80	2.364.550,85

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,82	15.940.342,65	19.335.688,30

26.- Información sobre o custo das actividades



26.1.- Resumo xeral de custos da entidade





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	52.239.384,17	19,93 %
Sueldos y Salarios	40.259.655,81	15,36 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.353.296,50	3,95 %
Otros coste sociales	1.195.538,95	0,46 %
Indemnizaciones por razón de servicio	430.892,91	0,16 %
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.394.910,54	10,84 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión	28.394.910,54	10,84 %
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES	28.757.769,59	10,97 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	236.318,59	0,09 %
Reparaciones y conservación	3.756.793,55	1,43 %
Servicios de profesionales independientes	11.276.332,92	4,30 %
Transportes	72.188,14	0,03 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.403.569,74	0,54 %
Suministros	2.381.379,38	0,91 %
Comunicaciones	2.966.084,08	1,13 %
Costes diversos	6.665.103,19	2,54 %
TRIBUTOS	330.941,85	0,13 %
Tributos	330.941,85	0,13 %
COSTES CALCULADOS	10.481.906,77	4,00 %
Amortizaciones	10.481.906,77	4,00 %
COSTES FINANCIEROS	387,63	0,00 %
Costes Financieros	387,63	0,00 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	139.117.129,26	53,09 %
Costes de Transferencias	139.117.129,26	53,09 %
OTROS COSTES	2.737.692,72	1,04 %
Otros Costes	2.737.692,72	1,04 %
TOTAL	262.060.122,53	100,00 %

26.2.- Resumo do custos por elementos das actividades





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	4.686,13	513,63	5.199,76	1,18 %
COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	34.194,73	23.578,14	57.772,87	13,15 %
SERVICIOS EXTERIORES	953,72	6.153,96	7.107,69	1,62 %
TRIBUTOS	22,97	74,05	97,03	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	368.203,69	806,94	369.010,63	84,02 %
TOTAL	408.061,24	31.126,74	439.187,98	100,00 %

ACTIVIDAD: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.874,71	12.190,70	14.065,41	0,27 %
COSTES FINANCIEROS		0,15	0,15	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	73.967,47	312.072,40	386.039,87	7,47 %
SERVICIOS EXTERIORES	28.041,62	119.470,93	147.512,55	2,85 %
TRIBUTOS	27.503,41	975,62	28.479,03	0,55 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.584.976,04	9.322,63	4.594.298,67	88,86 %
TOTAL	4.716.363,24	454.032,43	5.170.395,67	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.333,03	6.917,20	8.250,23	0,13 %
COSTES FINANCIEROS		0,19	0,19	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	54.198,44	322.675,27	376.873,70	5,90 %
SERVICIOS EXTERIORES	13.917,80	83.937,53	97.855,33	1,53 %
TRIBUTOS	335,25	917,55	1.252,80	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.887.852,80	11.775,72	5.899.628,52	92,41 %
TOTAL	5.957.637,32	426.223,45	6.383.860,77	100,00 %

ACTIVIDAD: SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	158.163,81		158.163,81	2,10 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES CALCULADOS	1.576,15	8.105,87	9.682,03	0,13 %
COSTES FINANCIEROS		0,22	0,22	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	52.454,48	380.573,89	433.028,37	5,74 %
SERVICIOS EXTERIORES	16.456,14	98.559,30	115.015,44	1,52 %
TRIBUTOS	396,39	1.055,57	1.451,96	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.815.219,97	13.923,38	6.829.143,35	90,49 %
TOTAL	7.044.266,94	502.218,24	7.546.485,18	100,00 %

ACTIVIDAD: LIMPEZA, RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.414,87	7.216,39	8.631,27	0,13 %
COSTES FINANCIEROS		0,20	0,20	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	39.224,30	340.915,13	380.139,43	5,61 %
SERVICIOS EXTERIORES	14.772,29	87.911,30	102.683,59	1,52 %
TRIBUTOS	355,83	923,36	1.279,19	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.267.754,31	12.498,69	6.280.253,00	92,73 %
TOTAL	6.323.521,61	449.465,07	6.772.986,68	100,00 %

ACTIVIDAD: BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.994,00	10.173,00	12.167,01	0,13 %
COSTES FINANCIEROS		0,28	0,28	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	55.638,52	480.488,80	536.127,32	5,62 %
SERVICIOS EXTERIORES	20.818,81	123.921,16	144.739,97	1,52 %
TRIBUTOS	501,48	1.302,44	1.803,92	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.832.880,17	17.614,60	8.850.494,77	92,72 %
TOTAL	8.911.832,98	633.500,28	9.545.333,26	100,00 %

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	758,70	3.126,04	3.884,74	0,20 %
COSTES FINANCIEROS		0,06	0,06	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	250.993,47	109.055,34	360.048,81	18,47 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

SERVICIOS EXTERIORES	17.089,96	61.904,32	78.994,27	4,05 %
TRIBUTOS	679,31	465,73	1.145,04	0,06 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.499.352,68	5.711,23	1.505.063,91	77,22 %
TOTAL	1.768.874,12	180.262,71	1.949.136,83	100,00 %

ACTIVIDAD: ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	54,63	279,78	334,42	0,13 %
COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	1.658,08	13.177,89	14.835,97	5,67 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.699,32	3.405,21	5.104,53	1,95 %
TRIBUTOS	11.602,66	36,11	11.638,77	4,45 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	229.155,51	482,61	229.638,12	87,80 %
TOTAL	244.170,21	17.381,61	261.551,82	100,00 %

ACTIVIDAD: SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	14,13	73,22	87,35	0,13 %
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	508,23	3.418,33	3.926,56	5,80 %
SERVICIOS EXTERIORES	147,56	888,74	1.036,31	1,53 %
TRIBUTOS	3,55	9,68	13,23	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	62.492,85	124,85	62.617,70	92,52 %
TOTAL	63.166,33	4.514,82	67.681,15	100,00 %

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	32.269,41	10.755,19	43.024,61	0,78 %
COSTES FINANCIEROS		0,15	0,15	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	4.235.961,32	565.970,99	4.801.932,31	87,19 %
SERVICIOS EXTERIORES	514.870,15	134.445,27	649.315,43	11,79 %
TRIBUTOS	2.842,76	1.070,99	3.913,75	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		9.234,46	9.234,46	0,17 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	4.785.943,64	721.477,05	5.507.420,69	100.00 %
--------------	--------------	------------	--------------	----------

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	13.989,15	7.418,84	21.407,99	0,78 %
COSTES FINANCIEROS		0,07	0,07	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	1.940.712,61	272.060,93	2.212.773,54	80,86 %
SERVICIOS EXTERIORES	399.068,74	97.498,46	496.567,20	18,15 %
TRIBUTOS	306,35	761,05	1.067,41	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.651,22	4.651,22	0,17 %
TOTAL	2.354.076,85	382.390,58	2.736.467,44	100.00 %

ACTIVIDAD: ACCIÓN SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	44.415,66	26.003,93	70.419,59	0,34 %
COSTES FINANCIEROS		0,60	0,60	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	586.077,02	1.080.122,70	1.666.199,73	8,05 %
SERVICIOS EXTERIORES	988.215,56	303.520,94	1.291.736,50	6,24 %
TRIBUTOS	2.817,13	3.566,80	6.383,93	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	17.617.236,40	37.447,16	17.654.683,56	85,33 %
TOTAL	19.238.761,77	1.450.662,13	20.689.423,90	100,00 %

ACTIVIDAD: POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	509,50	2.465,35	2.974,85	0,22 %
COSTES FINANCIEROS		0,04	0,04	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	176.807,31	85.312,22	262.119,53	18,96 %
SERVICIOS EXTERIORES	228.488,62	27.551,80	256.040,41	18,52 %
TRIBUTOS	192,80	442,57	635,37	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	858.274,02	2.562,84	860.836,86	62,26 %
TOTAL	1.264.272,24	118.334,83	1.382.607,07	100.00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.596,65	779,70	2.376,35	0,39 %
COSTES FINANCIEROS		0,02	0,02	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	54.943,21	32.495,33	87.438,54	14,51 %
SERVICIOS EXTERIORES	169.237,08	13.734,07	182.971,15	30,36 %
TRIBUTOS	81,09	90,69	171,78	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	327.967,43	1.759,26	329.726,69	54,71 %
TOTAL	553.825,46	48.859,06	602.684,52	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALEGAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	4,69	30,38	35,07	0,15 %
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	17.815,10	1.810,00	19.625,10	84,08 %
SERVICIOS EXTERIORES	49,01	558,41	607,42	2,60 %
TRIBUTOS	1,18	4,03	5,21	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.000,00	67,68	3.067,68	13,14 %
TOTAL	20.869,98	2.470,49	23.340,47	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	10.370,04	21.112,53	31.482,56	0,20 %
COSTES FINANCIEROS		0,46	0,46	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	869.297,52	854.810,79	1.724.108,30	10,77 %
SERVICIOS EXTERIORES	858.423,87	371.373,22	1.229.797,10	7,68 %
TRIBUTOS	827,79	2.866,14	3.693,94	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.967.129,62	47.457,63	13.014.587,25	81,32 %
TOTAL	14.706.048,84	1.297.620,78	16.003.669,62	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIONS COVID-19

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	0,10	0,55	0,65	0,13 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE PERSONAL	228,63	34,23	262,86	54,05 %
SERVICIOS EXTERIORES	214,88	7,00	221,88	45,62 %
TRIBUTOS	0,03	0,08	0,10	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,88	0,88	0,18 %
TOTAL	443,64	42,74	486,37	100,00 %

ACTIVIDAD: EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	38,39	197,59	235,98	0,13 %
COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	1.901,35	9.294,73	11.196,08	6,09 %
SERVICIOS EXTERIORES	400,79	2.403,07	2.803,86	1,53 %
TRIBUTOS	9,65	25,76	35,42	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	169.209,50	339,10	169.548,60	92,24 %
TOTAL	171.559,69	12.260,27	183.819,95	100,00 %

ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	41.688,17	2.553,32	44.241,49	3,26 %
COSTES FINANCIEROS		0,03	0,03	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	569.423,14	109.675,39	679.098,53	50,02 %
SERVICIOS EXTERIORES	594.337,61	36.099,01	630.436,62	46,44 %
TRIBUTOS	1.410,81	330,12	1.740,93	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.108,76	2.108,76	0,16 %
TOTAL	1.206.859,73	150.766,62	1.357.626,35	100,00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	134.678,41	9.796,08	144.474,50	3,74 %
COSTES FINANCIEROS		0,09	0,09	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	2.587.613,20	358.753,26	2.946.366,46	76,32 %
SERVICIOS EXTERIORES	633.879,42	124.848,05	758.727,47	19,65 %
TRIBUTOS	3.935,16	1.016,56	4.951,72	0,13 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.881,94	5.881,94	0,15 %
TOTAL	3.360.106,19	500.295,99	3.860.402,18	100,00 %

ACTIVIDAD: SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.501,02	87,80	1.588,82	2,45 %
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	51.611,08	6.558,78	58.169,86	89,78 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.688,35	1.166,45	4.854,80	7,49 %
TRIBUTOS	66,66	11,93	78,58	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		99,63	99,63	0,15 %
TOTAL	56.867,11	7.924,59	64.791,70	100,00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	28.244,21	7.915,56	36.159,77	0,78 %
COSTES FINANCIEROS		0,13	0,13	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	3.627.609,98	434.156,47	4.061.766,45	88,13 %
SERVICIOS EXTERIORES	379.853,20	121.576,96	501.430,16	10,88 %
TRIBUTOS	228,36	1.210,74	1.439,10	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.021,32	8.021,32	0,17 %
TOTAL	4.035.935,75	572.881,17	4.608.816,92	100,00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	19.337,23	3.832,40	23.169,63	1,68 %
COSTES FINANCIEROS		0,04	0,04	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	1.001.695,27	172.209,65	1.173.904,92	85,12 %
SERVICIOS EXTERIORES	109.443,72	51.044,01	160.487,73	11,64 %
TRIBUTOS	324,05	391,35	715,40	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	18.560,00	2.283,94	20.843,94	1,51 %
TOTAL	1.149.360,26	229.761,38	1.379.121,65	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	293,48	2.492,32	2.785,80	0,20 %
COSTES FINANCIEROS		0,04	0,04	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	88.083,84	82.170,22	170.254,06	11,94 %
SERVICIOS EXTERIORES	63.276,56	26.785,31	90.061,88	6,32 %
TRIBUTOS	73,81	310,34	384,14	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.159.450,86	2.592,58	1.162.043,44	81,52 %
TOTAL	1.311.178,56	114.350,80	1.425.529,36	100,00 %

ACTIVIDAD: BIBLIOTECA PROVINCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	83.639,48	4.888,23	88.527,71	4,65 %
COSTES FINANCIEROS		0,04	0,04	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	969.145,42	159.802,72	1.128.948,14	59,24 %
SERVICIOS EXTERIORES	504.867,00	53.693,52	558.560,53	29,31 %
TRIBUTOS	675,19	363,43	1.038,63	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	125.938,11	2.550,18	128.488,29	6,74 %
TOTAL	1.684.265,21	221.298,13	1.905.563,33	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E TEMPO LIBRE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	8.004,90	18.704,45	26.709,35	0,21 %
COSTES FINANCIEROS		0,37	0,37	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	562.397,90	681.133,18	1.243.531,08	9,83 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.214.028,82	312.898,70	3.526.927,52	27,88 %
TRIBUTOS	75.241,85	2.831,22	78.073,07	0,62 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.736.707,96	37.532,31	7.774.240,27	61,46 %
TOTAL	11.596.381,42	1.053.100,22	12.649.481,65	100,00 %

ACTIVIDAD: MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	28.481,27	804,25	29.285,52	5,88 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	130.831,99	32.564,24	163.396,23	32,78 %
SERVICIOS EXTERIORES	230.214,31	12.249,24	242.463,56	48,65 %
TRIBUTOS	2.236,55	148,79	2.385,33	0,48 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.000,00	894,50	60.894,50	12,22 %
TOTAL	451.764,12	46.661,03	498.425,15	100,00 %

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ART.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	307.005,69	1.482,30	308.488,00	32,12 %
COSTES FINANCIEROS		0,03	0,03	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	120.065,27	56.083,87	176.149,14	18,34 %
SERVICIOS EXTERIORES	451.033,59	22.543,53	473.577,12	49,31 %
TRIBUTOS	186,15	222,71	408,86	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.737,38	1.737,38	0,18 %
TOTAL	878.290,70	82.069,83	960.360,53	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO DA LINGUA GALEGA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	189,68	1.935,46	2.125,15	0,23 %
COSTES FINANCIEROS		0,03	0,03	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	154.780,45	98.272,10	253.052,55	27,12 %
SERVICIOS EXTERIORES	225.233,37	20.776,97	246.010,33	26,36 %
TRIBUTOS	47,70	446,85	494,55	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	429.750,90	1.675,61	431.426,51	46,24 %
TOTAL	810.002,10	123.107,01	933.109,12	100,00 %

ACTIVIDAD: EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	5.133,48	6.206,55	11.340,03	0,24 %
COSTES FINANCIEROS		0,14	0,14	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	234.150,60	259.390,26	493.540,86	10,27 %
SERVICIOS EXTERIORES	829.824,65	72.808,90	902.633,55	18,79 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	251,75	929,42	1.181,17	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.385.783,65	8.842,76	3.394.626,41	70,67 %
TOTAL	4.455.144,12	348.178,02	4.803.322,15	100,00 %

ACTIVIDAD: INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	684,44	3.814,14	4.498,58	0,14 %
COSTES FINANCIEROS		0,10	0,10	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	79.693,66	170.812,72	250.506,38	7,62 %
SERVICIOS EXTERIORES	7.146,09	45.739,15	52.885,23	1,61 %
TRIBUTOS	172,13	542,18	714,32	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.970.926,74	6.046,23	2.976.972,97	90,61 %
TOTAL	3.058.623,07	226.954,52	3.285.577,59	100,00 %

ACTIVIDAD: TEATRO COLÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	93.337,47	1.266,69	94.604,15	11,75 %
COSTES FINANCIEROS		0,02	0,02	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	69.027,84	44.570,13	113.597,98	14,11 %
SERVICIOS EXTERIORES	562.963,13	19.257,78	582.220,91	72,30 %
TRIBUTOS	13.206,56	229,44	13.436,00	1,67 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.460,53	1.460,53	0,18 %
TOTAL	738.535,00	66.784,60	805.319,60	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERIA E PESCA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	251,35	1.409,68	1.661,04	0,14 %
COSTES FINANCIEROS		0,04	0,04	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	61.782,27	63.978,87	125.761,14	10,41 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.624,31	16.862,03	19.486,34	1,61 %
TRIBUTOS	63,21	202,86	266,07	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.058.319,05	2.220,41	1.060.539,46	87,81 %
TOTAL	1.123.040,20	84.673,88	1.207.714,08	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: FOMENTO INDUSTRIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	75,08	423,63	498,70	0,14 %
COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	30.217,60	19.742,90	49.960,50	13,83 %
SERVICIOS EXTERIORES	783,87	5.086,88	5.870,75	1,62 %
TRIBUTOS	18,88	61,23	80,12	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	304.278,01	663,22	304.941,23	84,39 %
TOTAL	335.373,44	25.977,88	361.351,31	100,00 %

ACTIVIDAD: ENERXÍA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	59,39	387,40	446,79	0,15 %
COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	132.281,71	17.024,09	149.305,80	51,53 %
SERVICIOS EXTERIORES	5.308,79	6.827,61	12.136,40	4,19 %
TRIBUTOS	14,94	53,33	68,27	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	126.940,45	856,24	127.796,69	44,11 %
TOTAL	264.605,27	25.148,68	289.753,95	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	218,32	1.399,97	1.618,29	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		0,03	0,03	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	73.366,25	56.597,04	129.963,29	12,52 %
SERVICIOS EXTERIORES	195.669,23	24.624,82	220.294,05	21,22 %
TRIBUTOS	54,91	190,01	244,91	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	682.779,41	3.147,83	685.927,24	66,08 %
TOTAL	952.088,13	85.959,69	1.038.047,82	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	6.822,12	7.668,04	14.490,16	0,29 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		0,15	0,15	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	662.439,83	301.090,64	963.530,46	19,27 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.171.413,80	85.366,12	1.256.779,92	25,13 %
TRIBUTOS	916,79	900,11	1.816,91	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.755.337,29	9.172,60	2.764.509,89	55,28 %
TOTAL	4.596.929,83	404.197,66	5.001.127,49	100,00 %

ACTIVIDAD: TRANSPORTE PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	4,06	20,72	24,79	0,13 %
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	112,65	979,05	1.091,70	5,61 %
SERVICIOS EXTERIORES	42,42	252,47	294,89	1,52 %
TRIBUTOS	1,02	2,65	3,67	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	18.000,00	35,89	18.035,89	92,73 %
TOTAL	18.160,15	1.290,79	19.450,95	100,00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	69,09	656,53	725,61	0,19 %
COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	306.071,71	62.353,56	368.425,27	97,09 %
SERVICIOS EXTERIORES	721,30	8.905,88	9.627,18	2,54 %
TRIBUTOS	17,37	77,43	94,80	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		610,29	610,29	0,16 %
TOTAL	306.879,47	72.603,70	379.483,17	100,00 %

ACTIVIDAD: CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	8.780.175,68	37.971,53	8.818.147,22	55,89 %
COSTES FINANCIEROS	381,63	0,42	382,05	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	1.286.705,25	1.911.395,92	3.198.101,17	20,27 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.214.187,57	515.174,36	3.729.361,93	23,64 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	747,82	5.342,12	6.089,94	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		26.267,55	26.267,55	0,17 %
TOTAL	13.282.197,96	2.496.151,90	15.778.349,85	100,00 %

ACTIVIDAD: CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	148.416,62		148.416,62	0,26 %
COSTES CALCULADOS	11.596,52	73.687,33	85.283,85	0,15 %
COSTES FINANCIEROS		1,63	1,63	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	1.187.821,31	2.898.834,38	4.086.655,69	7,26 %
SERVICIOS EXTERIORES	121.075,85	1.298.941,12	1.420.016,97	2,52 %
TRIBUTOS	2.916,44	10.411,95	13.328,39	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	50.351.310,55	167.200,03	50.518.510,58	89,78 %
TOTAL	51.823.137,29	4.449.076,44	56.272.213,73	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	112.351,43	755,65	113.107,08	18,03 %
COSTES FINANCIEROS		0,02	0,02	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	15.560,94	32.996,38	48.557,32	7,74 %
SERVICIOS EXTERIORES	427.328,00	9.049,76	436.377,76	69,55 %
TRIBUTOS	34,84	107,75	142,59	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	28.109,51	1.168,82	29.278,33	4,67 %
TOTAL	583.384,72	44.078,38	627.463,10	100,00 %

ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERV.PUBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	7,66	48,90	56,57	0,15 %
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	33.953,54	3.413,46	37.367,01	97,79 %
SERVICIOS EXTERIORES	80,02	630,35	710,37	1,86 %
TRIBUTOS	1,93	7,67	9,59	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		67,70	67,70	0,18 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	34.043,15	4.168,09	38.211,24	100.00 %
--------------	-----------	----------	-----------	----------

ACTIVIDAD: PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	52.128,59	1.536,55	53.665,14	4,32 %
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	
COSTES DE PERSONAL	372.180,28	41.562,75	413.743,03	33,28 %
SERVICIOS EXTERIORES	753.219,84	22.276,82	775.496,66	62,37 %
TRIBUTOS	132,12	167,04	299,16	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		187,37	187,37	0,02 %
TOTAL	1.177.660,83	65.730,53	1.243.391,35	100.00 %

ACTIVIDAD: XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	19.060,98	1.643,02	20.704,00	1,94 %
COSTES FINANCIEROS		0,03	0,03	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	24.002,90	56.051,88	80.054,78	7,50 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.732,25	24.813,50	29.545,75	2,77 %
TRIBUTOS	55,30	254,64	309,94	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	934.724,13	1.942,32	936.666,45	87,76 %
TOTAL	982.575,56	84.705,39	1.067.280,95	100,00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE DOCUMENTOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	14,53	860,24	874,77	0,50 %
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	64.376,76	97.970,51	162.347,27	92,61 %
SERVICIOS EXTERIORES	151,71	11.735,72	11.887,43	6,78 %
TRIBUTOS	3,65	57,85	61,51	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		128,36	128,36	0,07 %
TOTAL	64.546,66	110.752,69	175.299,34	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN BOLETINS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	12.299,96	815,17	13.115,13	2,10 %
COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	394.986,11	57.721,03	452.707,14	72,36 %
SERVICIOS EXTERIORES	147.072,14	11.916,33	158.988,47	25,41 %
TRIBUTOS	20,74	105,22	125,96	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		728,50	728,50	0,12 %
TOTAL	554.378,95	71.286,26	625.665,22	100,00 %

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	12.127,26	706,76	12.834,02	2,12 %
COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	418.510,58	47.260,24	465.770,82	76,90 %
SERVICIOS EXTERIORES	115.756,60	10.505,08	126.261,68	20,85 %
TRIBUTOS	20,45	100,76	121,21	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		718,27	718,27	0,12 %
TOTAL	546.414,88	59.291,11	605.706,00	100,00 %

ACTIVIDAD: FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	49,25	7.818,66	7.867,91	1,13 %
COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	218.184,46	81.196,84	299.381,30	42,90 %
SERVICIOS EXTERIORES	514,18	389.237,00	389.751,18	55,85 %
TRIBUTOS	12,39	448,30	460,69	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		435,05	435,05	0,06 %
TOTAL	218.760,28	479.135,85	697.896,13	100,00 %

ACTIVIDAD: PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.047,13	3.151,94	4.199,07	0,86 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		0,01	0,01	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	274.062,28	58.391,24	332.453,52	68,31 %
SERVICIOS EXTERIORES	111.113,68	37.512,47	148.626,15	30,54 %
TRIBUTOS	545,81	101,24	647,05	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		784,91	784,91	0,16 %
TOTAL	386.768,90	99.941,81	486.710,70	100,00 %

ACTIVIDAD: ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	25.627,33	134.865,37	160.492,70	2,39 %
COSTES FINANCIEROS		0,02	0,02	
COSTES DE PERSONAL	595.728,05	3.311.701,94	3.907.429,99	58,12 %
SERVICIOS EXTERIORES	85.052,70	2.559.978,80	2.645.031,50	39,34 %
TRIBUTOS	1.498,05	7.044,14	8.542,20	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.332,46	1.332,46	0,02 %
TOTAL	707.906,13	6.014.922,73	6.722.828,86	100,00 %

ACTIVIDAD: INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	650,80	101.774,43	102.425,23	0,71 %
COSTES FINANCIEROS		0,07	0,07	
COSTES DE PERSONAL	2.349.397,68	8.300.808,11	10.650.205,78	74,01 %
SERVICIOS EXTERIORES	706.700,65	2.910.743,85	3.617.444,50	25,14 %
TRIBUTOS	123,31	15.714,42	15.837,72	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.331,28	4.331,28	0,03 %
TOTAL	3.056.872,43	11.333.372,15	14.390.244,58	100,00 %

26.3.- Resumo do custos por actividade





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	697.896,13	0,27 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	486.710,70	0,19 %
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS E	6.722.828,86	2,57 %
INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS	14.390.244,58	5,49 %
PUBLICACIÓN BOLETINS	625.665,22	0,24 %
PROTECCIÓN CIVIL	439.187,98	0,17 %
ACTUACIONES EN URBANISMO	6.383.860,77	2,44 %
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN DE AUGAS	7.546.485,18	2,88 %
LIMPEZA, RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMIENTO DE RESIDUOS	6.772.986,68	2,58 %
BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUT	9.545.333,26	3,64 %
ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	261.551,82	0,10 %
SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA	67.681,15	0,03 %
ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY	5.507.420,69	2,10 %
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO	602.684,52	0,23 %
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPREGO	16.003.669,62	6,11 %
ACCIONES COVID-19	486,37	
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA	183.819,95	0,07 %
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA	3.860.402,19	1,47 %
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN	4.608.816,92	1,76 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.905.563,33	0,73 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E TEMPO LIBRE	12.649.481,65	4,83 %
MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE CARÁCTER CUL	498.425,15	0,19 %
PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	960.360,53	0,37 %
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	933.109,12	0,36 %
EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.803.322,15	1,83 %
INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.285.577,59	1,25 %
TEATRO COLÓN	805.319,60	0,31 %
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERIA E PESCA	1.207.714,08	0,46 %
FOMENTO INDUSTRIAL	361.351,31	0,14 %
ENERXÍA	289.753,95	0,11 %
FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PR	1.038.047,82	0,40 %
EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	379.483,17	0,14 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINC	15.778.349,85	6,02 %
CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	56.272.213,73	21,47 %
ACTUACIONES RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINIS	627.463,10	0,24 %
INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERV.PUBLICOS	38.211,24	0,01 %
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	1.243.391,35	0,47 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL	1.067.280,95	0,41 %
SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA	64.791,70	0,02 %
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	175.299,34	0,07 %
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS	605.706,00	0,23 %
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.170.395,67	1,97 %
PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE	1.949.136,83	0,74 %
ACCIÓN SOCIAL	20.689.423,90	7,89 %
ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.425.529,36	0,54 %
ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERRO	2.736.467,43	1,04 %
SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA M	1.357.626,35	0,52 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALEGAS	23.340,47	0,01 %
POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNEF	1.382.607,07	0,53 %
ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZ	1.379.121,65	0,53 %
PROMOCIÓN TURÍSTICA	5.001.127,49	1,91 %
TRANSPORTE PÚBLICO	19.450,95	0,01 %
Total Costes Tratados	230.832.176,47	88,09 %

26.4.- Resumo relacionando custos e ingresos das actividades





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 24/04/2024

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	697.896,13	143.062,77	-554.833,36	20,50 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	486.710,70	34.200,00	-452.510,70	7,03 %
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E E	6.722.828,86	1.346,40	-6.721.482,46	0,02 %
INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS /	14.390.244,58	10.562.877,63	-3.827.366,95	73,40 %
PUBLICACIÓN BOLETINS	625.665,22	181.812,85	-443.852,37	29,06 %
PROTECCIÓN CIVIL	439.187,98		-439.187,98	
ACTUACIONES EN URBANISMO	6.383.860,77		-6.383.860,77	
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN I	7.546.485,18	158.163,81	-7.388.321,37	2,10 %
LIMPEZA, RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENT	6.772.986,68		-6.772.986,68	
BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEAD	9.545.333,26		-9.545.333,26	
ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENT	261.551,82		-261.551,82	
SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA	67.681,15		-67.681,15	
ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY	5.507.420,69	371.533,54	-5.135.887,15	6,75 %
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E	602.684,52		-602.684,52	
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPREGO	16.003.669,62	19.778,00	-15.983.891,62	0,12 %
ACCIONES COVID-19	486,37		-486,37	
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA	183.819,95		-183.819,95	
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA	3.860.402,19	106.925,61	-3.753.476,58	2,77 %
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN	4.608.816,92	530.232,75	-4.078.584,17	11,50 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.905.563,33		-1.905.563,33	
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E T	12.649.481,65	4.032.800,00	-8.616.681,65	31,88 %
MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE (498.425,15		-498.425,15	
PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓR	960.360,53		-960.360,53	
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	933.109,12		-933.109,12	
EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE	4.803.322,15		-4.803.322,15	
INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.285.577,59		-3.285.577,59	
TEATRO COLÓN	805.319,60		-805.319,60	
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERIA E PESCA	1.207.714,08		-1.207.714,08	
FOMENTO INDUSTRIAL	361.351,31		-361.351,31	
ENERXÍA	289.753,95		-289.753,95	
FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EM	1.038.047,82		-1.038.047,82	
PROMOCIÓN TURÍSTICA	5.001.127,49	3.000.000,00	-2.001.127,49	59,99 %
TRANSPORTE PÚBLICO	19.450,95		-19.450,95	
EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PR	379.483,17	130.947,98	-248.535,19	34,51 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTR	15.778.349,85	185.524,63	-15.592.825,22	1,18 %
CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTU	56.272.213,73		-56.272.213,73	
ACTUACIONES RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFOR	627.463,10		-627.463,10	



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 24/04/2024

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS S	38.211,24		-38.211,24	
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	1.243.391,35		-1.243.391,35	
XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL	1.067.280,95		-1.067.280,95	
SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROS	64.791,70	725,73	-64.065,97	1,12 %
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	175.299,34	45.976,94	-129.322,40	26,23 %
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E C	605.706,00		-605.706,00	
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.170.395,67		-5.170.395,67	
PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE	1.949.136,83		-1.949.136,83	
ACCIÓN SOCIAL	20.689.423,90		-20.689.423,90	
ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.425.529,36		-1.425.529,36	
ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MEN	2.736.467,43	107.356,60	-2.629.110,83	3,92 %
SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CE	1.357.626,35	50.494,54	-1.307.131,81	3,72 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES G	23.340,47		-23.340,47	
POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUA	1.382.607,07		-1.382.607,07	
ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFE	1.379.121,65	31.546,42	-1.347.575,23	2,29 %
TOTAL	230.832.176,47	19.695.306,20	-211.136.870,27	8,53 %

27.- Indicadores de xestión



**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 19/04/2024

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY	81,00	68,00	1,19
ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL	87,00	62,00	1,40
SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA	64,00	64,00	1,00
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA	360,00	460,00	0,78
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN	395,00	395,00	1,00
ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	136,00	150,00	0,91
BIBLIOTECA PROVINCIAL	76.322,00	58.308,00	1,31
EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	3.238,00	3.100,00	1,04
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.162,00	2.153,00	1,47
PUBLICACIÓN BOLETINS	247,00	247,00	1,00
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS	259,00	207,00	1,25
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	2.737,00	2.288,00	1,20



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

1) INDICADORES DE EFICACIA

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL	24,34
BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS	41,10
PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE	100,00
ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	5,95
POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN	52,09
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO	100,00
ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO	46,91
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALS, 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
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA	2,59
FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL	33,45
PROMOCIÓN TURÍSTICA	100,00
CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS	100,00
CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	100,00
ACTUACIONES RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS	100,00
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	100,00



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

1) INDICADORES DE EFICACIA

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)
BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS	9.545.333,26	75,00	127.271,11
ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	261.551,82	6,00	43.591,97
ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY	5.507.420,69	81,00	67.992,85
ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL	2.736.467,43	87,00	31.453,65
ACCIÓN SOCIAL	20.689.423,90	248,00	83.425,10
POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN	1.382.607,07	585.249,00	2,36
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO	602.684,52	21,00	28.699,26
ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO	16.003.669,62	527.000,00	30,37
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA	183.819,95	3,00	61.273,32
SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA	1.357.626,35	64,00	21.212,91
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA	3.860.402,19	360,00	10.723,34
SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA	64.791,70	5,00	12.958,34
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN	4.608.816,92	395,00	11.667,89
ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	1.379.121,65	136,00	10.140,60
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.905.563,33	7.842,00	242,99
INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.285.577,59	101,00	32.530,47
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA	1.207.714,08	111,00	10.880,31
FOMENTO INDUSTRIAL	361.351,31	1,00	361.351,31
FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL	1.038.047,82	64,00	16.219,50
PROMOCIÓN TURÍSTICA	5.001.127,49	93,00	53.775,56
EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	379.483,17	3.100,00	122,41
CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	56.272.213,73	93,00	605.077,57
ACTUACIONES RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS	627.463,10	1.123.426,00	0,56
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	1.243.391,35	1.436,00	865,87
XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL	1.067.280,95	6,00	177.880,16
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	175.299,34	2.153,00	81,42
PUBLICACIÓN BOLETINS	625.665,22	460,00	1.360,14
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS	605.706,00	207,00	2.926,12
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	697.896,13	2.288,00	305,02
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS EELL	6.722.828,86	104,00	64.642,59
INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS	14.390.244,58	93,00	154.733,81



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCIÓN CIVIL	34.194,73	0,33	103.089,33
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	73.967,47	0,50	147.934,94
ACTUACIONES EN URBANISMO	54.198,44	0,21	258.087,81
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN DE AUGAS	52.454,48	0,11	476.858,91
BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS	55.638,52	0,00	0,00
PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE	250.993,47	2,40	104.580,61
ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	1.658,08	0,00	0,00
SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA	508,23	0,00	0,00
ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY	4.235.961,32	65,56	64.611,98
ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL	1.940.712,61	26,74	72.577,14
ACCIÓN SOCIAL	586.077,02	3,01	194.709,97
POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN	176.807,31	2,03	87.097,20
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO	54.943,21	0,45	122.096,02
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALEGAS	17.815,10	0,16	111.344,38
ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO	869.297,52	10,92	79.606,00
ACCIONS COVID-19	228,63	0,00	0,00
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA	1.901,35	0,00	0,00
SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA	569.423,14	9,02	63.128,95
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA	2.587.613,20	36,43	71.029,73
SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA	51.611,08	0,82	62.940,34
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN	3.627.609,98	49,41	73.418,54
ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	1.001.695,27	13,78	72.691,96
ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA	88.083,84	0,99	88.973,58
BIBLIOTECA PROVINCIAL	969.145,42	14,87	65.174,54
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAS, OCIO E TEMPO LIBRE	562.397,90	6,31	89.128,03
MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL	130.831,99	1,77	73.916,38
PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	120.065,27	1,63	73.659,67
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	154.780,45	1,60	96.737,78
EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	234.150,60	2,81	83.327,62
INSTALACIONES DEPORTIVAS	79.693,66	0,99	80.498,65
TEATRO COLÓN	69.027,84	0,78	88.497,23
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA	61.782,27	0,69	89.539,52
FOMENTO INDUSTRIAL	30.217,60	0,36	83.937,78
ENERXÍA	132.281,71	0,59	224.206,29
FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL	73.366,25	0,70	104.808,93
PROMOCIÓN TURÍSTICA	662.439,83	8,09	81.883,79
TRANSPORTE PÚBLICO	112,65	0,00	0,00



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	306.071,71	4,49	68.167,42
CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS	1.286.705,25	16,22	79.328,31
CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	1.187.821,31	10,75	110.495,01
ACTUACIONES RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS	15.560,94	0,09	172.899,33
INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERV.PUBLICOS	33.953,54	0,38	89.351,42
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	372.180,28	0,07	5.316.861,14
XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL	24.002,90	0,20	120.014,50
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	64.376,76	0,45	143.059,47
PUBLICACIÓN BOLETINS	394.986,11	4,64	85.126,32
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS	418.510,58	5,46	76.650,29
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	218.184,46	2,70	80.809,06
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	274.062,28	3,93	69.735,95
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS EELL	595.728,05	7,05	84.500,43
INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS	2.349.397,68	19,52	120.358,49

28.- Feitos posteriores ao peche





Memoria do exercicio 2023

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

28. Acontecementos posteriores ao peche

Non ten acontecido ningún feito con posterioridade ao peche que sexa de utilidade para a lectura das contas anuais da entidade.

30.- Estado de Conciliación Bancaria



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD BANCARIA (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-04-01826244470411501048	65.000.000,00					65.000.000,00	65.000.000,00	
ES-05-20800388273110003152	1.310,93			1.310,93				
ES-06-01826244480200150864	5.930.902,28			220,68		5.930.681,60	5.930.681,60	
ES-08-20800000743110002929	2.000,00					2.000,00	2.000,00	
ES-09-20800000743110003008	5.400.190,46					5.400.190,46	5.400.190,46	
ES-12-01826244400712008411	187.873,18			187.873,18				
ES-15-00812135780001017505	24.766.090,88			227.365,43		24.538.725,45	24.538.725,45	
ES-16-00496756082316139462	43.869.891,90					43.869.891,90	43.869.891,90	
ES-16-21001453290200136934	16.534,72			16.534,72				
ES-18-00815109930000037308	65.000.000,00					65.000.000,00	65.000.000,00	
ES-21-20800000723110003375	204,01					204,01	204,01	
ES-22-00812135710001043912	3.044,25			3.044,25				
ES-24-01826244410011516729	18.638,81			18.638,81				
ES-24-20800000703110003419	871,39					871,39	871,39	
ES-25-20800000723110003400	4.469,08					4.469,08	4.469,08	
ES-26-20800000703110003286	12.962,50			12.962,50				
ES-28-20800000783110002858	540.739,34			540.739,34				
ES-28-20800388293110003125	7.399,34			7.399,34				

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD BANCARIA (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-30-20800000703110003311	1.170,94			-3.829,06		5.000,00	5.000,00	
ES-32-00812135710001031607	71.128,59			71.128,59				
ES-32-01826244410000178837	30.989.613,01	220,68		12.479,32		30.977.354,37	30.977.354,37	
ES-34-20800000753110002509	91.513,37			91.513,37				
ES-35-20800000713110003366	9,57					9,57	9,57	
ES-39-20800000763110003437	142.839,10					142.839,10	142.839,10	
ES-41-20800388263110004008	692.237,60					692.237,60	692.237,60	
ES-42-01826244480011517517	36.390,97			36.390,97				
ES-42-20800000753110003044	6.388,79			6.388,79				
ES-43-00496756012116139578	30.239,11			30.239,11				
ES-46-20800388243110003143	9.555,79			9.555,79				
ES-49-20800000713110000010	75.212.710,59		9.396,18	1.123.658,51	6.977.745,58	81.057.401,48	81.057.401,48	
ES-49-20800000723110002483	602.903,52			602.903,52				
ES-52-2100868532020002877	4.650,00			4.650,00				
ES-54-21001453270200071649	52.624,31			52.624,31				
ES-59-21001453260200136695	244.520,44			244.520,44				
ES-63-20800388293110003465	4.995,88			4.995,88				
ES-68-20800000783110003302	3.457,81					3.457,81	3.457,81	



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD BANCARIA (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-69-20800000753110002849	11.149,71					11.149,71	11.149,71	
ES-74-20800000733110001984	709.678,61			709.678,61				
ES-77-20800000753110003384	424,22					424,22	424,22	
ES-82-20800000733110003295	4.730,87					4.730,87	4.730,87	
ES-82-20800388253110003901	1.500.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00	
ES-87-20800388213110003134	6.862,98			6.862,98				
ES-87-20800388243110004151	142.770,27					142.770,27	142.770,27	
ES-91-00496756052616139471	294.684,65			294.684,65				
ES-92-20800388223110004062	1.489.122,10					1.489.122,10	1.489.122,10	
ES-96-21001453270200061290	24.923.467,96					24.923.467,96	24.923.467,96	
TOTAL	348.042.963,83	220,68	9.396,18	4.314.534,96	6.977.745,58	350.696.998,95	350.696.998,95	

31.- Balance de Comprobación



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			567.572.032,78	567.572.032,78		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			207.198.000,00	207.198.000,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			21.810.768,16	21.810.768,16		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			180.779.446,16	180.779.446,16		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			173.858.065,29	173.858.065,29		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			2.996.479,54	2.996.479,54		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-19.070.726,37	-19.070.726,37		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			525.153.514,23	567.572.032,78		42.418.518,55
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			466.458.359,48	525.153.514,23		58.695.154,75
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			375.679.222,56	466.458.359,48		90.779.136,92
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				375.679.222,56		375.679.222,56
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			207.198.000,00	207.198.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			360.374.032,78	360.374.032,78		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			567.572.032,78		567.572.032,78	
1000	Patrimonio.		268.907.212,27				268.907.212,27
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		287.387.414,58	15.951,36	14.182.669,22		301.554.132,44
1290	Resultado del ejercicio.		14.527.591,43	14.527.591,43			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		507.290,72				507.290,72
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		68.079,99				68.079,99
1490	Otras provisiones a largo plazo.				320.693,79		320.693,79
1790	Otras deudas a largo plazo.		23.773.278,64	8.918.092,17	0,06		14.855.186,53
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	868,84				868,84	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	7.644.747,36		41.665,26		7.686.412,62	
2070	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	10.000,00		96.896,85		106.896,85	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	334.940,40				334.940,40	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	30.918.638,89		934.489,85		31.853.128,74	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	47.264.317,03		151.207,36	96.896,85	47.318.627,54	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	121.437.126,83		17.864.903,23		139.302.030,06	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	8.821.146,99				8.821.146,99	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.562.203,33		181.233,17	16.206,10	4.727.230,40	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.843.523,87				3.843.523,87	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	8.830.124,78		61.243,93	1.475,78	8.889.892,93	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	7.994.843,69		46.494,95	22.594,36	8.018.744,28	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.518.073,56		413.953,54	49.513,20	2.882.513,90	

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

https://sede.dacoruña.gal/validoc?c=5001e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7
Validación de documentos:
https://sede.dacoruña.gal/validoc
Código:
6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	4.273.982,35		118.456,10	695,85	4.391.742,60	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	1.171.788,34		164.629,63		1.336.417,97	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	3.042.104,26		118.266,60		3.160.370,86	
2320	Infraestructuras en curso.	35.169.423,39		20.356.135,16	17.864.903,23	37.660.655,32	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	3.968,71				3.968,71	
2340	Maquinaria y utillaje en montaje.	207.584,59				207.584,59	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	120.545,42		5.502.850,41		5.623.395,83	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	1.926.328,78				1.926.328,78	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	68.478.040,03		2.337.018,78		70.815.058,81	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	405.373,23		400.673,94	432.246,31	373.800,86	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		418,88		86,87		505,75
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		7.173.101,25		168.559,24		7.341.660,49
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.		9.222,55		393,34		9.615,89
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		15.893,59		6.698,80		22.592,39
2811	Amortización acumulada de construcciones.		18.279.019,11		815.585,62		19.094.604,73
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		22.925.970,76		8.771.155,12		31.697.125,88
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		4.096.559,77		75.088,35		4.171.648,12



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		4.109.532,08	16.206,10	58.139,99		4.151.465,97
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		3.505.752,16		53.700,91		3.559.453,07
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		8.423.619,54	1.475,78	71.341,54		8.493.485,30
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		6.902.222,95	20.671,12	324.342,65		7.205.894,48
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		2.188.239,40	135,60	61.156,82		2.249.260,62
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		1.591.417,55		75.657,52		1.667.075,07
2990	Deterioro de valor por usufructo cedido de terrenos y bienes naturales.		18.030,36				18.030,36
2999	Deterioro de valor por usufructo cedido de otro inmovilizado material.		4.942,36				4.942,36
3701	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	3.820.168,90		4.125.838,61	3.820.168,90	4.125.838,61	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			218.570.250,60	221.070.725,02		2.500.474,42
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			2.737.692,72	2.737.692,72		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			28.029.585,04	28.088.717,74		59.132,70
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.152.541,69	2.089.438,70	-7.990,43		55.112,56
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		219.999,59	4.489,10			215.510,49
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.			69.810,55	69.810,55		
4160	Anticipos para activos construidos o adquiridos para otras entidades.				158.163,81		158.163,81
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		45,69	18.405.671,59	18.408.727,40		3.101,50

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6d92cc271621a5e27c2a3474429e57



<https://sede.dacoruña.gal/validoc?c=6061e984ca6d92cc271621a5e27c2a3474429e57>

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		2.083.978,28	371.857,29	606.233,16		2.318.354,15
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			274.410.976,34	253.519.156,76	20.891.819,58	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			5.618.350,17	5.612.841,42	5.508,75	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	17.779.045,70		-385.555,96	15.407.273,58	1.986.216,16	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.966.140,35			533.069,07	1.433.071,28	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				16.904,78		16.904,78
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				18.405.671,59		18.405.671,59
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				23.941,79		23.941,79
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			18.405.671,59		18.405.671,59	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				3.516,26		3.516,26
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				138.063,02		138.063,02
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				4.369,20		4.369,20
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	4.093,39		945,20	3.295,00	1.743,59	
4420	Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.	300.000,00		600.000,00	900.000,00		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	11.242.656,97			11.221.405,43	21.251,54	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4500	Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos.	80.323.135,10		211.192.435,09	202.893.443,06	88.622.127,13	
4510	Por anulación de liquidaciones.				4.721.276,76		4.721.276,76
4519	Por devolución de ingresos.				711.545,79		711.545,79
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		80.323.135,10	209.882.943,16	211.192.435,09		81.632.627,03
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		174.126.475,40	195.581.929,41	202.893.443,06		181.437.989,05
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			711.545,79		711.545,79	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	741,63		722.579,79	711.545,79	11.775,63	
4560	Entes públicos, c/c. efectivo.	157.189.052,80		174.393.652,31	168.959.727,17	162.622.977,94	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		741,63	711.545,79	722.579,79		11.775,63
4581	Por insolvencias y otras causas.				2.267.868,97		2.267.868,97
4582	Por prescripción.				354,37		354,37
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	337.125,39				337.125,39	
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.			3.741,51	3.741,51		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.332.230,91	9.377.887,61	9.484.030,39		1.438.373,69
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		29.239,81	54.826,01	31.115,20		5.529,00
4760	Seguridad Social.		10.059.381,15	16.364.341,22	12.191.287,95		5.886.327,88
4770	IVA repercutido.		3.127,73	3.741,51	1.449,20		835,42
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		1.508.643,15	1.508.643,15	1.841.093,69		1.841.093,69

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		1.917.646,62	1.917.646,62	1.433.071,28		1.433.071,28
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		17.700.882,97	18.300.916,06	9.518.125,26		8.918.092,17
5540	Cobros pendientes de aplicación.		102.611,46	3.459.132,93	4.309.294,36		952.772,89
5560	Movimientos internos de tesorería.			948.590.618,84	948.590.618,84		
5570	Formalización.			339.977,34	339.977,34		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			1.000.810,20	1.000.810,20		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	17,80		22.876,99	21.690,27	1.204,52	
5584	Libramientos para pagos a justificar.			1.000.810,20	1.000.810,20		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			21.690,27	21.690,27		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		919.222,47	183.803,44	304.330,16		1.039.749,19
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		24.818,97	83.694,66	83.498,62		24.622,93
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	9.567,68				9.567,68	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	269.264.553,27		894.016.139,43	951.983.169,94	211.297.522,76	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	5.000,00		205.545.377,45	205.545.377,45	5.000,00	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.	7.325,20		28.570,47	17.516,85	18.378,82	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.			1.000.810,20	1.000.810,20		

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruana.gal/vaidoc>
Código:
6061e984ca6d92dc271621a5e27c2a3474429e57



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	38.317,00		23.673,21	34.673,55	27.316,66	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	5.652.896,71		13.497.762,52	9.783.499,70	9.367.159,53	
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	60.000.000,00		285.000.000,00	215.000.000,00	130.000.000,00	
6050	Compras de activos adquiridos para otras entidades.			306.580,43		306.580,43	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			236.318,59		236.318,59	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.756.793,55		3.756.793,55	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			695.780,72		695.780,72	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			72.188,14		72.188,14	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			79.840,74		79.840,74	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			1.403.569,74		1.403.569,74	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			2.379.779,38		2.379.779,38	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			306.256,69		306.256,69	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			430.892,91		430.892,91	
6299	OTROS SERVICIOS			20.170.176,20		20.170.176,20	
6300	Tributos de carácter local.			330.941,85		330.941,85	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			40.554.735,16		40.554.735,16	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			10.353.296,50		10.353.296,50	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			398.130,00		398.130,00	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			797.408,95		797.408,95	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			3.768.601,27		3.768.601,27	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			135.397.905,59		135.397.905,59	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			12.330,92		12.330,92	
6690	Otros gastos financieros.			387,63		387,63	
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.			348,03		348,03	
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			86,87		86,87	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			168.559,24		168.559,24	
6807	Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.			393,34		393,34	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			6.698,80		6.698,80	
6811	Amortización de construcciones.			815.585,62		815.585,62	
6812	Amortización de infraestructuras.			8.771.155,12		8.771.155,12	
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.			75.088,35		75.088,35	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			58.139,99		58.139,99	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			53.700,91		53.700,91	




BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6816	Amortización de mobiliario.			71.341,54		71.341,54	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			324.342,65		324.342,65	
6818	Amortización de elementos de transporte.			61.156,82		61.156,82	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			75.657,52		75.657,52	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			3.274.164,97		3.274.164,97	
7170	Variación de existencias de activos construidos o adquiridos para otras entidades.			3.820.168,90	4.125.838,61		305.669,71
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				19.492.071,55		19.492.071,55
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			20.089,41	5.234.471,28		5.214.381,87
7310	Impuesto sobre el valor añadido.				13.795.292,96		13.795.292,96
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.			600.033,15	3.918.295,56		3.318.262,41
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			354,25	10.860.617,82		10.860.263,57
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				26.699,27		26.699,27
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			8.452,37	312.696,31		304.243,94
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				211.419.673,69		211.419.673,69
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				19.560,00		19.560,00
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades.				11.439,09		11.439,09
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				426.514,80		426.514,80

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

<https://sede.dacoru.gal/validoc?c=6061e984ca6992dc271621a5627c2a3471429cb7>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6992dc271621a5627c2a3471429cb7



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				857,99		857,99
7690	Otros ingresos financieros.			61.162,97	5.200.520,92		5.139.357,95
7750	Reintegros.			115.842,59	722.840,63		606.998,04
7760	Ingresos por arrendamientos.				3.775,22		3.775,22
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			52.471,13	763.483,50		711.012,37
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			-0,16			0,16
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				3.426.289,77		3.426.289,77
8401	Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.			11.439,09		11.439,09	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			426.514,80		426.514,80	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				7.208.793,76		7.208.793,76
9411	Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.				417.056,97		417.056,97
TOTAL		966.919.532,56	966.919.532,56	7.717.793.477,66	7.717.793.477,66	1.842.406.426,10	1.842.406.426,10

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

<https://sede.dacoruana.gal/validoc?c=50051e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruana.gal/validoc>
Código:
6061e984ca6092dc271621a5627c2a3471429cb7

