

CONTA XERAL EXERCICIO 2021

INTRODUCCIÓN

Abril 2022

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 obriga de remisión.
- Orde EHA/468/2007, do 22 de febreiro, do Ministerio de Economía e Facenda, pola que se establecen as condicións xerais e o procedemento para a presentación telemática da liquidación dos orzamentos das Entidades Locais e da información adicional requirida para a aplicación efectiva do principio de transparencia no ámbito da estabilidade orzamentaria.
- Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, pola que se modifica a Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.



- Resolución do 13 de novembro de 2015, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se recomenda un novo formato normalizado da Conta Xeral das Entidades Locais en soporte informático para a súa rendición (BOE núm. 278, do 20 de novembro de 2015).
- Resolución do 1 de xuño de 2016 do Consello de Contas de Galicia pola que se ordena a publicación do Acordo do Pleno do 31 de maio de 2016, pola que se aproba a Instrución que regula o formato normalizado da Conta Xeral das Entidades Locais de Galicia en soporte informático e o procedemento telemático para a súa rendición (DOG núm. 112, do 14 de xuño de 2016).
- Base 35ª.9 de execución do Orzamento provincial que establece: *“Para os efectos establecidos no artigo 218 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto legislativo 2/2004 do 5 de marzo, a Intervención Xeral elevará o seu informe, sobre resolución de discrepancias, ao Pleno provincial como un punto independente na orde do día e incluírao como parte integrante do expediente que contén a Conta Xeral, xunto co informe xustificativo da Presidencia da Corporación.”*
- Resolución do 15 de xaneiro de 2020, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 19 de decembro de 2019, polo que se modifica a Instrución que regula a rendición telemática da Conta Xeral das Entidades Locais e o formato da devandita conta, a partir da correspondente ao exercicio 2015, aprobada por Acordo do Pleno do 26 de novembro de 2015
- Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento administrativo común das administracións públicas e as súas disposicións de desenvolvemento en relación cos procedementos electrónicos..
- Páxina de Internet de Rendición de contas, común para o Tribunal de Contas e para o Consello de Contas de Galicia: <https://rendiciondecuentas.es/Presentacion/home>

B) Tramitación

B.1.- Formación

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

O prazo para a formación da CONTA XERAL ten como data tope o 14 de maio xa que, tal como sinala o artigo 212.1 do TRLRHL o Presidente da Entidade deberá render a Conta antes do 15 de maio. No entanto, a consideración conxunta do establecido no art. 212 da LALGA e na data da celebración da sesión ordinaria da Comisión Especial de Contas do mes de maio requiren, no caso concreto que nos ocupa, que a documentación que integra a Conta Xeral de 2021 estea ao dispor dos membros da citada Comisión con 15 días hábiles de antelación á convocatoria da mesma.

B.2.- Rendición

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

O prazo para a rendición da CONTA XERAL correspondente ao exercicio 2021, conclúe o día 15 de maio coas consideracións expostas no apartado anterior.

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

B.3.-Procedemento

O procedemento de tramitación da CONTA XERAL aparece regulado no artigo 212 do TRLRHL e na Regra 49 IC. Nestes preceptos dispónse que a mesma será sometida antes do 1 de xuño de 2021 a informe da Comisión Especial de Contas que estará constituída por membros dos distintos grupos políticos integrantes da Corporación. A teor do disposto no pto. 4 do Art. 212 da Lei 5/97, do 22 de Xullo, de Administración Local de Galicia, a conta e a documentación complementaria estará ao dispor dos membros desta comisión, para exame e consulta, como mínimo quince días antes da reunión. A Conta Xeral co informe preceptivo será exposta ao público por prazo de quince días, durante os cales os interesados poderán examinala e presentar reclamacións, reparos ou observacións. Examinados estes pola Comisión Especial e practicadas pola mesma cantas comprobacións estime necesarias, emitirá

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 2022. 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 2022, a conta xeral correspondente ao exercicio económico anterior (artigo 223.2 do TRLRHL)

C) Estrutura e Contido

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

I.- Normas de elaboración das Contas Anuais

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

❖ *Conta da propia Entidade*

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

- 1. Organización e Actividade
- 2. Xestión indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas de colaboración
- 3. Bases de presentación das contas
- 4. Normas de recoñecemento e valoración
- 5. Inmobilizado material
- 6. Patrimonio público do chan
- 7. Investimentos inmobiliarios
- 8. Inmobilizado intanxible



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



- 1) Orzamento de gastos
 - a) Modificacións de crédito
 - b) Remanentes de crédito
- 2) Orzamento de ingresos
 - a) Proceso de xestión
 - b) Devolucións de ingreso
 - c) Compromisos de ingreso
- 24.2. Exercicios cerrados
 - 1) Orzamento de gastos. Obrigacións de orzamentos cerrados
 - 2) Dereitos a cobrar de orzamentos cerrados
 - 3) Variación de resultados orzamentarios de exercicios anteriores
- 24.3. Exercicios posteriores
 - 1) Compromisos de gasto con cargo a orzamentos de exercicios posteriores
 - 2) Compromisos de ingreso con cargo a orzamentos de exercicios posteriores
- 24.4. Execución de proxectos de gasto
- 24.5. Gastos con financiamento afectado
- 24.6. Remanente de tesourería
- 24.7. Acredores por operacións devengadas
25. Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios.
 - 1) Indicadores financeiros e patrimoniais
 - 2) Indicadores orzamentarios
26. Información sobre o custo das actividades
27. Indicadores de xestión
28. Feitos posteriores ao peche

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

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

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

❖ ***Contas daquelas unidades dependentes da entidade local incluídas no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira non comprendidas nas contas anuais das sociedades***



mercantís en cuxo capital social teña participación maioritaria a entidade local nin integradas na Conta Xeral (Regra 48.1.c) da IC)

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

❖ ***Información Complementaria***

⇒ Deputación:

- a. Actas de arqueo das existencias en Caixa referidas a fin de exercicio.
- b. Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas mesmas, referidos a fin de exercicio e agrupados por nome ou razón social da entidade bancaria.
- c. Estado conciliatorio entre saldos contables e bancarios.
- d. Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos.
- e. Memoria demostrativa do grao en que se cumpriron os obxectivos programados con indicación dos previstos e alcanzados co custo dos mesmos.
- f. Informe da Intervención sobre os reparos formulados (artigo 218 do TRLRHL e apartado 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 a fin de exercicio e agrupados por nome ou razón social da entidade bancaria.
- c. Estado conciliatorio entre saldos contables e bancarios.
- d. Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos.
- e. Memoria demostrativa do grao en que se cumpriron os obxectivos programados con indicación dos previstos e alcanzados co custo dos mesmos.
- f. Informe de auditoría de contas anuais

⇒ Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña:

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



D) Formato de elaboración e presentación

D.1.-Elaboración

A Conta Xeral da Deputación correspondente ao 2021 elabórase en soporte papel e en soporte informático, atendendo este último, na súa totalidade, ao modelo e formato normalizado recomendado pola Resolución da Intervención Xeral do Estado do 13 de novembro de 2015 (coas modificacións introducidas pola Resolución do 15 de xaneiro de 2020, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 19 de decembro de 2019) adaptado ás últimas actualizacións da IGAE publicadas na páxina WEB do Ministerio de Facenda, e que responde o seguinte esquema:

A. Ficheiro formato “XML”

- Ficheiro XML da Conta Xeral da Entidade Local (P1500000C_2021_NOR_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML da Conta Xeral do Consorcio (V15859481_2021_NOR_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML das Contas anuais da FAEPAC (G70053087_2021_PYM_ESFL_CONTAS-ANUAIS.xml)

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

⇒ Deputación

- Acta de arqueo, xustificantes dos saldos bancarios e estado de conciliación (P1500000C_2021_NOR_DC-TESORERIA.pdf)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos e Memoria demostrativa do grao de cumprimento dos obxectivos programados (P1500000C_2021_NOR_DC-MEMORIAS.pdf)
- Certificado de aprobación da Conta Xeral ou, no seu caso, da súa presentación ao Pleno.

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

- Acta de arqueo, xustificantes dos saldos bancarios e estado de conciliación (V15859481_2021_NOR_DC-TESORERIA.pdf)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos e Memoria demostrativa do grao de cumprimento dos obxectivos programados (V15859481_2021_NOR_DC-MEMORIAS.pdf)
- Informe de Auditoría (V15859481_2021_INFORME_AUDITORÍA_PUBLICA.pdf)



⇒ Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña:

- Memoria (G70053087_2021_ESFL_MEMORIA.pdf)
- Informe de Auditoría (G70053087_2021_INFORME_AUDITORIA_PUBLICA.pdf)

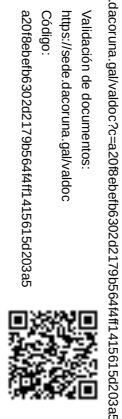
D.2.-Presentación

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

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 26/04/2022 12:36

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 26/04/2022 12:10

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 26/04/2022 09:29



CONTA XERAL EXERCICIO 2021

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/valido?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d76e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d76e079a894e



1.- BALANCE

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc081ac80e8a84d176e079a894e



EJERCICIO 2021
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020
	A) Activo no corriente		262.558.940,37	246.613.113,14		A) Patrimonio neto		556.842.363,85	543.906.950,19
	I) Inmovilizado intangible		819.084,85	569.064,53		I) Patrimonio		268.907.212,27	268.907.212,27
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		268.907.212,27	268.907.212,27
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		536,83	623,70					
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		492.011,33	235.191,71	120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		791,08	804,71	129				
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		325.745,61	332.444,41		II) Patrimonio generado		287.384.378,36	274.402.119,19
	II) Inmovilizado material		195.424.238,75	187.971.413,76		1. Resultados de ejercicios anteriores		273.969.509,14	245.754.035,73
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		30.076.192,22	28.488.648,15	130,131,132	2. Resultado del ejercicio		13.414.869,22	28.648.083,46
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		29.462.889,84	28.784.895,93					
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		88.624.096,94	85.585.863,41		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		550.773,22	597.618,73
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		4.712.480,03	4.850.782,73		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		550.773,22	597.618,73
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		5.140.873,85	4.012.794,49	173,174,178,179				
,218,219,(2814),(2815)					,180,185	B) Pasivo no corriente		19.099.525,81	21.221.695,45
,2816),(2817),(2818),(2819)						II) Deudas a largo plazo		19.099.525,81	21.221.695,45
,2914),(2915),(2916),(2917)						4. Otras deudas		19.099.525,81	21.221.695,45
,2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		37.407.705,87	36.248.429,05	4003,4013,41313,4183	C) Pasivo corriente		292.183.285,35	287.859.699,65
,234,235,237,238					,523,524,528,529	II) Deudas a corto plazo		3.481.345,16	3.137.280,94
,2390					,560,561	4. Otras deudas		3.481.345,16	3.137.280,94
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos				4000,4010,4130,41310	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		288.701.940,19	284.722.418,71
221,(2821),(2921)	2. Construcciones				,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.019.383,80	510.143,97
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				4001,4011,410,41311	2. Otras cuentas a pagar		2.211.146,45	1.849.263,86
	IV) Patrimonio público del suelo				,414,4181,419,550				
240,(2840),(2930)	1. Terrenos				,554,559	3. Administraciones públicas		10.262.247,27	11.168.211,83
241,(2841),(2931)	2. Construcciones				475,476,477	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		274.209.162,67	271.194.799,05
243,244,248	3. En construcción y anticipos				452,453,456,457				
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		66.315.616,77	58.072.634,85					
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		1.926.328,78	2.050.326,93					
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		64.389.287,99	56.022.307,92					
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								



EJERCICIO 2021
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
38,(398)	B) Activo corriente I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		605.566.234,64	606.375.232,15					
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		1.030.649,95	615.344,11					
30,35,(390),(395) 31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros		1.030.649,95	615.344,11					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		284.283.485,06	276.677.950,87					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 470,471,472 450,455,456	2. Otras cuentas a cobrar		16.179.892,08	16.046.746,09					
	3. Administraciones públicas		11.248.052,55	10.783.503,43					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		337.125,39	249.847.701,35					
530,531,(539),(594)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		256.518.415,04						
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio		10.681,01	110.317,68					
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 543	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.113,33	100.750,00					
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	3. Derivados financieros		9.567,68	9.567,68					
	4. Otras inversiones financieras								
480,567	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación								
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes		320.241.418,62	328.971.619,49					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		70.000.000,00	80.000.000,00					
			250.241.418,62	248.971.619,49					



EJERCICIO 2021
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	EJ. 2021	EJ. 2020	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	EJ. 2021	EJ. 2020
TOTAL ACTIVO (A+B)			868.125.175,01	852.988.345,29	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			868.125.175,01	852.988.345,29

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f881242acc81ac80e8a84d176e079a894e



2.- CONTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

03/03/2022

1

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2021	EJ.: 2020
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		46.049.528,14	44.777.512,35
72,73 a) Impuestos		35.508.514,22	35.499.278,98
740,742 b) Tasas		10.541.013,92	9.278.233,37
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		166.030.565,16	162.482.237,40
a) Del ejercicio		165.848.248,80	162.075.115,54
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			3.225,00
750 a.2) Transferencias		165.848.248,80	162.071.890,54
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		55.008,48	7.243,68
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		127.307,88	399.878,18
3. Ventas y prestaciones de servicios		68.676,97	37.233,93
700,701,702,703 a) Ventas			17.488,49
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		37.272,71	19.745,44
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		31.404,26	
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		415.305,84	-35.788,98
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		708.978,35	582.731,25
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		213.273.054,46	207.843.925,95
8. Gastos de personal		-48.089.603,65	-46.984.080,00
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-36.924.671,92	-35.979.777,44
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-11.164.931,73	-11.004.302,56
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-119.019.620,22	-104.781.200,46
10. Aprovisionamientos		-898.034,52	-28.017,96
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros		-898.034,52	-28.017,96
,(607),61 aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943 11. Otros gastos de gestión ordinaria		-24.661.099,04	-21.725.023,57
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-24.436.783,67	-21.510.966,08
(63) b) Tributos		-224.315,37	-214.057,49
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-8.114.553,19	-6.208.287,30
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-200.782.910,62	-179.726.609,29
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		12.490.143,84	28.117.316,66



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

03/03/2022

2

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2021	EJ.: 2020
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-101,49	
(690),(691),(692),(693) , (6948), 790, 791, 792 , 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 773 , 774, (670), (671), (672) , (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-101,49	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.373.998,23	823.611,98
775, 778	a) Ingresos	1.373.998,23	823.611,98
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	13.864.040,58	28.940.928,64
	15. Ingresos financieros	11.511,06	38.054,99
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	444,66	219,19
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	444,66	219,19
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	11.066,40	37.835,80
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761, 762, 769, 76454 , (66454)	b.2) Otros	11.066,40	37.835,80
	16. Gastos financieros	-567.583,16	-448.196,79
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660), (661), (662), (669) , 76451, (66451)	b) Otros	-567.583,16	-448.196,79
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	106.900,74	117.296,62
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

03/03/2022

3

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

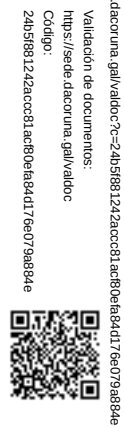
CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2021	EJ.: 2020
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		106.900,74	117.296,62
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-449.171,36	-292.845,18
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		13.414.869,22	28.648.083,46
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-432.610,05
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			28.215.473,41

3.- ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		268.907.212,27	274.402.119,19	0,00	597.618,73	543.906.950,19
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-124.086,91	0,00	0,00	-124.086,91
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		268.907.212,27	274.278.032,28	0,00	597.618,73	543.782.863,28
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		0,00	13.106.346,08	0,00	-46.845,51	13.059.500,57
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	13.414.869,22	0,00	-46.845,51	13.368.023,71
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-308.523,14	0,00	0,00	-308.523,14
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		268.907.212,27	287.384.378,36	0,00	550.773,22	556.842.363,85



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 27/01/2022

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
129	I. Resultado económico patrimonial		13.414.869,22	28.648.083,46
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	1.1 Ingresos			
	1.2 Gastos			
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros			
	2.1 Ingresos			
	2.2 Gastos			
910 (810)	3. Coberturas contables			
	3.1 Ingresos			
	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		135.470,85	752.032,48
	Total (1+2+3+4)		135.470,85	752.032,48
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	2. Activos y pasivos financieros			
(8110),9110	3. Coberturas contables			
	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-182.316,36	-407.121,86
	Total (1+2+3+4)		-182.316,36	-407.121,86
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		13.368.023,71	28.992.994,08

4.- ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 27/01/2022

Pág. 1

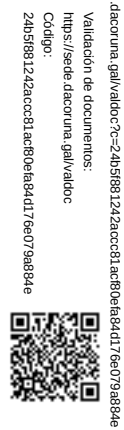
	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		15.914.539,94	35.994.757,01
A) Cobros:		428.527.951,33	419.735.589,79
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		35.073.577,59	34.892.353,64
2. Transferencias y subvenciones recibidas		164.093.663,59	158.483.603,48
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.888.338,95	10.087.429,97
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		185.470.585,07	183.620.975,14
5. Intereses y dividendos cobrados		3.599,78	25.520,74
6. Otros Cobros		31.998.186,35	32.625.706,82
B) Pagos:		412.613.411,39	383.740.832,78
7. Gastos de personal		47.194.470,46	46.984.080,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		118.647.281,97	106.464.375,24
10. Otros gastos de gestión		24.567.650,69	22.265.861,22
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		189.126.935,14	175.726.307,57
12. Intereses pagados		567.583,16	448.196,79
13. Otros pagos		32.509.489,97	31.852.011,96
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		15.914.539,94	35.994.757,01
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-24.641.002,48	-25.615.456,66
C) Cobros:		-1.085.001,56	542.779,81
1. Venta de inversiones reales		-1.521.716,52	48.731,07
2. Venta de activos financieros		436.714,96	494.048,74
D) Pagos:		23.556.000,92	26.158.236,47
5. Compra de inversiones reales		14.784.458,13	18.154.519,51
6. Compra de activos financieros		8.771.542,79	8.003.716,96
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-24.641.002,48	-25.615.456,66
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-3.738,33	-157,30
I) Cobros pendientes de aplicación		406.233,63	574.466,28
J) Pagos pendientes de Aplicación		409.971,96	574.623,58
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-3.738,33	-157,30
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-8.730.200,87	10.379.143,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		328.971.619,49	318.592.476,44
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		320.241.418,62	328.971.619,49

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



(2021)

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	5.518,00		5.518,00					5.518,00
0000	91200	10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	1.000.104,00		1.000.104,00	989.528,80	989.528,80	989.528,80		10.575,20
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	8.876,66	8.876,66	8.876,66		6.123,34
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	4.221,81	4.221,81	3.531,81	690,00	3.438,19
0000	91200	23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	45.000,00		45.000,00	14.505,10	14.505,10	11.572,10	2.933,00	30.494,90
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial	385.000,00		385.000,00	347.481,27	347.481,27	347.481,27		37.518,73
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	306.000,00		306.000,00	295.709,50	295.709,50	295.709,50		10.290,50
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	409.633,73	709.633,73	623.432,73	269.005,58	269.005,58		440.628,15
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	350.000,00	98.372,04	448.372,04	399.635,95	388.297,33	388.297,33		60.074,71
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ. - Relacións públicas	96.000,00		96.000,00	88.267,56	88.267,56	83.427,56	4.840,00	7.732,44
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	150.000,00		150.000,00	120.228,96	120.228,96	120.228,96		29.771,04
0111	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	170.000,00	-115.100,00	54.900,00					54.900,00
0111	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	500.000,00	15.100,00	515.100,00					515.100,00
0111	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	60.500,00		60.500,00	20.000,00				60.500,00
0111	9251	22699	Outros gastos diversos- Información e actas	1.000,00		1.000,00	653,40	653,40	653,40		346,60
0111	9251	22799	Outros traballos- Información e actas	39.500,00	5.925,37	45.425,37	38.135,32	35.910,25	35.910,25		9.515,12
0111	9251	62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9251	62999	Outro inmovilizado material- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.500,00		1.500,00	2.539,62	2.539,62	2.539,62		-1.039,62
0111	9252	22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	30.000,00	3.800,00	33.800,00	33.638,38	26.617,78	26.617,78		7.182,22
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	60.000,00	9.599,50	69.599,50	72.063,20	64.963,20	64.963,20		4.636,30
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0112	1350	76201	Subv. a concellos- Protección civil		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		747.119,42	747.119,42	207.107,87	48.815,94	48.815,94		698.303,48
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		478.381,85	478.381,85	193.866,14	193.866,14	193.866,14		284.515,71
			Suma	3.569.282,00	2.417.313,83	5.986.595,83	3.577.158,33	2.936.754,96	2.928.291,96	8.463,00	3.049.840,87

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://seide.dacoua.gal/validoc/?c=24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Validación de documentos:
<https://seide.dacoua.gal/validoc>
 Código:
 24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	1611	76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable		664.481,92	664.481,92	117.266,06	37.266,06	37.266,06		627.215,86
0112	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		983.053,59	983.053,59	287.846,00	87.846,00	87.846,00		895.207,59
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		56.000,00	56.000,00	56.000,00				56.000,00
0112	17223	22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés	141,57		141,57	143,50	143,50	143,50		-1,93
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	5.114,27		5.114,27	5.184,42	5.184,42	5.184,42		-70,15
0112	23113	22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol	1.906,07		1.906,07	1.932,22	1.932,22	1.932,22		-26,15
0112	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social		223.989,83	223.989,83	165.004,25	125.242,98	125.242,98		98.746,85
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	10.000,00	500.000,00	510.000,00	24.255,27	23.205,27	23.205,27		486.794,73
0112	24100	22400	PEL- Seguro bens inmobles	470,41		470,41	470,41	470,41	470,41		
0112	3230	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		107.500,00	107.500,00	98.989,31	46.989,31	46.989,31		60.510,69
0112	3242	22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón	1.076,15		1.076,15	1.090,91	1.090,91	1.090,91		-14,76
0112	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	245.000,00	31.474,77	276.474,77	216.483,48	216.118,30	216.118,30		60.356,47
0112	3261	22400	Seguro bens inmobles- C.P. Danza	567,30		567,30	575,08	575,08	575,08		-7,78
0112	3261	22499	Otras primas de seguros- C.P. Danza	7.225,30		7.225,30	7.361,30	7.361,30	7.361,30		-136,00
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	30.000,00	50.000,00	44.223,95	14.223,95	14.223,95		35.776,05
0112	3269	75301	Subva empresas públicas e ou. entes púb. CCAA-Prom. educativa		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0112	33211	22400	Seguro bens inmobles- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00	3.041,15	3.041,15	3.041,15		-41,15
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmobles- Arquivo Provincial	1.330,06		1.330,06	1.348,31	1.348,31	1.348,31		-18,25
0112	3332	22400	Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín	60,67		60,67	61,50	61,50	61,50		-0,83
0112	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	17.000,00	14.640,50	31.640,50	27.080,22	16.131,37	16.131,37		15.509,13
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmobles- Fornos de Buño	103,05		103,05	104,46	104,46	104,46		-1,41
0112	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00	20.049,08	90.049,08	84.724,45	59.360,72	59.360,72		30.688,36
0112	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3333	62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño		2.570,00	2.570,00					2.570,00
0112	3334	22400	Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.	131,23		131,23	133,03	133,03	133,03		-1,80
0112	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	3.962.308,08	4.956.591,60	8.918.899,68	4.603.211,55	3.547.319,15	3.538.856,15	8.463,00	5.371.580,53

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Código: 24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

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	3335	22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón	5.634,09		5.634,09	5.711,38	5.711,38	5.711,38		-77,29
0112	3335	22609	Act. culturais e deportivas- Teatro Colón	350.000,00		350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00
0112	3335	46200	Transferencias a concellos-Teatro Colón		425.000,00	425.000,00	422.267,31	422.267,31	422.267,31		2.732,69
0112	3335	46201	Subv. a concellos- Teatro Colón								
0112	3335	62999	Outro inmovilizado material- Teatro Colón		570,00	570,00					570,00
0112	3336	22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos	467,62		467,62	474,03	474,03	474,03		-6,41
0112	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	41.000,00	27.720,98	68.720,98	67.840,98	46.530,44	46.530,44		22.190,54
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Otros equipamentos culturais	1.000,00	45.000,00	46.000,00	13.986,14	13.986,14	13.786,14	200,00	32.013,86
0112	3339	22706	Estudios e traballos técnicos- Otros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro	25.000,00	11.794,86	36.794,86	17.692,29	17.692,29	17.692,29		19.102,57
0112	3361	22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro	844,64		844,64	856,23	856,23	856,23		-11,59
0112	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00	46.413,45	116.413,45	101.414,00	41.569,17	41.569,17		74.844,28
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	210.000,00	30.375,29	240.375,29	188.952,48	188.052,48	188.052,48		52.322,81
0112	3362	22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens	1.964,37		1.964,37	1.991,32	1.991,32	1.991,32		-26,95
0112	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	66.000,00	60.000,00	126.000,00	118.852,92	58.852,92	58.852,92		67.147,08
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	125.000,00	23.244,08	148.244,08	111.614,70	110.796,88	110.796,88		37.447,20
0112	3363	22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo	301,97		301,97	306,11	306,11	306,11		-4,14
0112	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	61.000,00	61.000,00	122.000,00	106.192,78	46.192,78	46.192,78		75.807,22
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	3.000,00	2.566,66	5.566,66	900,00				5.566,66
0112	3363	62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo		2.570,00	2.570,00					2.570,00
0112	3363	76201	Subv. a concellos- Torres do Allo		262.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira	55,68		55,68	56,44	56,44	56,44		-0,76
0112	3364	22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira								
0112	3365	22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo	2.255,52		2.255,52	2.286,46	2.286,46	2.286,46		-30,94
0112	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	80.000,00	70.301,08	150.301,08	150.301,08	95.403,71	95.403,71		54.897,37
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo		262.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3369	76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio histórico		27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00
0112	337	22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre	824,22		824,22	835,53	835,53	835,53		-11,31
			Suma	5.012.656,19	6.314.828,00	11.327.484,19	6.292.743,73	4.776.180,77	4.767.517,77	8.663,00	6.551.303,42

(2021)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	337	76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre		140.000,00	140.000,00					140.000,00
0112	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.548.131,07	1.548.131,07	320.161,40	67.361,40	67.361,40		1.480.769,67
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		170.775,35	170.775,35	107.544,62				170.775,35
0112	4521	76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos		378.000,00	378.000,00					378.000,00
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	100.000,00	-75.000,00	25.000,00					25.000,00
0112	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	70.000,00	127.705,83	197.705,83	192.267,94	21.138,13	21.138,13		176.567,70
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00	279.733,44	280.733,44	274.853,87	232.396,15	232.396,15		48.337,29
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	56.000,00		56.000,00	1.425,80	1.425,80	1.425,80		54.574,20
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	1.000,00	132.631,40	133.631,40					133.631,40
0112	4531	60900	VIP Inversión- Estradas provinciais	1.000,00	11.876,49	12.876,49	11.876,49				12.876,49
0112	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	1.000,00	212,45	1.212,45		212,45			1.212,45
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		241.938,95	241.938,95	65.127,59				241.938,95
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		286.837,45	286.837,45					286.837,45
0112	4599	76201	Subv. a concellos- Ou. infraestructuras básicas		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0112	462	45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	400.000,00	43.026,50	443.026,50	443.026,50	410.447,22	410.447,22		32.579,28
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	40.000,00	10.000,00	50.000,00	11.575,50	1.575,50	1.575,50		48.424,50
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	400.000,00	597.831,50	997.831,50	357.054,79	75.799,65	75.799,65		922.031,85
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	5.000,00		5.000,00	21.778,79				5.000,00
0112	92012	22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta Provincial	1.238,71		1.238,71	1.255,70	1.255,70	1.255,70		-16,99
0112	92013	22400	Seguro bens inmuebles- Parque móbil	561,52		561,52	569,22	569,22	569,22		-7,70
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil	20.000,00		20.000,00	7.955,90	7.955,90	7.955,90		12.044,10
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móbil	310.000,00	47.015,85	357.015,85	284.297,62	283.397,62	283.397,62		73.618,23
0112	92090	16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	200.000,00		200.000,00	65.974,74	65.974,74	65.974,74		134.025,26
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	100.000,00	82.448,25	182.448,25	134.448,76	58.245,39	57.533,91	711,48	124.202,86
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	125.000,00	17.770,17	142.770,17	255.937,23	255.937,23	255.937,23		-113.167,06
			Suma	6.901.456,42	10.808.161,39	17.709.617,81	9.150.487,33	6.307.660,42	6.298.285,94	9.374,48	11.401.957,39

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

https://seide.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e079a894e

Validación de documentos:
https://seide.dacoua.gal/valido

Código:
24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

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	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	8.512,32	20.512,32	23.665,73	11.413,48	11.413,48		9.098,84
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00	353,69	353,69	353,69		646,31
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	43.970,11	43.970,11	43.970,11		6.029,89
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	60.500,00	53.153,93	113.653,93	113.904,38	24.340,96	24.340,96		89.312,97
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	7.046,99	3.080,15	3.966,84	42.953,01
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00		150.000,00	137.052,11	137.052,11	130.780,71	6.271,40	12.947,89
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	106.880,00	36.340,55	143.220,55	120.610,58	85.839,09	85.664,09	175,00	57.381,46
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	100.000,00	31.519,44	131.519,44	45.722,24	18.520,42	18.520,42		112.999,02
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	3.750,00		3.750,00	1.950,00	1.950,00	1.800,00	150,00	1.800,00
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	1.628.285,33	1.658.285,33	10.265,32	10.265,32	6.019,75	4.245,57	1.648.020,01
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		78.100,00	62.733,29	62.733,29	62.733,29		15.366,71
0112	93233	22400	Seguro bens inmuebles- Recadación	489,28		489,28	495,99	495,99	495,99		-6,71
0112	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio	12.000,00	1.815,00	13.815,00	1.815,00				13.815,00
0112	93361	600	Expropiacións- Patrimonio	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0112	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93362	219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93362	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	2.000,00		2.000,00	1.616,32	1.616,32	1.616,32		383,68
0112	93362	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial	7.699,69		7.699,69	7.811,76	7.811,76	7.811,76		-112,07
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	392.000,00	52.753,34	444.753,34	350.747,40	349.929,68	349.929,68		94.823,66
0112	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93363	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga	3.095,23		3.095,23	3.137,69	3.137,69	3.137,69		-42,46
			Suma	8.062.970,62	12.677.648,48	20.740.619,10	10.126.338,94	7.074.137,32	7.049.954,03	24.183,29	13.666.481,78

(2021)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	185.000,00	28.302,37	213.302,37	170.447,56	170.447,56	170.447,56		42.854,81
0112	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	1.986,36		1.986,36	2.013,61	2.013,61	2.013,61		-27,25
0112	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93365	22400	Seguro bens inmuebles- Centro Rosalía Mera	7.000,00		7.000,00	7.096,02	7.096,02	7.096,02		-96,02
0112	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñán	5.634,09		5.634,09	5.711,38	5.711,38	5.711,38		-77,29
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñán	55.500,00	54.841,37	110.341,37	110.341,37	24.588,78	24.588,78		85.752,59
0112	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñán	340.000,00	51.909,22	391.909,22	308.649,38	307.961,26	307.961,26		83.947,96
0112	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.169,61		1.169,61	1.185,65	1.185,65	1.185,65		-16,04
0112	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	966,66	966,66	1.933,32	900,00				1.933,32
0112	93367	22799	outros traballos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.105,55		5.105,55	5.175,59	5.175,59	5.175,59		-70,04
0112	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00					600,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		1.188.042,08	1.188.042,08	440.930,41				1.188.042,08
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.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial	500,00		500,00	190,00	190,00	190,00		310,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	2.500,00		2.500,00	501,32	501,32	501,32		1.998,68
0113	33221	22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	121.232,33	177.870,69	299.103,02	146.177,70	127.781,21	127.781,21		171.321,81
0113	33221	62600	Equipos informáticos- Arquivo P.	8.000,00	30.000,00	38.000,00	33.880,00				38.000,00
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial	10.000,00	35.000,00	45.000,00					45.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	2.500,00		2.500,00	254,40	254,40	254,40		2.245,60
0114	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	7.140,00		7.140,00					7.140,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial	2.000,00		2.000,00	6.777,59	6.777,59	6.777,59		-4.777,59
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	50.000,00		50.000,00	18.940,33	18.940,33	18.940,33		31.059,67
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	8.883.605,22	14.244.580,87	23.128.186,09	11.385.511,25	7.752.762,02	7.728.578,73	24.183,29	15.375.424,07

(2021)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0114	92012	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.	25.000,00		25.000,00	3.419,80	3.419,80	3.419,80		21.580,20
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.	5.000,00		5.000,00	3.771,04	3.771,04	3.771,04		1.228,96
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	3.963,48	3.963,48	3.963,48		1.036,52
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	2.640,74	2.640,74	2.640,74		2.359,26
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	4.687,31	4.687,31	4.687,31		312,69
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial	4.000,00		4.000,00	1.720,25	1.720,25	1.720,25		2.279,75
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	200.000,00	79.062,14	279.062,14	227.857,40	181.754,28	181.286,19	468,09	97.307,86
0114	92012	223	Transportes- Imprenta Provincial	30.000,00		30.000,00	17.133,60	17.133,60	17.133,60		12.866,40
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	40.000,00	1.279,20	41.279,20	62.172,33	53.897,14	53.897,14		-12.617,94
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	80.000,00	64.319,35	144.319,35	25.129,49	5.445,00	5.445,00		138.874,35
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta Provincial	15.000,00	58.875,75	73.875,75	10.375,75	10.375,75	10.375,75		63.500,00
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0114	92012	63300	Reposición maquinaria- imprenta provincial		71.500,00	71.500,00	81.500,00				71.500,00
0114	92012	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta Provincial								
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial	40.000,00	29.000,00	69.000,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00		14.760,00
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	3.800,00		3.800,00	1.560,88	1.560,88	1.224,89	335,99	2.239,12
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	1.800,00		1.800,00	791,29	791,29	791,29		1.008,71
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00	48,59	48,59	48,59		251,41
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0115	23112	63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay		38.000,00	38.000,00					38.000,00
0115	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	123.120,00		123.120,00	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	5.661,81	12.661,81	6.470,64	6.470,64	6.470,64		6.191,17
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	6.500,00		6.500,00	9.432,96	9.432,96	6.595,24	2.837,72	-2.932,96
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	60.000,00		60.000,00	34.498,47	34.498,47	34.498,47		25.501,53
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	20.000,00		20.000,00	13.595,85	13.595,85	13.595,85		6.404,15
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	9.577.325,22	14.592.279,12	24.169.604,34	12.059.406,60	8.271.094,57	8.243.269,48	27.825,09	15.898.509,77

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

https://sede.dacou.aula/gallivado/c?c=24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a894e

Validación de documentos:
https://sede.dacou.aula/gallivado/c

Código:
24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

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	204	Arrendamiento material de transporte- Parque móvil	105.000,00		105.000,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00		50.550,00
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	17.500,00	8.178,17	25.678,17	12.972,22	12.972,22	12.972,22		12.705,95
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	45.000,00		45.000,00	26.771,90	26.771,90	24.251,74	2.520,16	18.228,10
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	1.600,00		1.600,00	1.831,64	1.831,64	1.831,64		-231,64
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	50.000,00		50.000,00	33.007,73	33.007,73	33.007,73		16.992,27
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	14.000,00		14.000,00	1.837,05	1.837,05	1.837,05		12.162,95
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	2.500,00		2.500,00	68,40	68,40	68,40		2.431,60
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	904,24	904,24	904,24		5.095,76
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	28.000,00		28.000,00	12.223,77	12.223,77	12.223,77		15.776,23
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	833,17	833,17	833,17		5.166,83
0115	92013	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	611,62	611,62	611,62		9.388,38
0115	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0115	92013	62400	Elementos de transporte- Parque móvil		13.047,00	13.047,00					13.047,00
0115	92013	63300	Reposición maquinaria- Parque Móvil								
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móvil	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0115	92013	63400	Reposición elem. de transporte- Parque móvil		39.000,00	39.000,00					39.000,00
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	9.500,00		9.500,00	1.053,34	1.053,34	896,60	156,74	8.446,66
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	17.000,00		17.000,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00		13.718,00
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00		4.000,00	1.150,20	1.150,20	1.150,20		2.849,80
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	6.500,00		6.500,00	1.375,03	1.375,03	1.375,03		5.124,97
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- C. Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	1.042,53	1.042,53	1.042,53		1.457,47
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	1.400,00		1.400,00	83,67	83,67	83,67		1.316,33
0115	93365	223	Transportes- Centro Rosalía Mera	200,00		200,00					200,00
0116	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega		115.684,50	115.684,50	231.622,64	137.657,70	137.657,70		-21.973,20
0116	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega		219.196,95	219.196,95	683.539,64	404.413,01	404.413,01		-185.216,06
			Suma	9.926.525,22	14.987.385,74	24.913.910,96	13.128.067,39	8.966.663,79	8.936.161,80	30.501,99	15.947.247,17

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

https://sede.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f681242acc81a80e1a84d176e079a894e
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoua.gal/valido
 Código:
 24b5f681242acc81a80e1a84d176e079a894e



(2021)

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					
0116	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingúa galega		54.000,00	54.000,00	94.300,00	60.300,00	60.300,00		-6.300,00
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	17.010,33		17.010,33					17.010,33
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	3.690.000,00		3.690.000,00					3.690.000,00
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	5.000,00	150.000,00	155.000,00					155.000,00
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00	153,65	153,65	153,65		1.046,35
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	21.040,00		21.040,00	1.519,20	1.519,20	1.519,20		19.520,80
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.888.094,45	1.888.094,45	1.888.094,45		11.905,55
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	87.263,26	87.263,26	87.263,26		77.736,74
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00					24.030,00
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	80.000,00		80.000,00	13.735,40	13.735,40	13.546,32	189,08	66.264,60
0310	93233	22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	200.000,00	216.633,36	416.633,36	351.649,94	83.776,44	83.776,44		332.856,92
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00					18.030,00
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	39,45	39,45	39,45		4.960,55
0320	9343	22699	Outros gastos diversos- Tesourería	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0320	9343	359	Outros gastos financeiros- Tesourería	500.000,00	200.000,00	700.000,00	566.157,36	566.157,36	566.157,36		133.842,64
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	370.000,00		370.000,00	291.227,39	291.227,39	291.227,39		78.772,61
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	300.000,00	697.044,50	997.044,50	990.890,71	534.263,29	534.263,29		462.781,21
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		106.159,45	106.159,45	81.958,15	31.404,26	31.404,26		74.755,19
0410	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		4.060.056,81	4.060.056,81	495.958,10	495.958,10	495.958,10		3.564.098,71
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
			Suma	16.862.745,55	20.871.279,86	37.734.025,41	17.991.014,45	13.020.556,04	12.989.864,97	30.691,07	24.713.469,37

(2021)

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	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	1.246,43	1.246,43	1.246,43		5.753,57
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	5.508,75	5.508,75	5.508,75		-2.508,75
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	7.038,09	8.238,09	7.038,09	867,09	867,09		7.371,00
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	31.500,00	1.361,25	32.861,25	1.361,25	1.361,25	1.361,25		31.500,00
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	2.021,96	2.021,96	2.021,96		7.978,04
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	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	15.000,00		15.000,00	726,00	726,00	726,00		14.274,00
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					27.000,00
0410	4531	21001	Mantenemento estradas provinciais	3.125.000,00	816.338,07	3.941.338,07	3.590.533,69	2.361.971,84	2.361.971,84		1.579.366,23
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	100.000,00	169.250,00	269.250,00	165.592,98	117.562,24	117.562,24		151.687,76
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	60.000,00	38.960,37	98.960,37	36.144,56	907,50	907,50		98.052,87
0410	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	200.000,00	86.763,62	286.763,62	431.422,54	431.422,54	431.422,54		-144.658,92
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	3.500.000,00	20.899.515,23	24.399.515,23	11.765.606,23	2.976.589,59	2.976.589,59		21.422.925,64
0410	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	8.000.000,00	4.165.385,47	12.165.385,47	10.204.458,70	6.765.641,13	6.555.022,94	210.618,19	5.399.744,34
0410	4532	650	Investimentos para outros entes púb.- Estradas municipais		144.525,88	144.525,88					144.525,88
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	1.650.000,00	3.164.392,34	4.814.392,34	2.166.618,50	797.884,36	797.884,36		4.016.507,98
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonis	1.650.000,00	5.771.995,86	7.421.995,86	1.487.607,15	1.239.859,73	1.239.859,73		6.182.136,13
0410	4537	60900	Plan de Seguridade Viaria Integral	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos	90.000,00	-50.000,00	40.000,00					40.000,00
0410	4538	61900	P.P.de Estradas a transferir- Conservación estradas		600.000,00	600.000,00					600.000,00
0410	4538	76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos								
0410	4541	60900	Plan de sendas Peonis								
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	12.000,00		12.000,00	6.023,38	6.023,38	6.023,38		5.976,62
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	3.000,00	15.262,56	18.262,56	17.330,45	17.330,45	17.330,45		932,11
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	4.900,00	1.113,97	6.013,97	5.304,15	3.116,97	3.116,97		2.897,00
			Suma	35.375.545,55	58.110.081,88	93.485.627,43	49.216.421,14	27.750.597,25	27.509.287,99	241.309,26	65.735.030,18

(2021)

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	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22199	Outras subministracións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	25.000,00		25.000,00	25.040,95	3.388,00	3.388,00		21.612,00
0420	17223	60999	Inv. nova en infraestrutura e bens uso xral.- Praia Balarés		415.000,00	415.000,00					415.000,00
0420	17223	62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	23111	212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera	34.000,00		34.000,00	35.349,22	35.349,22	35.349,22		-1.349,22
0420	23111	213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0420	23111	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
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	250,00		250,00					250,00
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	16.000,00		16.000,00	9.429,75	9.429,75	9.429,75		6.570,25
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	15.990,00	6.006,80	21.996,80	17.183,81	8.801,05	8.801,05		13.195,75
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	6.000,00	6.108,00	12.108,00	12.204,69	12.204,69	12.204,69		-96,69
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	28.700,00	5.657,39	34.357,39	21.712,10	13.640,39	13.640,39		20.717,00
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	836,06	836,06	836,06		163,94
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	23.400,00		23.400,00	16.126,60	16.126,60	16.126,60		7.273,40
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	8.800,00		8.800,00	12.169,08	12.169,08	12.169,08		-3.369,08
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	26.100,00		26.100,00	22.047,06	22.047,06	22.047,06		4.052,94
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	405,35	405,35	405,35		1.594,65
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	87.700,00		87.700,00	87.643,25	87.643,25	87.643,25		56,75
0420	23112	62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	35.657.535,55	58.542.854,07	94.200.389,62	49.476.569,06	27.972.637,75	27.731.328,49	241.309,26	66.227.751,87



(2021)

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	23112	62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
0420	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00	2.371,60	2.371,60	2.371,60		-2.121,60
0420	23113	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	9.590,00	2.941,41	12.531,41	9.644,82	4.617,26	4.617,26		7.914,15
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	10.000,00		10.000,00	6.250,27	6.250,27	6.250,27		3.749,73
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	18.200,00	3.553,72	21.753,72	13.737,87	9.290,98	9.290,98		12.462,74
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23113	22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	18.400,00		18.400,00	10.296,21	10.296,21	10.296,21		8.103,79
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	2.700,00		2.700,00	4.374,57	4.374,57	4.374,57		-1.674,57
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	17.400,00		17.400,00	16.119,66	16.119,66	16.119,66		1.280,34
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	123,42	123,42	123,42		1.876,58
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	59.300,00		59.300,00	59.207,99	59.207,99	59.207,99		92,01
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	250,00		250,00					250,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	24100	212	PEL- Mantem. e conservación edificios.	4.000,00		4.000,00	211,75	211,75	211,75		3.788,25
0420	24100	213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	7.000,00	1.385,60	8.385,60	6.787,76	4.612,23	4.612,23		3.773,37
0420	24100	215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22100	PEL- Enerxía eléctrica	2.800,00		2.800,00	1.559,79	1.559,79	1.559,79		1.240,21
0420	24100	22101	PEL- Auga		4.000,00	4.000,00					4.000,00
0420	24100	22102	PEL- Gas	11.500,00		11.500,00	6.045,22	6.045,22	6.045,22		5.454,78
0420	24100	22199	PEL- Outras subministracións	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22700	PEL- Limpeza e aseo	8.700,00		8.700,00	8.686,46	8.686,45	8.686,45		13,55
0420	24100	62200	PEL- Edificios e ou. construcións	99.387,49		99.387,49	526,20				99.387,49
0420	24100	62500	PEL- Mobiliario	250,00		250,00					250,00
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00	15.569,60	15.569,60	15.569,60		2.430,40
0420	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0420	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62200	Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera	250,00		250,00	8.190,71	8.190,71	8.190,71		-7.940,71
			Suma	35.956.113,04	58.554.734,80	94.510.847,84	49.646.272,96	28.130.165,46	27.888.856,20	241.309,26	66.380.682,38

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://seide.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Validación de documentos:
<https://seide.dacoruna.gal/valido/c>
 Código:
 24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

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	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	7.890,00	2.313,35	10.203,35	7.828,44	3.692,11	3.692,11		6.511,24
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	12.000,00		12.000,00	11.630,66	11.630,66	11.630,66		369,34
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	21.350,00	4.573,71	25.923,71	19.081,07	12.293,69	12.293,69		13.630,02
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	397,29	397,29	397,29		602,71
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	19.500,00		19.500,00	11.335,34	11.335,34	11.335,34		8.164,66
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	2.900,00		2.900,00	2.322,67	2.322,67	2.322,67		577,33
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	15.900,00		15.900,00	15.722,91	15.722,91	15.722,91		177,09
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	3.103,41	3.103,41	3.103,41		-2.103,41
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	109.200,00		109.200,00	109.149,65	109.149,65	109.149,65		50,35
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	250,00		250,00					250,00
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	250,00		250,00					250,00
0420	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	4.000,00	6.000,00	10.000,00	1.905,75	1.905,75	1.905,75		8.094,25
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	5.000,00		5.000,00	3.963,84	3.963,84	3.963,84		1.036,16
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	19.150,00	3.738,79	22.888,79	17.181,38	12.971,11	12.971,11		9.917,68
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	326,70	326,70	326,70		673,30
0420	3261	22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza	15.900,00		15.900,00	8.689,37	8.689,37	8.689,37		7.210,63
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	700,00		700,00	563,18	563,18	563,18		136,82
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	1.700,00		1.700,00	937,41	937,41	937,41		762,59
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	22.200,00		22.200,00	22.142,81	22.142,81	22.142,81		57,19
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	1.100,00		1.100,00	338,80	338,80	338,80		761,20
0420	3261	62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza	250,00		250,00					250,00
0420	3261	62500	Mobiliario- C. P. de Danza	500,00		500,00	677,60	677,60	677,60		-177,60
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	2.000,00		2.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		790,00
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	30.000,00	55.000,00	85.000,00	1.185,44	719,95	719,95		84.280,05
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial	100,00		100,00					100,00
			Suma	36.254.203,04	58.626.360,65	94.880.563,69	49.885.966,68	28.354.259,71	28.112.950,45	241.309,26	66.526.303,98

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoua.gal/validoc/?c=24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoua.gal/validoc>
 Código:
 24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

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	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	401,72	401,72	401,72		598,28
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Archivo Provincial	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.173,70	1.173,70	1.173,70		826,30
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Archivo Provincial	7.950,00	1.641,23	9.591,23	6.722,09	4.314,18	4.314,18		5.277,05
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Archivo Provincial	250,00		250,00	96,80	96,80	96,80		153,20
0420	33221	22102	Gas- Archivo Provincial								
0420	33221	22199	Outras subministracións- Archivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Archivo Provincial	14.000,00		14.000,00	13.957,83	13.957,83	13.957,83		42,17
0420	33221	22706	Estudios e traballos técnicos- Archivo P.	250,00		250,00	20.812,00	12.947,00	12.947,00		-12.697,00
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Archivo Provincial	19.250,00	154.000,00	173.250,00					173.250,00
0420	33221	62500	Mobiliario- Archivo Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33221	62999	Outro inmovilizado material- Archivo Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Archivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3332	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	2.700,00		2.700,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44		81,56
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	3.000,00	-3.000,00						
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	3.350,00	734,11	4.084,11	2.477,49	2.009,64	2.009,64		2.074,47
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	500,00		500,00	298,71	298,71	298,71		201,29
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	1.500,00		1.500,00	1.434,49	1.434,42	1.434,42		65,58
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín	5.000,00		5.000,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00		402,00
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	250,00		250,00					250,00
0420	3333	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.600,00		1.600,00	1.587,52	1.587,52	1.587,52		12,48
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	4.464,90	4.464,90	4.464,90		535,10
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	4.300,00	980,11	5.280,11	2.965,95	2.063,19	2.063,19		3.216,92
			Suma	36.368.603,04	58.742.716,10	95.111.319,14	49.949.576,32	28.406.225,76	28.164.916,50	241.309,26	66.705.093,38

(2021)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
0420	3333	62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño	250,00		250,00					250,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3333	62902	Elem.autio-visuais, instr.musicais- Fornos de Buño	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3334	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	12.000,00	2.018,05	14.018,05	10.090,26	4.036,08	4.036,08		9.981,97
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.	1.000,00		1.000,00	387,20	387,20	387,20		612,80
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	3.000,00	641,50	3.641,50	2.841,81	2.017,56	2.017,56		1.623,94
0420	3334	22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez. F.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0420	3334	22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez. F.								
0420	3334	22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez. F.								
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	100,00		100,00					100,00
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	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	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	4.000,00		4.000,00	5.202,74	5.202,74	5.202,74		-1.202,74
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	101.300,00	44.580,10	145.880,10	94.507,72	61.635,76	61.635,76		84.244,34
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	41.100,00	2.606,66	43.706,66	24.609,20	24.609,20	24.609,20		19.097,46
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	1.600,00		1.600,00	1.057,49	1.057,49	1.057,49		542,51
0420	3335	22112	Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón		5.000,00	5.000,00	2.741,86	2.741,86	2.741,86		2.258,14
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00	486,42	486,42	486,42		513,58
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63902	Rep. elem. audiovisuais,instr. musicais- Teatro Colón		13.200,00	13.200,00	27.648,50	13.189,00	13.189,00		11,00
0420	3335	63999	Rep. outro inmovilizado material- Teatro Colón		10.000,00	10.000,00	5.886,86	5.886,38	5.886,38		4.113,62
0420	3336	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.353,58	4.353,58	4.353,58		246,42
			Suma	36.549.253,04	58.821.762,41	95.371.015,45	50.129.389,96	28.531.829,03	28.290.519,77	241.309,26	66.839.186,42

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoua.gal/validar?c=24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoua.gal/validar?c=24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Código: 24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

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	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	4.000,00		4.000,00	5.832,36	5.832,36	5.832,36		-1.832,36
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	19.000,00	4.021,12	23.021,12	16.814,80	12.761,15	12.761,15		10.259,97
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	250,00		250,00	84,70	84,70	84,70		165,30
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	12.700,00		12.700,00	8.273,26	8.273,26	8.273,26		4.426,74
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	300,00		300,00	243,49	243,49	243,49		56,51
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	4.000,00		4.000,00	960,00	960,00	960,00		3.040,00
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.590,38	4.590,37	4.590,37		9,63
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	1.355,20	1.355,20	1.355,20		-355,20
0420	3336	62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3336	63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3361	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	8.000,00		8.000,00	7.440,29	7.440,29	7.440,29		559,71
0420	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	5.000,00		5.000,00	2.750,55	2.750,55	2.750,55		2.249,45
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	10.200,00	2.314,06	12.514,06	12.692,53	9.263,61	9.263,61		3.250,45
0420	3361	215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	10.300,00		10.300,00	7.080,12	7.080,12	7.080,12		3.219,88
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	500,00		500,00	6.278,46	6.278,46	6.278,46		-5.778,46
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	26.300,00		26.300,00	26.299,07	26.299,07	26.299,07		0,93
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	250,00	20.000,00	20.250,00	17.545,00				20.250,00
0420	3361	61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3362	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	9.000,00		9.000,00	8.081,59	8.081,59	8.081,59		918,41
0420	3362	212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens	40.000,00	22.763,32	62.763,32	28.409,34	28.409,34	28.409,34		34.353,98
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	9.850,00	1.581,78	11.431,78	17.016,39	15.250,42	15.250,42		-3.818,64
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	250,00		250,00					250,00
			Suma	36.718.503,04	58.872.442,69	95.590.945,73	50.301.137,49	28.676.783,01	28.435.473,75	241.309,26	66.914.162,72

(2021)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	8.500,00		8.500,00	4.177,85	4.177,85	4.177,85		4.322,15
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	11.600,00		11.600,00	11.571,60	11.571,60	11.571,60		28,40
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	1.000,00		1.000,00	14.039,03	14.039,03	14.039,03		-13.039,03
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens	15.000,00		15.000,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00		1.085,00
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	250,00		250,00					250,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	250,00		250,00					250,00
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	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	18.000,00		18.000,00	13.002,89	684,86	684,86		17.315,14
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	8.750,00	1.841,13	10.591,13	5.911,11	3.791,69	3.791,69		6.799,44
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	250,00		250,00					250,00
0420	3363	22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	4.100,00		4.100,00	1.940,31	1.940,31	1.940,31		2.159,69
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	500,00		500,00	94,66	94,66	94,66		405,34
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	2.400,00		2.400,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00		1.248,00
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	5.800,00		5.800,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00		62,00
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo	9.000,00	28.000,00	37.000,00	10.381,63	10.381,63	10.381,63		26.618,37
0420	3363	62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo	250,00		250,00					250,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3364	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00	2.193,73	2.193,73	2.193,73		-1.193,73
0420	3364	212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira	2.000,00	-2.000,00						
0420	3364	22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira	20.000,00	33.036,22	53.036,22	50.581,22	33.036,22	33.036,22		20.000,00
0420	3364	22799	Outros traballos- Torres de Altamira								
0420	3364	62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira	250,00		250,00					250,00
0420	3365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	1.500,00		1.500,00	1.389,08	1.389,08	1.389,08		110,92
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	5.000,00	-5.000,00						
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	2.200,00	506,42	2.706,42	2.066,42	1.114,71	1.114,71		1.591,71
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	250,00		250,00					250,00
0420	3365	22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo	250,00		250,00					250,00
			Suma	36.846.603,04	58.928.826,46	95.775.429,50	50.445.917,98	28.788.629,34	28.547.320,08	241.309,26	66.986.800,16

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoua.gal/validoc/?c=24b5f8b1242acc081ac8f0e8a4d176e079a894e>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoua.gal/validoc>
 Código:
 24b5f8b1242acc081ac8f0e8a4d176e079a894e



(2021)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	2.200,00		2.200,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		566,50
0420	3365	62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	250,00	186.000,00	186.250,00	77.753,48				186.250,00
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00	955,90	955,90	955,90		44,10
0420	3365	63302	Reposición de instalacións técnicas- Castelo de Vimianzo	103.751,96		103.751,96					103.751,96
0420	4311	22699	Outros gastos diversos- Feiras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.	30.000,00		30.000,00	23.171,92	13.494,67	13.494,67		16.505,33
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	9.850,00	1.789,59	11.639,59	7.523,89	5.082,28	5.082,28		6.557,31
0420	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	12.500,00		12.500,00	12.445,71	12.445,71	12.445,71		54,29
0420	92012	62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	92012	63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil	5.000,00		5.000,00	1.439,90	1.439,90	1.439,90		3.560,10
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	6.550,00	1.421,45	7.971,45	9.791,34	7.942,37	7.942,37		29,08
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	22101	Auga- Parque móvil	2.800,00		2.800,00	2.744,77	2.744,77	2.744,77		55,23
0420	92013	22102	Gas- Parque móvil	9.900,00		9.900,00	5.907,27	5.907,27	5.907,27		3.992,73
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	7.700,00		7.700,00	7.676,79	7.676,79	7.676,79		23,21
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móvil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	62999	Outro inmovilizado material- Parque móvil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	63500	Reposición mobiliario- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	5.000,00		5.000,00	163,83	163,83	163,83		4.836,17
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	23.000,00	4.869,90	27.869,90	22.069,26	13.579,80	13.579,80		14.290,10
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	250,00		250,00					250,00
0420	93233	22100	Energía eléctrica- Recadación	50.400,00		50.400,00	26.209,10	26.209,10	26.209,10		24.190,90
			Suma	37.123.605,00	59.122.907,40	96.246.512,40	50.645.404,64	28.887.905,23	28.646.595,97	241.309,26	67.358.607,17

(2021)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93233	22101	Auga- Recadación	2.500,00		2.500,00	2.114,37	2.114,37	2.114,37		385,63
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	1.000,00		1.000,00	1.555,46	1.555,46	1.555,46		-555,46
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	68.400,00		68.400,00	68.314,56	68.314,56	68.314,56		85,44
0420	93233	62200	Edificios e ou. construcións- Recadación	250,00	200.000,00	200.250,00					200.250,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00	1.255,98	1.255,98	1.255,98		-255,98
0420	93233	63500	Reposición mobiliario- Recadación	250,00		250,00					250,00
0420	93341	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	217.800,00	182.585,94	400.385,94	396.189,37	141.989,03	141.989,03		258.396,91
0420	93341	22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93341	22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	100.000,00	5.000,00	105.000,00	99.078,27	99.078,27	99.078,27		5.921,73
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	50.000,00		50.000,00	62.035,89	62.035,89	62.035,89		-12.035,89
0420	93341	22699	Outros gastos diversos- Arquitectura e mantemento	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0420	93341	22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	93341	22706	Estudios e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento	100,00	288,95	388,95	3.288,95	3.288,95	3.288,95		-2.900,00
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	9.000,00	3.109,70	12.109,70	11.530,59	7.936,89	7.936,89		4.172,81
0420	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento	5.000,00	-5.000,00						
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	20.000,00	39.525,34	59.525,34	59.599,69	59.599,68	59.599,68		-74,34
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	112.050,00	21.249,66	133.299,66	94.166,92	66.708,80	66.708,80		66.590,86
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	4.000,00		4.000,00	4.908,97	4.908,97	4.908,97		-908,97
0420	93362	22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial	98.900,00		98.900,00	60.487,04	60.487,04	60.487,04		38.412,96
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	4.300,00		4.300,00	3.178,23	3.178,23	3.178,23		1.121,77
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	4.000,00		4.000,00	5.018,76	5.018,76	5.018,76		-1.018,76
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	195.300,00		195.300,00	195.293,49	195.293,49	195.293,49		6,51
0420	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	11.500,00	2.840,46	14.340,46	14.267,72	11.427,26	11.427,26		2.913,20
0420	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	250,00		250,00	1.331,07	1.331,07	1.331,07		-1.081,07
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	4.000,00		4.000,00	3.881,68	3.881,68	3.881,68		118,32
0420	93362	63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial	250,00	17.895,90	18.145,90	23.529,18	23.529,18	23.529,18		-5.383,28
0420	93363	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga	2.000,00		2.000,00	189,97	189,97	189,97		1.810,03
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	38.900,00	7.911,27	46.811,27	30.671,39	19.850,23	19.850,23		26.961,04
0420	93363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga	500,00		500,00					500,00
			Suma	38.100.855,00	59.598.314,62	97.699.169,62	51.787.292,19	29.730.878,99	29.489.569,73	241.309,26	67.968.290,63

(2021)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93363	22100	Energía eléctrica- Edif. Rego de Auga	75.800,00		75.800,00	43.880,88	43.880,88	43.880,88		31.919,12
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.600,00		1.600,00	834,17	834,17	834,17		765,83
0420	93363	22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga	500,00		500,00					500,00
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	94.500,00		94.500,00	94.448,06	94.448,06	94.448,06		51,94
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	3.000,00		3.000,00	242,00	242,00	242,00		2.758,00
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	44.450,00	9.023,45	53.473,45	45.481,60	33.001,49	33.001,49		20.471,96
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM	250,00		250,00					250,00
0420	93364	22100	Energía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	40.900,00		40.900,00	21.489,65	21.489,65	21.489,65		19.410,35
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.300,00		1.300,00	890,69	890,69	890,69		409,31
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	708,09	708,09	708,09		291,91
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	48.400,00		48.400,00	48.387,15	48.387,15	48.387,15		12,85
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	250,00		250,00					250,00
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.	250,00		250,00					250,00
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	250,00		250,00					250,00
0420	93365	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	10.490,00	2.865,03	13.355,03	10.197,54	4.698,16	4.698,16		8.656,87
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	5.329,35	5.329,35	5.329,35		-329,35
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	59.700,00	12.826,70	72.526,70	51.206,43	30.554,06	30.554,06		41.972,64
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	93365	22100	Energía eléctrica- Centro Rosalía Mera	90.600,00		90.600,00	47.583,65	47.583,65	47.583,65		43.016,35
0420	93365	22101	Auga- Centro Rosalía Mera	9.300,00		9.300,00	6.930,79	6.930,79	6.930,79		2.369,21
0420	93365	22102	Gas- Centro Rosalía Mera	1.600,00		1.600,00	1.333,26	1.333,26	1.333,26		266,74
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	76.500,00		76.500,00	72.760,49	72.760,49	72.760,49		3.739,51
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	1.406,02	1.406,02	1.406,02		-406,02
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	395.300,00		395.300,00	394.908,10	394.908,10	394.908,10		391,90
0420	93365	22706	Estudios e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
			Suma	39.064.795,00	59.623.029,80	98.687.824,80	52.635.310,11	30.540.265,05	30.298.955,79	241.309,26	68.147.559,75

(2021)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera.	250,00		250,00					250,00
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	3.478,75	3.478,75	3.478,75		-2.478,75
0420	93365	62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	93365	63200	Reposición edificios- Centro Rosalía Mera		360.000,00	360.000,00					360.000,00
0420	93365	63302	Reposición de instalacións técnicas- Centro Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00					18.000,00
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	100.000,00		100.000,00	101.068,22	30.235,43	30.235,43		69.764,57
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	67.070,00	10.668,56	77.738,56	61.749,05	44.723,00	44.723,00		33.015,56
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	32.700,00		32.700,00	18.839,85	18.839,85	18.839,85		13.860,15
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	3.100,00		3.100,00	1.241,82	1.241,82	1.241,82		1.858,18
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	3.600,00		3.600,00	2.648,11	2.648,11	2.648,11		951,89
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	11.000,00		11.000,00	4.559,47	4.559,47	4.559,47		6.440,53
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	9.700,00		9.700,00	9.658,89	9.658,82	9.658,82		41,18
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	285.385,00		285.385,00	310.249,08	288.575,42	288.575,42		-3.190,42
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	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	24.800,00		24.800,00	23.602,90	23.602,90	23.602,90		1.197,10
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	8.250,00		8.250,00					8.250,00
0420	93367	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	11.690,00	4.281,88	15.971,88	12.453,19	6.324,71	6.324,71		9.647,17
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	6.000,00	1.391,42	7.391,42	4.483,58	2.417,24	2.417,24		4.974,18
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	3.600,00		3.600,00	1.334,32	1.334,32	1.334,32		2.265,68
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	7.400,00		7.400,00	7.327,89	7.327,89	7.327,89		72,11
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	62500	Mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	39.675.090,00	59.999.371,66	99.674.461,66	53.206.544,20	30.993.771,74	30.752.462,48	241.309,26	68.680.689,92

(2021)

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	250,00		250,00					250,00
0420	93368	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	8.590,00	2.844,53	11.434,53	8.848,94	4.345,63	4.345,63		7.088,90
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	4.000,00		4.000,00	1.677,17	1.677,17	1.677,17		2.322,83
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	12.300,00	2.478,21	14.778,21	10.178,93	6.673,89	6.673,89		8.104,32
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	232,32	232,32	232,32		267,68
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	18.000,00		18.000,00	12.235,98	12.235,98	12.235,98		5.764,02
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.300,00		1.300,00	1.001,28	1.001,28	1.001,28		298,72
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	1.359,11	1.359,11	1.359,11		-859,11
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	15.600,00		15.600,00	15.586,24	15.586,24	15.586,24		13,76
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	250,00	7.000,00	7.250,00	6.737,57	6.737,57	6.737,57		512,43
0420	93368	63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93391	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	9.000,00		9.000,00	8.200,17	8.200,17	8.200,17		799,83
0420	93391	212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio	250,00		250,00					250,00
0430	1322	76201	POS+ Seguridade e orde pública		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0430	1334	76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento		42.579,90	42.579,90	42.579,90				42.579,90
0430	1335	76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		
0430	1336	76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		172.045,90	172.045,90	114.881,82				172.045,90
0430	1351	76201	POS+ Protección civil		52.556,80	52.556,80	52.556,80	52.556,80	52.556,80		
0430	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0430	1534	76201	PAS 2015- Vías públicas		390.793,55	390.793,55	346.611,33	288.406,32	288.406,32		102.387,23
0430	1535	76201	POS+ 2017- Vías públicas		421.294,29	421.294,29	241.402,71	241.402,71	241.402,71		179.891,58
0430	1536	76201	POS+ 2018- Vías públicas		2.951.275,05	2.951.275,05	2.359.168,74	1.285.929,09	1.285.929,09		1.665.345,96
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		10.134.982,83	10.134.982,83	6.965.191,32	5.122.733,79	5.122.733,79		5.012.249,04
0430	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		165.000,00	165.000,00	165.000,00				165.000,00
0430	1603	76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros		105.146,79	105.146,79	103.710,73	103.710,73	103.710,73		1.436,06
0430	1604	76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		731.648,17	731.648,17	403.287,44	174.189,83	174.189,83		557.458,34
0430	1605	76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros		1.005.402,03	1.005.402,03	204.923,73	137.192,49	137.192,49		868.209,54
			Suma	39.746.380,00	76.350.719,71	116.097.099,71	64.408.216,43	38.494.242,86	38.252.933,60	241.309,26	77.602.856,85



(2021)

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	1606	76201	POS+ Rede de sumidoiros		3.994.711,24	3.994.711,24	2.291.992,88	1.655.276,42	1.655.276,42		2.339.434,82
0430	1611	76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable		44.230,99	44.230,99	28.165,71	28.165,71	28.165,71		16.065,28
0430	1613	76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable		170.326,49	170.326,49					170.326,49
0430	1614	76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable		390.117,60	390.117,60	359.705,86	295.676,29	295.676,29		94.441,31
0430	1615	76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		2.434.702,16	2.434.702,16	1.809.038,93	1.197.306,04	1.197.306,04		1.237.396,12
0430	16211	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		11.380,78	11.380,78					11.380,78
0430	16214	76201	POS+ 2017- Recollida de residuos		9.883,05	9.883,05	9.883,05	9.883,05	9.883,05		
0430	16216	76201	POS+ Recollida de residuos		35.998,18	35.998,18	27.868,27	27.868,27	27.868,27		8.129,91
0430	1655	76201	POS+ 2018- Iluminación pública		219.727,92	219.727,92	219.727,92	69.938,00	69.938,00		149.789,92
0430	1656	76201	POS+ Iluminación pública		647.535,12	647.535,12	435.099,96	306.246,64	306.246,64		341.288,48
0430	1715	76201	POS+ 2018- Parques e xardíns		414.566,85	414.566,85	389.874,70	265.708,83	265.708,83		148.858,02
0430	1716	76201	POS+ Parques e xardíns		2.423.922,62	2.423.922,62	1.197.031,15	386.575,18	386.575,18		2.037.347,44
0430	17228	76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio		61.166,84	61.166,84					61.166,84
0430	17229	76201	POS+2017- Programa de protección e mellora do medio		165.681,73	165.681,73	165.681,73	162.290,82	162.290,82		3.390,91
0430	3231	76201	POS+ Funcionamento centro docentes infantil e primaria		63.300,00	63.300,00	61.105,00				63.300,00
0430	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		20.000,00	20.000,00	18.697,53	18.697,53	18.697,53		1.302,47
0430	3337	76201	POS+ Equipamentos culturais e museos		421.807,71	421.807,71	339.890,02	134.311,02	134.311,02		287.496,69
0430	3368	76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.		31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00		
0430	3421	76201	POS+ Instalacións deportivas		1.997.295,95	1.997.295,95	1.869.434,77	1.062.725,02	1.062.725,02		934.570,93
0430	4413	76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros		58.318,39	58.318,39	58.076,39	58.076,39	58.076,39		242,00
0430	4422	76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte		27.114,31	27.114,31	26.042,79	26.042,79	26.042,79		1.071,52
0430	4530	76201	POS+ Estradas		5.277.615,87	5.277.615,87	4.234.592,55	3.649.115,05	3.649.115,05		1.628.500,82
0430	4539	76201	POS+ 2017- Estradas		302.313,04	302.313,04	259.997,01	225.115,01	225.115,01		77.198,03
0430	4544	76201	POS+ 2017- Camións veciñais		226.834,61	226.834,61	56.560,05	56.560,05	56.560,05		170.274,56
0430	4546	76201	POS+ 2018- Camións veciñais		246.952,22	246.952,22	105.269,19	76.796,76	76.796,76		170.155,46
0430	4547	76201	POS+ Camións veciñais		3.139.604,66	3.139.604,66	2.692.204,00	841.105,90	841.105,90		2.298.498,76
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	12.000.000,00	5.187.196,07	17.187.196,07	16.741.116,66	16.741.116,66	16.741.116,66		446.079,41
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións	3.000.000,00	96.462.130,83	99.462.130,83	24.761.073,51	13.943.811,32	13.900.916,82	42.894,50	85.518.319,51
0430	4916	76201	POS+ 2017- Sociedade da información		42.225,55	42.225,55	42.225,55				42.225,55
0430	4917	76201	POS+ Sociedade da información		29.563,55	29.563,55					29.563,55
0430	93393	76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		494.717,19	494.717,19	364.021,25	150.920,03	150.920,03		343.797,16
			Suma	54.746.380,00	201.403.121,23	256.149.501,23	123.004.052,86	79.915.031,64	79.630.827,88	284.203,76	176.234.469,59

(2021)

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					
0430	93394	76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		251.401,96	251.401,96	251.401,96	117.096,01	117.096,01		134.305,95
0430	93395	76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		825.080,01	825.080,01	701.513,12	346.469,28	346.469,28		478.610,73
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		1.754.368,84	1.754.368,84	1.110.184,75	476.595,02	476.595,02		1.277.773,82
0430	9433	76201	Plan de aforro e investimentos 2016								
0430	9433	82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016		673.303,29	673.303,29	208.778,49	208.778,49	208.778,49		464.524,80
0430	9434	82120	POS- Préstamo provincial 2017		1.345.275,56	1.345.275,56	1.066.407,25	652.255,72	652.255,72		693.019,84
0430	9435	82120	POS- Préstamo provincial 2018		3.144.862,96	3.144.862,96	2.286.763,84	1.466.137,91	1.466.137,91		1.678.725,05
0430	9436	82120	POS- Préstamo provincial 2019		5.191.077,80	5.191.077,80	3.658.748,18	2.502.638,96	2.502.638,96		2.688.438,84
0430	9437	82120	POS- Préstamo provincial 2020		8.540.846,45	8.540.846,45	4.818.825,19	2.719.887,79	2.687.735,55	32.152,24	5.820.958,66
0430	9438	82120	POS- Préstamo provincial 2021	5.500.000,00		5.500.000,00	836.970,26	836.970,26	836.970,26		4.663.029,74
0430	9439	82120	POS- Préstamo provincial 2022								
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos	10.000,00		10.000,00	124,80	124,80	124,80		9.875,20
0440	4503	22706	Estudios e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	245.000,00	144.111,00	389.111,00	256.641,00	116.523,00	116.523,00		272.588,00
0440	4503	45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos								
0510	135	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil								
0510	1350	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	60.000,00	47.220,96	107.220,96	100.344,55	59.497,85	59.497,85		47.723,11
0510	1350	62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil		119.000,00	119.000,00	39.891,28				119.000,00
0510	1350	62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil		96.000,00	96.000,00	49.513,20				96.000,00
0510	1350	62999	Outro inmovilizado material- Protección civil		15.000,00	15.000,00	3.630,00				15.000,00
0510	1350	76201	Subv. a concellos- Protección civil		55.000,00	55.000,00	55.000,00				55.000,00
0510	1350	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	100.000,00	-100.000,00						
0510	136	46201	Subv. a concellos- S. prención e extinción incendios								
0510	1360	46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	784.000,00	545.500,00	1.329.500,00	1.267.162,28	956.162,28	928.162,28	28.000,00	373.337,72
0510	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos		1.881,75	1.881,75	1.881,75				1.881,75
0510	24100	46201	PEL- Subv. a concellos		150.000,00	150.000,00	141.348,24	66.348,24	66.348,24		83.651,76
0510	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		1.757.331,63	1.757.331,63	1.574.383,22	965.835,42	965.835,42		791.496,21
0510	24100	76201	PEL- Subv. a concellos.		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
0510	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas		149.017,78	149.017,78	75.011,20	75.011,20	75.011,20		74.006,58
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego		572.036,44	572.036,44	253.536,99	208.536,99	208.536,99		363.499,45
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	100.000,00	175.000,00	275.000,00	220.440,00	120.440,00	120.440,00		154.560,00
0510	3333	680	Investimentos en bens patrimoniais- Fornos de Buño		30.000,00	30.000,00	29.887,00				30.000,00
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		86.507,46	86.507,46	86.507,46	28.230,06	28.230,06		58.277,40
			Suma	61.545.380,00	227.172.945,12	288.718.325,12	142.298.948,87	92.038.570,92	91.694.214,92	344.356,00	196.679.754,20

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

https://sede.dacoua.gal/validoc/?c=24b5f881242acc81ac8f0e8a84d176e079a894e

Validación de documentos:
https://sede.dacoua.gal/validoc

Código:
24b5f881242acc81ac8f0e8a84d176e079a894e



(2021)

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	425.000,00	121.168,55	546.168,55	161.746,75	146.258,75	138.938,25	7.320,50	399.909,80
0510	3339	481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		240.000,00	240.000,00	239.943,00				240.000,00
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	350.000,00	1.229.499,19	1.579.499,19	1.123.944,80	175.145,63	175.145,63		1.404.353,56
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	130.000,00	130.055,52	260.055,52	250.742,53	80.742,53	80.742,53		179.312,99
0510	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0510	3362	680	Investimentos en bens patrimoniais- Dolmens		125.000,00	125.000,00					125.000,00
0510	3363	680	Investimentos en bens patrimoniais- Torres do Allo		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	243.565,29	549.565,29	471.953,89	282.283,77	282.283,77		267.281,52
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	584.110,81	1.069.110,81	772.446,70	485.697,26	485.697,26		583.413,55
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	118.000,00	109.746,00	227.746,00	210.788,97	105.993,73	105.993,73		121.752,27
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	170.000,00	169.426,54	339.426,54	99.259,28	32.367,01	32.367,01		307.059,53
0510	4142	22799	Outros traballos- Acción comunitaria		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	450.000,00	490.549,69	940.549,69	721.605,67	337.505,42	337.505,42		603.044,27
0510	4142	76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria		300.000,00	300.000,00	284.229,00	284.229,00	284.229,00		15.771,00
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	300.000,00	275.392,54	575.392,54	514.514,61	220.019,44	220.019,44		355.373,10
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	462.000,00	252.936,02	714.936,02	666.917,96	435.600,43	435.600,43		279.335,59
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	Estudios e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	10.000,00	6.715,50	16.715,50	6.715,50				16.715,50
0510	4252	63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		44.165,00	44.165,00	44.165,00				44.165,00
0510	4252	650	P. enerxías renovables- Investimentos para outros entes		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	150.000,00	-118.360,00	31.640,00	201.087,51	201.087,51	195.037,51	6.050,00	-169.447,51
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	200.000,00	486.650,25	686.650,25	529.510,10	493.246,40	351.579,54	141.666,86	193.403,85
			Suma	65.132.380,00	232.936.904,19	298.069.284,19	149.168.505,66	95.318.747,80	94.819.354,44	499.393,36	202.750.536,39

(2021)

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	22799	Outros traballos- Promoción turística	18.000,00	660.536,54	678.536,54	362.512,83	347.409,39	347.409,39		331.127,15
0510	4321	45001	Subv á admón xeral da CC.AA- Promoción turística		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0510	4321	45101	Subv. a org.autónomos e axencias da CCAA- Prom. turística		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.100.000,00	628.879,67	1.728.879,67	1.304.315,77	732.170,31	732.170,31		996.709,36
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	220.000,00	300.000,00	520.000,00	564.432,96	40.172,00		40.172,00	479.828,00
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	120.000,00	195.000,00	315.000,00	294.450,00				315.000,00
0510	4321	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00	210.000,00	420.000,00	408.942,54	198.942,54	198.942,54		221.057,46
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	350.000,00	1.028.038,06	1.378.038,06	1.141.790,89	423.379,17	398.248,35	25.130,82	954.658,89
0510	4321	62400	Elem.de transporte- Prom. turística								
0510	4321	62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom. turística		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0510	4321	650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística		65.000,00	65.000,00	14.578,62	14.578,62		14.578,62	50.421,38
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística	500.000,00	680.771,39	1.180.771,39	650.931,40	574.510,75	574.510,75		606.260,64
0510	4322	650	Investimentos xestionados p.outros- P. camiño inglés	437.153,36	-437.153,36						
0510	4322	76201	Subv. a concellos- Proxecto mellora do Camiño Inglés		239.994,88	239.994,88	239.994,88				239.994,88
0510	4322	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés		437.153,36	437.153,36	342.414,54				437.153,36
0510	4325	22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos	15.988,00	42.120,00	58.108,00	2.934,25	2.934,25	2.934,25		55.173,75
0510	4325	650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes	2.000,00	132.941,00	134.941,00	112.479,94	26.460,29	26.460,29		108.480,71
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacions	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4918	45390	Ou.subv.a sdades.merc.,entid. públicas...CCAA-Cidade das TIC		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.223.267,66	724.481,05	3.947.748,71	3.223.267,66	3.223.267,66	3.223.267,66		724.481,05
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	506.995,10	506.995,10	1.013.990,20	506.995,10	506.995,10	506.995,10		506.995,10
0510	9431	76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros		469.363,42	469.363,42					469.363,42
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protección do medio	125.000,00		125.000,00					125.000,00
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	200.000,00	12.903,24	212.903,24	12.903,24				212.903,24
Suma				72.193.784,12	239.389.928,54	311.583.712,66	158.690.450,28	101.748.567,88	101.133.293,08	615.274,80	209.835.144,78

(2021)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
0520	17221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	322.000,00	229.522,73	551.522,73	505.207,52	252.007,83	252.007,83		299.514,90
0520	17221	600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					15.000,00
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio		41.148,25	41.148,25	37.713,17	20.553,58	20.553,58		20.594,67
0520	17221	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	150.000,00	47.055,79	197.055,79	154.906,07	64.404,36	64.404,36		132.651,43
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	900.000,00	393.080,00	1.293.080,00	1.273.832,02	903.955,77	890.873,07	13.082,70	389.124,23
0520	23131	22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	100.307,63	225.307,63	250.488,12	121.026,17	121.026,17		104.281,46
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	83.063,35	208.063,35	231.413,02	141.455,36	141.455,36		66.607,99
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	360.000,00	496.677,34	856.677,34	405.655,63	306.874,74	306.874,74		549.802,60
0520	24100	22799	PEL- Outros traballos	1.305.790,60	3.952.257,22	5.258.047,82	2.061.979,18	733.865,54	733.865,54		4.524.182,28
0520	24100	23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo		800,00	800,00					800,00
0520	24100	23120	PEL- Locomoción persoal non directivo		2.850,00	2.850,00					2.850,00
0520	24100	45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0520	24100	46201	PEL- Subv. a concellos	2.191.000,00	19.051.045,66	21.242.045,66	19.579.810,82	12.447.743,58	12.336.743,58	111.000,00	8.794.302,08
0520	24100	470	PEL- Subv. fomento do emprego		921.000,00	921.000,00	93.750,00				921.000,00
0520	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	3.000.000,00	3.781.193,06	6.781.193,06	9.193.675,29	664.722,59	617.922,59	46.800,00	6.116.470,47
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	398.101,50	969.837,41	1.367.938,91	416.138,40	183.353,90	183.353,90		1.184.585,01
0520	24100	62300	PEL- Maquinaria		35.000,00	35.000,00	22.939,91	16.940,00	16.940,00		18.060,00
0520	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	300.000,00	303.545,99	603.545,99	89.180,09	89.180,09	89.180,09		514.365,90
0520	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	2.260.000,00	2.936.894,06	5.196.894,06	4.416.733,90	1.306.036,14	1.215.026,96	91.009,18	3.890.857,92
0520	24102	46201	PEL, Prox. de emprego- Subv. a concellos		6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00
0520	24102	479	PEL, Prox. de emprego- Outras subv. a empresas privadas		6.000.000,00	6.000.000,00	3.975.000,00	3.973.500,00	3.973.500,00		2.026.500,00
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	154.000,00		154.000,00	137.342,61	137.342,61	137.342,61		16.657,39
0520	4251	481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC	50.000,00	34.500,00	84.500,00	84.500,00	34.500,00	34.500,00		50.000,00
0520	4545	650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros	1.733.195,41	4.248.373,80	5.981.569,21	3.351.449,23	825.591,35	668.867,94	156.723,41	5.155.977,86
			Suma	86.012.271,63	289.153.080,83	375.165.352,46	205.286.565,26	124.136.021,49	123.102.131,40	1.033.890,09	251.029.330,97

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.daccon.gal/validador/c?c=24b5f8b1242acc081ac8f0e8a84d76e079a894e>
 Validación de documentos:
<https://sede.daccon.gal/validador/c?c=24b5f8b1242acc081ac8f0e8a84d76e079a894e>
 Código: 24b5f8b1242acc081ac8f0e8a84d76e079a894e



(2021)

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	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudios servizos públ.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00		25.000,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00		19.148,00
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	59.500,00	150.000,00	209.500,00	36.799,73	14.293,73	14.293,73		195.206,27
0520	92052	481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial	150.000,00		150.000,00	64.387,20				150.000,00
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	150.000,00	50.000,00	200.000,00	51.853,30	26.110,61	26.110,61		173.889,39
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	285.500,00	56.853,42	342.353,42	235.712,00	208.454,00	208.454,00		133.899,42
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	720.000,00	328.215,70	1.048.215,70	465.116,83	465.116,83	465.116,83		583.098,87
0611	23121	42391	Ou. transf. a sdades est.,ent. púb. emp. e.o.pub.-Acción S.								
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	8.100.000,00	3.532.722,71	11.632.722,71	10.944.955,49	6.832.286,75	6.832.286,75		4.800.435,96
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	2.262.000,00	2.099.842,35	4.361.842,35	4.245.940,40	2.127.784,19	2.127.784,19		2.234.058,16
0611	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	100.000,00	100.000,00	200.000,00	187.984,56				200.000,00
0611	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social		6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	700.000,00	776.133,48	1.476.133,48	1.435.931,85	695.152,84	695.152,84		780.980,64
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	216.800,00	340.200,00	557.000,00	182.048,58	130.866,98	121.066,99	9.799,99	426.133,02
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	510.000,00	312.537,01	822.537,01	690.198,52	363.939,96	363.939,96		458.597,05
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	319.000,00	632.461,73	951.461,73	821.002,97	427.460,90	427.460,90		524.000,83
0611	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0611	23126	46201	POS+ Social	14.000.000,00		14.000.000,00	13.848.408,04	13.848.408,04	13.848.408,04		151.591,96
0612	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	29.500,00		29.500,00	23.829,00	23.829,00	23.829,00		5.671,00
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	450.000,00	144.000,00	594.000,00	594.000,00	334.250,00	330.250,00	4.000,00	259.750,00
0612	3264	22609	Actividades educativas e deport.- A. educativas mocidade								
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0612	3269	42111	Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A.promoción educativa		80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
0612	3269	42390	Transf.entidades públicas e outros-A.promoción educativa		100.000,00	100.000,00	97.316,33	97.316,33	97.316,33		2.683,67
0612	3269	45390	Subv.entidades públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa		368.000,00	368.000,00	368.000,00	170.000,00	170.000,00		198.000,00
0612	3269	46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa								
			Suma	114.375.571,63	304.284.047,23	418.659.618,86	239.745.902,06	150.007.143,65	148.959.453,57	1.047.690,08	268.652.475,21

(2021)

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	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos	1.500,00		1.500,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00		15,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	363.607,84	763.607,84	676.797,54	306.368,02	306.368,02		457.239,82
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0612	3331	781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	40.000,00	60.000,00	100.000,00	60.347,20	60.347,18	60.347,18		39.652,82
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais	5.300,00		5.300,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00		395,00
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	500.000,00	278.941,90	778.941,90	721.234,58	346.479,59	341.479,59	5.000,00	432.462,31
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	438.300,00	110.050,30	548.350,30	306.281,33	280.729,80	277.716,80	3.013,00	267.620,50
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	60.000,00	10.948,36	70.948,36	33.273,34	10.948,34	10.948,34		60.000,02
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	770.000,00	1.145.506,03	1.915.506,03	1.836.390,31	887.479,23	887.479,23		1.028.026,80
0612	3341	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	275.000,00	610.399,74	885.399,74	589.548,60	250.751,23	243.418,63	7.332,60	634.648,51
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00	1.200,00	17.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		2.400,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.856.000,00	1.264.396,22	3.120.396,22	2.821.772,62	1.418.120,68	1.403.822,68	14.298,00	1.702.275,54
0612	3341	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		90.000,00	90.000,00	60.000,00				90.000,00
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	23.500,00	10.000,00	33.500,00	13.456,16	13.456,16	12.287,30	1.168,86	20.043,84
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	250,00	25.250,00	250,00				25.250,00
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.117.100,00	878.278,31	2.995.378,31	2.988.679,60	1.546.022,55	1.542.849,25	3.173,30	1.449.355,76
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	920.000,00	1.032.867,61	1.952.867,61	1.919.761,85	902.306,76	902.306,76		1.050.560,85
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	116.156,01	241.156,01	221.102,69	109.750,02	109.750,02		131.405,99
0612	3343	480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.047.500,00	593.690,12	1.641.190,12	1.377.716,16	723.637,12	722.137,12	1.500,00	917.553,00
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	287.050,00	101.104,68	388.154,68	287.762,51	41.550,01	41.550,01		346.604,67
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	1.015.000,00	912.466,33	1.927.466,33	1.803.366,52	892.366,52	892.366,52		1.035.099,81
0612	3411	479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte	100.000,00	153.258,47	253.258,47					253.258,47
			Suma	125.936.021,63	312.168.669,15	438.104.690,78	257.174.533,07	159.356.846,86	158.273.671,02	1.083.175,84	278.747.843,92

(2021)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	3.157.000,00	1.891.350,49	5.048.350,49	4.233.543,08	2.061.105,12	2.034.842,12	26.263,00	2.987.245,37
0612	3411	62401	Elem. transporte para ou. entes-Prom. e fomento deporte	200.000,00	50.000,00	250.000,00					250.000,00
0612	342	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas								
0612	3420	75301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas		173.516,70	173.516,70	173.516,70	62.810,27	62.810,27		110.706,43
0612	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		285.906,54	285.906,54	249.653,58	249.653,58	249.653,58		36.252,96
0612	3420	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	450.000,00	401.711,37	851.711,37	829.728,12	465.737,78	431.703,96	34.033,82	385.973,59
0620	4533	600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións		6.433.736,09	6.433.736,09	30.287,05	30.287,05	30.287,05		6.403.449,04
0630	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00					500,00
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Centro Rosalía Mera	500,00		500,00					500,00
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	2.500,00		2.500,00	2.391,52	2.391,52	2.391,52		108,48
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00	13.175,05	13.175,05	13.175,05		4.824,95
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20	871,20		128,80
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	1.031,13	1.031,13	499,13	532,00	2.968,87
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Rosalía Mera	8.500,00		8.500,00	7.336,23	7.336,23	7.336,23		1.163,77
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	3.649,77	3.649,77	3.649,77		350,23
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00	902,17	902,17	902,17		597,83
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	917,62	917,62	917,62		82,38
0631	3241	22104	Vestuario- IES Rosalía Mera	600,00		600,00	299,12	299,12	299,12		300,88
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	81.500,00		81.500,00	82.762,89	82.762,89	81.791,26	971,63	-1.262,89
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	3.239,17	3.239,17	1.845,25	1.393,92	-739,17
0631	3241	223	Transportes- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera	600,00		600,00					600,00
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	2.350,00	2.350,00	2.350,00		-1.350,00
			Suma	129.873.921,63	321.404.890,34	451.278.811,97	262.810.187,47	162.345.366,53	161.198.996,32	1.146.370,21	288.933.445,44

(2021)

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	22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera	600,00		600,00					600,00
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	5.437,78	5.437,78	5.437,78		-1.437,78
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera		2.376,44	2.376,44	2.376,44	2.376,44	2.376,44		
0631	3241	62600	Equipos informáticos- IES Rosalía Mera		8.965,86	8.965,86	8.965,86	8.965,86	8.965,86		
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera	1.000,00	1.331,00	2.331,00					2.331,00
0631	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	5.154,11	5.154,11	5.154,11		-4.154,11
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.	1.000,00		1.000,00	1.019,43	1.019,43	1.019,43		-19,43
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	1.421,75	1.421,75	733,27	688,48	578,25
0632	23111	22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632	23111	22104	Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00	1.345,90	1.345,90	1.345,90		154,10
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera	50.000,00		50.000,00	61.111,80	61.111,80	61.111,80		-11.111,80
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	3.336,40	3.336,40	3.336,40		-336,40
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	4.500,00		4.500,00	3.955,77	3.955,77	3.955,77		544,23
0632	23111	22201	Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Rosalía Mera	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0632	23111	22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	1.421,55	1.421,55	551,21	870,34	578,45
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera	4.100,00		4.100,00	2.772,93	2.772,93	2.772,93		1.327,07
0632	23111	62300	Maquinaria- C.R.D. Calvo Sotelo								
0632	23111	62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	1.359,09	1.359,09	1.359,09		-359,09
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	500,00		500,00					500,00
0632	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00	468,85	468,85	468,85		31,15
0633	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00	495,40	495,40	495,40		4,60
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	1.251,27	1.251,27	1.251,27		-251,27
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	5.069,79	5.069,79	5.069,79		-69,79
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	4.254,78	4.254,78	4.254,78		745,22
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Rosalía Mera	500,00		500,00					500,00
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00					2.000,00
Suma				129.967.921,63	321.417.563,64	451.385.485,27	262.921.406,37	162.456.585,43	161.308.656,40	1.147.929,03	288.928.899,84

(2021)

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	22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	185,13	185,13	185,13		814,87
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía Mera	1.300,00		1.300,00	804,37	804,37	804,37		495,63
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	7.500,00		7.500,00	6.218,50	6.218,50	6.218,50		1.281,50
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	816,45	816,45	816,45		3.183,55
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0633	93365	223	Transportes- Centro Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0633	93365	22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	1.396,35	1.396,35	1.396,35		1.103,65
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	163.350,00		163.350,00	164.495,71	163.350,00	163.350,00		
0633	93365	481	Subv. a familias e instit. SFL- Centro Rosalía Mera	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0640	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	10.000,00		10.000,00	3.909,39	3.909,39	3.909,39		6.090,61
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	221,43	221,43	163,35	58,08	778,57
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	6.000,00		6.000,00	2.714,86	2.714,86	2.714,86		3.285,14
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.	11.000,00		11.000,00	6.279,25	6.279,25	6.279,25		4.720,75
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.701,66	2.701,66	2.701,66		1.298,34
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	431,85	431,85	431,85		3.568,15
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	500,00		500,00	588,43	588,43	588,43		-88,43
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.800,00		1.800,00	2.212,54	2.212,54	2.212,54		-412,54
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	16.580,00		16.580,00	13.416,88	13.416,88	13.224,54	192,34	3.163,12
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	500,00		500,00					500,00
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	773,50	773,50	773,50		4.226,50
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	962,90	962,90	962,90		6.037,10
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	7.950,00	-6.000,00	1.950,00					1.950,00
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	12.000,00	8.965,86	20.965,86	16.100,41	16.100,41	16.100,41		4.865,45
			Suma	130.260.601,63	321.420.529,50	451.681.131,13	263.145.635,98	162.679.669,33	161.531.489,88	1.148.179,45	289.001.461,80

(2021)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0650	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	2.000,00		2.000,00	136,83	136,83	136,83		1.863,17
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza	3.000,00	400,00	3.400,00	3.130,27	3.130,27	3.130,27		269,73
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.890,95	2.890,95	2.890,95		609,05
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	55,00	55,00	55,00		945,00
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	12.000,00	30.000,00	42.000,00	38.132,43	38.132,42	34.212,02	3.920,40	3.867,58
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						
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	500,00	-400,00	100,00					100,00
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	6.000,00		6.000,00	5.671,27	5.671,27	5.671,27		328,73
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.	6.000,00		6.000,00	186,13	186,13	186,13		5.813,87
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.	19.000,00		19.000,00	11.467,64	11.467,64	11.467,64		7.532,36
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial	2.000,00		2.000,00	380,47	380,47	380,47		1.619,53
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	33.000,00	4.499,77	37.499,77	28.865,89	28.416,49	28.416,49		9.083,28
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	33.000,00	24.323,00	57.323,00	29.823,00	22.777,00	22.777,00		34.546,00
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	3.600,00		3.600,00	1.917,96	1.917,96	1.917,96		1.682,04
0660	33211	22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	43.136,50	47.053,28	90.189,78	43.136,50	43.136,40	43.136,40		47.053,38
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	53.000,00	46.712,16	99.712,16	100.296,46	45.087,09	45.087,09		54.625,07
0660	33211	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	115,05	115,05	115,05		884,95
0670	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	1.804,16	1.804,16	1.804,16		8.195,84
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan	20.000,00		20.000,00	3.028,07	3.028,07	3.028,07		16.971,93
Suma				130.563.838,13	321.543.117,71	452.106.955,84	263.416.674,06	162.888.002,53	161.735.902,68	1.152.099,85	289.218.953,31

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Código:
 24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

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					
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	55.000,00	37.944,90	92.944,90	32.971,99	32.971,99	32.971,99		59.972,91
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	83,50	83,50	83,50		2.416,50
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	60.000,00		60.000,00	28.585,23	28.585,23	28.585,23		31.414,77
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	8.000,00		8.000,00	2.948,03	2.948,03	2.948,03		5.051,97
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	1.222,41	1.222,41	1.222,41		8.777,59
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	838,73	838,73	838,73		3.161,27
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	60.000,00	6.249,86	66.249,86	29.295,71	17.107,70	17.107,70		49.142,16
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00	3.411,05	3.411,05	3.411,05		-411,05
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	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	6,53	6,53	6,53		2.493,47
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	420,00		580,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	2.892,30	2.892,30	2.892,30		2.107,70
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.	2.500,00		2.500,00	734,21	734,21	734,21		1.765,79
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	17.000,00		17.000,00	9.830,01	9.830,01	9.830,01		7.169,99
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	80.000,00		80.000,00	81.979,12	81.979,12	81.067,66	911,46	-1.979,12
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	4.500,00		4.500,00	2.082,86	2.082,86	2.082,86		2.417,14
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	30.000,00		30.000,00	27.179,52	27.179,52	27.179,52		2.820,48
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	31.281,91	31.281,91	31.281,91		3.718,09
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	1.468,20	1.468,20	1.468,20		531,80
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	20.000,00		20.000,00	12.099,22	12.099,22	12.099,22		7.900,78
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	1.145,71				3.000,00
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	131.000.738,13	321.587.312,47	452.588.050,60	263.687.150,30	163.145.145,05	161.992.133,74	1.153.011,31	289.442.905,55

(2021)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	2.614,42	2.614,42	2.614,42		2.385,58
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	73,81	73,81	73,81		926,19
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol	2.000,00		2.000,00	4.491,74	4.491,74	4.491,74		-2.491,74
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	1.288,65	1.288,65	1.288,65		111,35
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	501,00	501,00	501,00		499,00
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00	2.765,37	2.765,37	2.765,37		234,63
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	70.000,00		70.000,00	55.665,93	55.665,93	55.665,93		14.334,07
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.500,00		1.500,00	402,00	402,00	402,00		1.098,00
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	9.040,79	9.040,79	9.040,79		-1.040,79
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	3.887,54	3.887,54	3.887,54		112,46
0690	23113	22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol	200,00		200,00					200,00
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	5.000,00		5.000,00	2.027,54	2.027,54	2.027,54		2.972,46
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	35.000,00		35.000,00	20.673,55	17.612,51	17.612,51		17.387,49
0690	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol		23.900,00	23.900,00	13.106,12	13.106,12	13.106,12		10.793,88
0710	211	16000	Seguridade social	10.409.630,00		10.409.630,00	10.022.788,91	10.022.788,91	9.127.655,72	895.133,19	386.841,09
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	161.193,00	209.795,01	370.988,01	370.470,00	370.470,00	370.470,00		518,01
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-38.226,50	10.880,50	3.380,50	3.380,50	3.380,50		7.500,00
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	633.210,00	-171.417,89	461.792,11	461.792,11	461.792,11	461.792,11		
0710	221	16205	Seguros do persoal	232.300,00	-150,62	232.149,38	232.149,38	231.648,81	231.648,81		500,57
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00		530.771,00	417.025,90	417.025,90	417.025,90		113.745,10
0710	23110	12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	45.862,52	20.823,88	66.686,40	32.142,88	32.142,88	32.142,88		34.543,52
0710	23110	12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	56.025,12		56.025,12	51.651,82	51.651,82	51.651,82		4.373,30
0710	23110	12002	Soldos grupo B- Administración de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23110	12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	21.454,76		21.454,76	32.686,50	32.686,50	32.686,50		-11.231,74
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais	33.678,95		33.678,95	27.755,02	27.755,02	27.755,02		5.923,93
			Suma	143.318.570,48	321.632.036,35	464.950.606,83	275.455.531,78	174.909.964,92	172.861.820,42	2.048.144,50	290.040.641,91

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://seide.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f8b1242accb81ac80e8a84d176e079a894e>
 Validación de documentos:
<https://seide.dacoua.gal/valido/c>
 Código:
 24b5f8b1242accb81ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	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	69.419,28		69.419,28	65.806,75	65.806,75	65.806,75		3.612,53
0710	23110	12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais	160.942,74		160.942,74	167.083,10	167.083,10	167.083,10		-6.140,36
0710	23110	12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23111	12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Rosalía Mera	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	23111	12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera	18.185,52		18.185,52	17.927,30	17.927,30	17.927,30		258,22
0710	23111	12005	Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera	33.332,32		33.332,32	70.210,95	70.210,95	70.210,95		-36.878,63
0710	23111	12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera	9.886,44		9.886,44	14.696,97	14.696,97	14.696,97		-4.810,53
0710	23111	12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23111	12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera	32.818,24		32.818,24	49.189,98	49.189,98	49.189,98		-16.371,74
0710	23111	12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera	105.722,12		105.722,12	160.147,69	160.147,69	160.147,69		-54.425,57
0710	23111	12103	Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23112	12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay	39.820,30		39.820,30	40.092,08	40.092,08	40.092,08		-271,78
0710	23112	12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	56.025,12		56.025,12	49.595,05	49.595,05	49.595,05		6.430,07
0710	23112	12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay	149.866,80	17.753,00	167.619,80	119.402,50	119.402,50	119.402,50		48.217,30
0710	23112	12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay	128.728,56		128.728,56	173.701,72	173.701,72	173.701,72		-44.973,16
0710	23112	12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay	227.319,00		227.319,00	303.145,18	303.145,18	303.145,18		-75.826,18
0710	23112	12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay	99.996,96		99.996,96	99.634,79	99.634,79	99.634,79		362,17
0710	23112	12006	Trienios- F.I. Emilio Romay	88.912,62		88.912,62	77.758,99	77.758,99	77.758,99		11.153,63
0710	23112	12009	Outras retrib. básicas- F.I. Emilio Romay	67.417,00	364.452,00	431.869,00	124.919,82	124.919,82	124.919,82		306.949,18
0710	23112	12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay	390.325,32		390.325,32	346.436,74	346.436,74	346.436,74		43.888,58
0710	23112	12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay	1.109.516,66		1.109.516,66	949.449,41	949.449,41	949.449,41		160.067,25
0710	23112	12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay	69.986,00		69.986,00	266.190,53	266.190,53	266.190,53		-196.204,53
0710	23113	12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol	15.928,12		15.928,12	13.063,80	13.063,80	13.063,80		2.864,32
0710	23113	12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol	70.031,40		70.031,40	59.828,25	59.828,25	59.828,25		10.203,15
0710	23113	12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol	12.488,90		12.488,90	19.662,56	19.662,56	19.662,56		-7.173,66
0710	23113	12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol	42.909,52		42.909,52	40.091,31	40.091,31	40.091,31		2.818,21
0710	23113	12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol	118.205,88		118.205,88	148.782,54	148.782,54	148.782,54		-30.576,66
0710	23113	12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol	41.665,40		41.665,40	46.523,56	46.523,56	46.523,56		-4.858,16
0710	23113	12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol	51.620,45		51.620,45	43.372,43	43.372,43	43.372,43		8.248,02
0710	23113	12009	Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol	21.158,00	25.369,00	46.527,00	84.856,39	84.856,39	84.856,39		-38.329,39
0710	23113	12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol	165.335,24		165.335,24	132.620,29	132.620,29	132.620,29		32.714,95
0710	23113	12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol	446.767,58		446.767,58	433.025,64	433.025,64	433.025,64		13.741,94
0710	23113	12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol	42.799,00		42.799,00	145.082,28	145.082,28	145.082,28		-102.283,28
			Suma	147.220.428,35	322.039.610,35	469.260.038,70	279.728.654,28	179.183.087,42	177.134.942,92	2.048.144,50	290.076.951,28

(2021)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	3241	12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera	127.424,96	20.095,48	147.520,44	98.626,87	98.626,87	98.626,87		48.893,57
0710	3241	12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera	252.113,04	19.125,95	271.238,99	209.402,08	209.402,08	209.402,08		61.836,91
0710	3241	12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	3241	12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
0710	3241	12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera	33.332,32		33.332,32					33.332,32
0710	3241	12006	Trienios- IES Rosalía Mera	72.046,84		72.046,84	75.461,73	75.461,73	75.461,73		-3.414,89
0710	3241	12009	Otras retrib. básicas- IES Rosalía Mera	73.875,00	30.000,00	103.875,00	199.501,93	199.501,93	199.501,93		-95.626,93
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera	258.521,76		258.521,76	198.935,34	198.935,34	198.935,34		59.586,42
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera	555.599,96		555.599,96	441.047,27	441.047,27	441.047,27		114.552,69
0710	3241	12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera	122.143,00		122.143,00	291.276,05	291.276,05	291.276,05		-169.133,05
0710	3242	12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	621.196,68	40.190,96	661.387,64	543.616,60	543.616,60	543.616,60		117.771,04
0710	3242	12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón	28.012,56		28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76		-252,20
0710	3242	12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	3242	12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón	24.999,24		24.999,24	26.100,70	26.100,70	26.100,70		-1.101,46
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	120.790,30		120.790,30	133.139,71	133.139,71	133.139,71		-12.349,41
0710	3242	12009	Otras retrib. básicas- IES Puga Ramón	175.210,00	179.000,00	354.210,00	342.904,06	342.904,06	342.904,06		11.305,94
0710	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	379.537,20		379.537,20	295.921,45	295.921,45	295.921,45		83.615,75
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	802.377,40		802.377,40	670.645,38	670.645,38	670.645,38		131.732,02
0710	3242	12103	Outros complementos- IES Puga Ramón	268.701,00		268.701,00	503.629,17	503.629,17	503.629,17		-234.928,17
0710	3261	12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza	127.424,96		127.424,96	181.991,32	181.991,32	181.991,32		-54.566,36
0710	3261	12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza	45.862,52		45.862,52	18.070,33	18.070,33	18.070,33		27.792,19
0710	3261	12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	3261	12005	Soldos grupo E- C.P. Danza	8.333,08		8.333,08	8.408,12	8.408,12	8.408,12		-75,04
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	52.109,84		52.109,84	44.055,48	44.055,48	44.055,48		8.054,36
0710	3261	12009	Otras retrib. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	2.462,48	2.462,48	2.462,48		-1.462,48
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	108.051,30		108.051,30	110.420,80	110.420,80	110.420,80		-2.369,50
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	270.589,06		270.589,06	266.947,22	266.947,22	266.947,22		3.641,84
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	3.594,84	3.594,84	3.594,84		-2.594,84
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	63.712,48	20.823,88	84.536,36	61.818,83	61.818,83	61.818,83		22.717,53
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura	107.273,80		107.273,80	108.142,72	108.142,72	108.142,72		-868,92
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	43.343,78		43.343,78	32.025,78	32.025,78	32.025,78		11.318,00
			Suma	152.022.291,61	322.348.846,62	474.371.138,23	284.680.843,94	184.135.277,08	182.087.132,58	2.048.144,50	290.235.861,15

(2021)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	110.396,58		110.396,58	100.989,23	100.989,23	100.989,23		9.407,35
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	251.221,60		251.221,60	231.158,23	231.158,23	231.158,23		20.063,37
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial	31.856,24		31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44		15.784,80
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial	140.062,80	-45.369,00	94.693,80	100.624,74	100.624,74	100.624,74		-5.930,94
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial	12.488,90		12.488,90	12.601,34	12.601,34	12.601,34		-112,44
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial	42.909,52		42.909,52	41.014,37	41.014,37	41.014,37		1.895,15
0710	33211	12004	Soldos grupo C2- Biblioteca Provincial	9.092,76		9.092,76					9.092,76
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial	33.332,32		33.332,32	33.574,36	33.574,36	33.574,36		-242,04
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca Provincial	52.700,76		52.700,76	42.243,38	42.243,38	42.243,38		10.457,38
0710	33211	12009	Outras retrib. básicas- Bibliteca Provincial	1.000,00		1.000,00	3.959,04	3.959,04	3.959,04		-2.959,04
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial	143.982,86		143.982,86	108.513,36	108.513,36	108.513,36		35.469,50
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial	345.466,66	501,93	345.968,59	270.132,01	270.132,01	270.132,01		75.836,58
0710	33211	12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	7.072,75	7.072,75	7.072,75		-6.072,75
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	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
0710	33221	12001	Soldos grupo A2- Arquivo Provincial	42.018,84		42.018,84	53.167,33	53.167,33	53.167,33		-11.148,49
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Arquivo Provincial	10.727,38		10.727,38	16.210,60	16.210,60	16.210,60		-5.483,22
0710	33221	12005	Soldos grupo E- Arquivo Provincial	8.333,08		8.333,08	6.005,80	6.005,80	6.005,80		2.327,28
0710	33221	12006	Trienios- Arquivo Provincial	14.127,28		14.127,28	15.288,87	15.288,87	15.288,87		-1.161,59
0710	33221	12100	Compl. de destino- Arquivo Provincial	41.798,96		41.798,96	49.006,79	49.006,79	49.006,79		-7.207,83
0710	33221	12101	Compl. específico- Arquivo Provincial	98.070,70		98.070,70	111.010,34	111.010,34	111.010,34		-12.939,64
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	47.784,36		47.784,36	48.214,32	48.214,32	48.214,32		-429,96
0710	4501	12001	Soldos grupo A2- Vías e obras	168.075,36		168.075,36	164.200,82	164.200,82	164.200,82		3.874,54
0710	4501	12002	Soldos grupo B- Vías e obras	24.977,80		24.977,80	24.936,19	24.936,19	24.936,19		41,61
0710	4501	12003	Soldos grupo C1- Vías e obras	160.910,70		160.910,70	194.310,12	194.310,12	194.310,12		-33.399,42
0710	4501	12004	Soldos grupo C2- Vías e obras	27.278,28		27.278,28	24.889,05	24.889,05	24.889,05		2.389,23
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	81.645,58		81.645,58	73.905,11	73.905,11	73.905,11		7.740,47
0710	4501	12009	Outras retrib. básicas- Vías e obras	1.000,00	20.000,00	21.000,00	4.149,38	4.149,38	4.149,38		16.850,62
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	251.222,44		251.222,44	239.350,25	239.350,25	239.350,25		11.872,19
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	762.775,86		762.775,86	739.265,22	739.265,22	739.265,22		23.510,64
			Suma	154.958.477,35	322.323.979,55	477.282.456,90	287.428.779,82	186.883.212,96	184.835.068,46	2.048.144,50	290.399.243,94

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

https://sede.dacoru.gal/valido/c?c=24b5f8b1242acc081acfb0e8a84d176e073a894e
 Validación de documentos:
 https://sede.dacoru.gal/valido
 Código:
 24b5f8b1242acc081acfb0e8a84d176e073a894e



(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	1.000,00		1.000,00	9.015,99	9.015,99	9.015,99		-8.015,99
0710	4502	12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans	47.784,36		47.784,36	69.491,52	69.491,52	69.491,52		-21.707,16
0710	4502	12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
0710	4502	12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans	75.091,66		75.091,66	75.812,23	75.812,23	75.812,23		-720,57
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	45.305,66		45.305,66	42.063,24	42.063,24	42.063,24		3.242,42
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	87.554,74		87.554,74	83.580,76	83.580,76	83.580,76		3.973,98
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	216.086,92		216.086,92	204.394,30	204.394,30	204.394,30		11.692,62
0710	4503	12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos	79.640,60		79.640,60	83.244,78	83.244,78	83.244,78		-3.604,18
0710	4503	12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos	42.018,84		42.018,84	41.975,39	41.975,39	41.975,39		43,45
0710	4503	12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos	12.488,90		12.488,90	12.601,34	12.601,34	12.601,34		-112,44
0710	4503	12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	10.727,38		10.727,38	16.907,31	16.907,31	16.907,31		-6.179,93
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos	28.873,95		28.873,95	26.644,29	26.644,29	26.644,29		2.229,66
0710	4503	12009	Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos	4.688,00		4.688,00	4.101,32	4.101,32	4.101,32		586,68
0710	4503	12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos	85.655,36		85.655,36	82.397,53	82.397,53	82.397,53		3.257,83
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos	214.743,62		214.743,62	210.231,87	210.231,87	210.231,87		4.511,75
0710	4503	12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos	8.244,00		8.244,00	6.212,23	6.212,23	6.212,23		2.031,77
0710	91200	11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial	354.504,00		354.504,00	310.118,85	310.118,85	310.118,85		44.385,15
0710	91200	11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial	879.081,00		879.081,00	799.108,76	799.108,76	799.108,76		79.972,24
0710	91200	12000	Soldos grupo A1- Corporación Provincial		27.561,56	27.561,56					27.561,56
0710	91200	12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial	14.006,28		14.006,28	28.159,75	28.159,75	28.159,75		-14.153,47
0710	91200	12002	Soldos grupo B- Corporación provincial	12.488,90		12.488,90	12.601,34	12.601,34	12.601,34		-112,44
0710	91200	12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial	56.915,80		56.915,80	44.668,78	44.668,78	44.668,78		12.247,02
0710	91200	12006	Trienios- Corporación Provincial	23.994,22		23.994,22	23.988,09	23.988,09	23.988,09		6,13
0710	91200	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	54.223,40		54.223,40	54.175,97	54.175,97	54.175,97		47,43
0710	91200	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	161.011,06		161.011,06	163.240,37	163.240,37	163.240,37		-2.229,31
0710	92001	12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas	28.012,56		28.012,56	25.226,26	25.226,26	25.226,26		2.786,30
0710	92001	12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	92001	12006	Trienios- Relaciones Públicas	11.002,42		11.002,42	10.420,80	10.420,80	10.420,80		581,62
0710	92001	12009	Outras retrib. básicas- Relaciones públicas	1.000,00		1.000,00	6.287,19	6.287,19	6.287,19		-5.287,19
0710	92001	12100	Compl. de destino- Relaciones Públicas	23.794,26		23.794,26	22.950,17	22.950,17	22.950,17		844,09
0710	92001	12101	Compl. específico- Relaciones Públicas	68.273,38		68.273,38	89.325,56	89.325,56	89.325,56		-21.052,18
			Suma	157.631.422,28	322.351.541,11	479.982.963,39	290.012.682,09	189.467.115,23	187.418.970,73	2.048.144,50	290.515.848,16



(2021)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92001	12103	Outros complementos- Relaciones públicas	1.000,00		1.000,00	11.039,06	11.039,06	11.039,06		-10.039,06
0710	92002	12000	Soldos grupo A1- Cobertura informativa		30.881,96	30.881,96					30.881,96
0710	92002	12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	3.641,90		3.641,90	3.675,16	3.675,16	3.675,16		-33,26
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	7.746,20		7.746,20	7.815,92	7.815,92	7.815,92		-69,72
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	23.001,58		23.001,58	23.208,64	23.208,64	23.208,64		-207,06
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 jurídica	63.712,48	3.050,58	66.763,06	64.285,76	64.285,76	64.285,76		2.477,30
0710	92003	12003	Soldos grupo C1- Asesoría jurídica	21.454,76		21.454,76	18.546,67	18.546,67	18.546,67		2.908,09
0710	92003	12004	Soldos grupo C2- Asesoría jurídica	18.185,52		18.185,52	17.494,51	17.494,51	17.494,51		691,01
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría jurídica	24.142,17		24.142,17	17.217,68	17.217,68	17.217,68		6.924,49
0710	92003	12009	Otras retrib. básicas- Asesoría jurídica	1.000,00		1.000,00	8.687,05	8.687,05	8.687,05		-7.687,05
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría jurídica	69.190,38		69.190,38	67.115,94	67.115,94	67.115,94		2.074,44
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría jurídica	201.988,78		201.988,78	194.664,59	194.664,59	194.664,59		7.324,19
0710	92003	12103	Outros complementos- Asesoría jurídica	1.000,00		1.000,00	15.232,29	15.232,29	15.232,29		-14.232,29
0710	92010	12000	Soldos grupo A1- Secretaría	47.784,36		47.784,36	37.957,19	37.957,19	37.957,19		9.827,17
0710	92010	12002	Soldos grupo B- Secretaría	12.488,90		12.488,90	12.601,34	12.601,34	12.601,34		-112,44
0710	92010	12003	Soldos grupo C1- Secretaría	21.454,76		21.454,76	17.488,61	17.488,61	17.488,61		3.966,15
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	28.289,00		28.289,00	24.802,54	24.802,54	24.802,54		3.486,46
0710	92010	12009	Otras retrib. básicas- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	60.421,48		60.421,48	51.836,10	51.836,10	51.836,10		8.585,38
0710	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	168.225,40		168.225,40	162.507,29	162.507,29	162.507,29		5.718,11
0710	92010	12103	Outros complementos- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92011	12000	Soldos grupo A1- Contratación	111.496,84		111.496,84	108.030,29	108.030,29	108.030,29		3.466,55
0710	92011	12001	Soldos grupo A2- Contratación	98.043,96		98.043,96	95.017,18	95.017,18	95.017,18		3.026,78
0710	92011	12003	Soldos grupo C1- Contratación	99.825,32		99.825,32	103.031,12	103.031,12	103.031,12		-3.205,80
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	75.897,35		75.897,35	56.475,53	56.475,53	56.475,53		19.421,82
0710	92011	12009	Otras retrib. básicas- Contratación	1.000,00		1.000,00	4.609,17	4.609,17	4.609,17		-3.609,17
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	178.465,42		178.465,42	168.256,88	168.256,88	168.256,88		10.208,54
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	405.582,80		405.582,80	407.816,25	407.816,25	407.816,25		-2.233,45
0710	92011	12103	Outros complementos- Contratación	1.000,00		1.000,00	8.060,90	8.060,90	8.060,90		-7.060,90
0710	92012	12001	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial	14.006,28		14.006,28					14.006,28
0710	92012	12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial	87.422,30		87.422,30	83.811,68	83.811,68	83.811,68		3.610,62
0710	92012	12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial	66.125,80		66.125,80	54.119,50	54.119,50	54.119,50		12.006,30
0710	92012	12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial	54.556,56		54.556,56	54.559,69	54.559,69	54.559,69		-3,13
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta Provincial	52.928,35		52.928,35	48.807,89	48.807,89	48.807,89		4.120,46
			Suma	159.666.228,31	322.385.473,65	482.051.701,96	291.972.278,41	191.426.711,55	189.378.567,05	2.048.144,50	290.624.990,41

(2021)

Pág. 41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92012	12009	Otras retrib. básicas- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92012	12100	Compl. de destino- Imprenta Provincial	126.068,32		126.068,32	104.810,93	104.810,93	104.810,93		21.257,39
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta Provincial	315.278,74	-34.000,00	281.278,74	280.463,09	280.463,09	280.463,09		815,65
0710	92012	12103	Otros complementos- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12003	Soldos grupo C1- Parque móvil	53.636,90		53.636,90	53.555,74	53.555,74	53.555,74		81,16
0710	92013	12004	Soldos grupo C2- Parque móvil	54.556,56		54.556,56	42.222,49	42.222,49	42.222,49		12.334,07
0710	92013	12005	Soldos grupo E- Parque móvil	8.333,08		8.333,08	10.132,05	10.132,05	10.132,05		-1.798,97
0710	92013	12006	Trienios- Parque móvil	19.432,61		19.432,61	15.677,64	15.677,64	15.677,64		3.754,97
0710	92013	12009	Otras retrib. básicas- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móvil	62.311,62		62.311,62	56.537,52	56.537,52	56.537,52		5.774,10
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móvil	228.560,92		228.560,92	205.088,27	205.088,27	205.088,27		23.472,65
0710	92013	12103	Otros complementos- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92051	12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e empleo	95.568,72	15.120,00	110.688,72	98.871,88	98.871,88	98.871,88		11.816,84
0710	92051	12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e empleo	56.025,12		56.025,12	56.529,52	56.529,52	56.529,52		-504,40
0710	92051	12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e empleo	21.454,76		21.454,76	31.300,40	31.300,40	31.300,40		-9.845,64
0710	92051	12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e empleo	9.092,76		9.092,76	9.355,19	9.355,19	9.355,19		-262,43
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e empleo	43.922,81		43.922,81	38.727,79	38.727,79	38.727,79		5.195,02
0710	92051	12009	Otras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e empleo	108.074,82		108.074,82	101.535,50	101.535,50	101.535,50		6.539,32
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e empleo	253.475,46		253.475,46	245.028,74	245.028,74	245.028,74		8.446,72
0710	92051	12103	Otros complementos- Prom.económica, turismo e empr.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92052	12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	143.353,08		143.353,08	131.370,87	131.370,87	131.370,87		11.982,21
0710	92052	12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio	14.006,28	36.952,82	50.959,10	35.318,84	35.318,84	35.318,84		15.640,26
0710	92052	12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	10.727,38		10.727,38	28.896,22	28.896,22	28.896,22		-18.168,84
0710	92052	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	31.083,82		31.083,82	33.352,30	33.352,30	33.352,30		-2.268,48
0710	92052	12009	Otras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.	3.125,00		3.125,00	31.199,17	31.199,17	31.199,17		-28.074,17
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	89.257,84		89.257,84	99.974,79	99.974,79	99.974,79		-10.716,95
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	209.010,62		209.010,62	233.576,82	233.576,82	233.576,82		-24.566,20
			Suma	161.628.585,53	322.403.546,47	484.032.132,00	293.915.804,17	193.370.237,31	191.322.092,81	2.048.144,50	290.661.894,69

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://seide.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e079a894e>

Validación de documentos:
<https://seide.dacoua.gal/valido/c>

Código:
24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

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	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.	5.496,00		5.496,00	51.781,96	51.781,96	51.781,96		-46.285,96
0710	92071	12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	109.575,00		109.575,00	80.861,92	80.861,92	80.861,92		28.713,08
0710	92071	12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	28.012,56		28.012,56	52.642,69	52.642,69	52.642,69		-24.630,13
0710	92071	12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	67.643,18		67.643,18	74.469,70	74.469,70	74.469,70		-6.826,52
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	49.138,03		49.138,03	43.766,24	43.766,24	43.766,24		5.371,79
0710	92071	12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	6.929,55	6.929,55	6.929,55		-5.929,55
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	118.797,42		118.797,42	113.865,12	113.865,12	113.865,12		4.932,30
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	287.361,62		287.361,62	277.375,51	277.375,51	277.375,51		9.986,11
0710	92071	12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	10.385,73	10.385,73	10.385,73		-9.385,73
0710	92072	12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	95.568,72		95.568,72	85.319,95	85.319,95	85.319,95		10.248,77
0710	92072	12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	42.018,84		42.018,84	47.647,44	47.647,44	47.647,44		-5.628,60
0710	92072	12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica	74.933,40		74.933,40	78.796,36	78.796,36	78.796,36		-3.862,96
0710	92072	12003	Soldos grupo C1- Informática e administración electrónica								
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	67.147,03		67.147,03	62.140,25	62.140,25	62.140,25		5.006,78
0710	92072	12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica	12.489,00		12.489,00	12.601,34	12.601,34	12.601,34		-112,34
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	117.985,98		117.985,98	115.779,49	115.779,49	115.779,49		2.206,49
0710	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	286.681,22		286.681,22	280.535,95	280.535,95	280.535,95		6.145,27
0710	92072	12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica	26.887,00		26.887,00	22.124,34	22.124,34	22.124,34		4.762,66
0710	92073	12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte	127.424,96		127.424,96	119.833,57	119.833,57	119.833,57		7.591,39
0710	92073	12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte	42.018,84		42.018,84	36.358,73	36.358,73	36.358,73		5.660,11
0710	92073	12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte	62.444,50		62.444,50	63.006,70	63.006,70	63.006,70		-562,20
0710	92073	12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte	32.182,14		32.182,14	41.630,47	41.630,47	41.630,47		-9.448,33
0710	92073	12006	Trienios- Sistemas e soporte	86.409,73		86.409,73	68.542,30	68.542,30	68.542,30		17.867,43
0710	92073	12009	Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte	6.250,00		6.250,00	3.606,42	3.606,42	3.606,42		2.643,58
0710	92073	12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte	145.861,10		145.861,10	133.994,29	133.994,29	133.994,29		11.866,81
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	346.127,88		346.127,88	335.801,34	335.801,34	335.801,34		10.326,54
			Suma	163.869.039,68	322.403.546,47	486.272.586,15	296.135.601,53	195.590.034,67	193.541.890,17	2.048.144,50	290.682.551,18

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://seide.dacou.aula.gal/valido/c?c=24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Validación de documentos:
<https://seide.dacou.aula.gal/valido/c?c=24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
 Código:
 24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e079a894e



(2021)

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	92073	12103	Otros complementos- Sistemas e soporte	10.992,00		10.992,00	7.189,42	7.189,42	7.189,42		3.802,58
0710	92074	12000	Soldos grupo A1- Organización	95.568,72		95.568,72	91.510,61	91.510,61	91.510,61		4.058,11
0710	92074	12001	Soldos grupo A2- Organización	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
0710	92074	12002	Soldos grupo B- Organización	12.488,90		12.488,90	18.422,47	18.422,47	18.422,47		-5.933,57
0710	92074	12003	Soldos grupo C1- Organización	21.454,76		21.454,76	13.609,10	13.609,10	13.609,10		7.845,66
0710	92074	12006	Trienios- Organización	37.992,76		37.992,76	31.840,80	31.840,80	31.840,80		6.151,96
0710	92074	12009	Otras retrib. básicas- Organización	13.852,00		13.852,00	16.078,73	16.078,73	16.078,73		-2.226,73
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	82.775,56		82.775,56	73.493,05	73.493,05	73.493,05		9.282,51
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	206.299,38		206.299,38	205.228,69	205.228,69	205.228,69		1.070,69
0710	92074	12103	Otros complementos- Organización	24.732,00		24.732,00	23.546,41	23.546,41	23.546,41		1.185,59
0710	92075	12000	Soldos grupo A1- Prevención de riesgos laborales	47.784,36		47.784,36	32.142,88	32.142,88	32.142,88		15.641,48
0710	92075	12001	Soldos grupo A2- Prevención de riesgos laborales	14.006,28		14.006,28	28.264,76	28.264,76	28.264,76		-14.258,48
0710	92075	12003	Soldos grupo C1- Prevención de riesgos laborales	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riesgos laborales	18.524,36		18.524,36	17.358,10	17.358,10	17.358,10		1.166,26
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	38.434,48		38.434,48	38.780,56	38.780,56	38.780,56		-346,08
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riesgos laborales	87.660,86		87.660,86	88.449,76	88.449,76	88.449,76		-788,90
0710	92075	12103	Otros complementos- Prevención de riesgos laborales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas	79.640,60		79.640,60	81.861,47	81.861,47	81.861,47		-2.220,87
0710	9251	12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas	35.461,04		35.461,04	24.371,30	24.371,30	24.371,30		11.089,74
0710	9251	12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas	64.364,28		64.364,28	83.426,94	83.426,94	83.426,94		-19.062,66
0710	9251	12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas	18.185,52		18.185,52	18.349,12	18.349,12	18.349,12		-163,60
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e actas	49.168,93		49.168,93	35.001,93	35.001,93	35.001,93		14.167,00
0710	9251	12009	Otras retrib. básicas- Información e actas	1.000,00		1.000,00	6.917,66	6.917,66	6.917,66		-5.917,66
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas	112.306,60		112.306,60	105.932,18	105.932,18	105.932,18		6.374,42
0710	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas	265.722,10		265.722,10	249.109,88	249.109,88	249.109,88		16.612,22
0710	9251	12103	Otros complementos- Información e actas	1.000,00		1.000,00	1.060,24	1.060,24	1.060,24		-60,24
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12005	Soldos grupo E- Servicios internos	83.330,80		83.330,80	78.633,01	78.633,01	78.633,01		4.697,79
			Suma	165.319.519,63	322.403.546,47	487.723.066,10	297.531.136,88	196.985.570,02	194.937.425,52	2.048.144,50	290.737.496,08

(2021)

Pág. 44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	10.593,94		10.593,94	10.537,71	10.537,71	10.537,71		56,23
0710	9261	12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	45.054,10		45.054,10	41.055,53	41.055,53	41.055,53		3.998,57
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	111.920,40		111.920,40	103.442,69	103.442,69	103.442,69		8.477,71
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	495,58	495,58	495,58		504,42
0710	929	12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	364.452,00	-364.452,00						
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias	153.000,00		153.000,00					153.000,00
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.	3.196.678,73	30.781,76	3.227.460,49	3.202.586,11	3.202.586,11	3.202.586,11		24.874,38
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	2.500,00	32.500,00	32.335,19	32.335,19	32.335,19		164,81
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.	40.160,00		40.160,00	39.611,99	39.611,99	39.611,99		548,01
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	5.878,06	5.878,06	5.878,06		37.881,94
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00		20.000,00	11.679,64	11.679,64	10.470,64	1.209,00	8.320,36
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	15.097,81	15.097,81	15.097,81		4.902,19
0710	93120	12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	63.712,48		63.712,48	68.750,48	68.750,48	68.750,48		-5.038,00
0710	93120	12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	27.173,20		27.173,20	27.039,87	27.039,87	27.039,87		133,33
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	66.619,56		66.619,56	66.500,45	66.500,45	66.500,45		119,11
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	209.263,04		209.263,04	207.780,42	207.780,42	207.780,42		1.482,62
0710	93121	12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	95.568,72	-28.704,25	66.864,47	63.737,33	63.737,33	63.737,33		3.127,14
0710	93121	12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	154.069,08		154.069,08	142.524,60	142.524,60	142.524,60		11.544,48
			Suma	170.038.272,26	322.043.671,98	492.081.944,24	301.581.014,24	201.035.447,38	198.986.093,88	2.049.353,50	291.046.496,86

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://seide.dacoua.gal/validoc?c=24b5f8b1242acc081acfb0e8a4d176e079a8b9ae>
 Validación de documentos:
<https://seide.dacoua.gal/validoc>
 Código:
 24b5f8b1242acc081acfb0e8a4d176e079a8b9ae



(2021)

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	12003	Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	121.280,08		121.280,08	120.029,44	120.029,44	120.029,44		1.250,64
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	81.159,08		81.159,08	65.111,10	65.111,10	65.111,10		16.047,98
0710	93121	12009	Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	208.327,70	-70.000,00	138.327,70	165.859,75	165.859,75	165.859,75		-27.532,05
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	481.508,58		481.508,58	396.457,22	396.457,22	396.457,22		85.051,36
0710	93121	12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93122	12000	Saldos grupo A1- Contabilidade	157.359,36		157.359,36	128.571,52	128.571,52	128.571,52		28.787,84
0710	93122	12001	Saldos grupo A2- Contabilidade	70.031,40		70.031,40	99.502,50	99.502,50	99.502,50		-29.471,10
0710	93122	12002	Saldos grupo B- Contabilidade	12.488,90		12.488,90	12.837,46	12.837,46	12.837,46		-348,56
0710	93122	12003	Saldos grupo C1- Contabilidade	35.461,04		35.461,04	21.647,80	21.647,80	21.647,80		13.813,24
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	77.971,21		77.971,21	63.159,63	63.159,63	63.159,63		14.811,58
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	152.086,76		152.086,76	145.113,27	145.113,27	145.113,27		6.973,49
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	368.458,02		368.458,02	370.251,21	370.251,21	370.251,21		-1.793,19
0710	93123	12000	Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos	93.646,88		93.646,88	64.285,76	64.285,76	64.285,76		29.361,12
0710	93123	12001	Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos	42.018,84		42.018,84	39.379,27	39.379,27	39.379,27		2.639,57
0710	93123	12003	Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos	21.454,76	2.018,42	23.473,18	23.666,22	23.666,22	23.666,22		-193,04
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos	39.152,61		39.152,61	29.669,95	29.669,95	29.669,95		9.482,66
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos	90.071,38		90.071,38	73.676,28	73.676,28	73.676,28		16.395,10
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos	224.037,66		224.037,66	199.576,70	199.576,70	199.576,70		24.460,96
0710	93231	12000	Saldos grupo A1- Xestión Tributaria	254.849,92	-30.000,00	224.849,92	212.007,53	212.007,53	212.007,53		12.842,39
0710	93231	12001	Saldos grupo A2- Xestión Tributaria	140.062,80		140.062,80	169.453,07	169.453,07	169.453,07		-29.390,27
0710	93231	12002	Saldos grupo B- Xestión tributaria	12.488,90		12.488,90	29.613,91	29.613,91	29.613,91		-17.125,01
0710	93231	12003	Saldos grupo C1- Xestión Tributaria	121.280,08		121.280,08	117.226,28	117.226,28	117.226,28		4.053,80
0710	93231	12004	Saldos grupo C2- Xestión Tributaria	18.185,52		18.185,52	18.349,12	18.349,12	18.349,12		-163,60
0710	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	121.148,25		121.148,25	98.266,23	98.266,23	98.266,23		22.882,02
0710	93231	12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria	14.006,00		14.006,00	21.909,59	21.909,59	21.909,59		-7.903,59
0710	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	296.983,54		296.983,54	281.946,38	281.946,38	281.946,38		15.037,16
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	678.683,04		678.683,04	644.408,22	644.408,22	644.408,22		34.274,82
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	26.487,00		26.487,00	36.686,32	36.686,32	36.686,32		-10.199,32
			Suma	174.064.674,05	321.945.690,40	496.010.364,45	305.293.961,73	204.748.394,87	202.699.041,37	2.049.353,50	291.261.969,58

(2021)

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	12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	63.712,48		63.712,48	64.285,76	64.285,76	64.285,76		-573,28
0710	93232	12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	42.018,84		42.018,84	52.662,75	52.662,75	52.662,75		-10.643,91
0710	93232	12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	67.643,18		67.643,18	54.195,46	54.195,46	54.195,46		13.447,72
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	29.843,08		29.843,08	21.004,38	21.004,38	21.004,38		8.838,70
0710	93232	12009	Otras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais	10.727,38		10.727,38	1.576,84	1.576,84	1.576,84		9.150,54
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	97.125,14		97.125,14	90.735,00	90.735,00	90.735,00		6.390,14
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	221.485,88		221.485,88	220.023,83	220.023,83	220.023,83		1.462,05
0710	93232	12103	Otros complementos- Inspección de Tributos Locais	22.098,00		22.098,00	3.185,32	3.185,32	3.185,32		18.912,68
0710	93233	12000	Soldos grupo A1- Recadación	175.209,32	77.338,29	252.547,61	158.815,86	158.815,86	158.815,86		93.731,75
0710	93233	12001	Soldos grupo A2- Recadación	212.016,04		212.016,04	192.981,44	192.981,44	192.981,44		19.034,60
0710	93233	12002	Soldos grupo B- Recadación	37.466,70		37.466,70	41.647,04	41.647,04	41.647,04		-4.180,34
0710	93233	12003	Soldos grupo C1- Recadación	521.472,04		521.472,04	507.951,34	507.951,34	507.951,34		13.520,70
0710	93233	12004	Soldos grupo C2- Recadación	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	263.296,58		263.296,58	227.630,81	227.630,81	227.630,81		35.665,77
0710	93233	12009	Otras retrib. básicas- Recadación	10.727,38		10.727,38	13.186,58	13.186,58	13.186,58		-2.459,20
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	529.602,22	-2.500,00	527.102,22	477.351,09	477.351,09	477.351,09		49.751,13
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	1.528.857,26		1.528.857,26	1.490.952,96	1.490.952,96	1.490.952,96		37.904,30
0710	93233	12103	Otros complementos- Recadación	29.546,00		29.546,00	27.924,44	27.924,44	27.924,44		1.621,56
0710	93234	12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	47.784,36		47.784,36	47.241,08	47.241,08	47.241,08		543,28
0710	93234	12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	98.043,96		98.043,96	97.841,39	97.841,39	97.841,39		202,57
0710	93234	12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	32.182,14		32.182,14	34.038,78	34.038,78	34.038,78		-1.856,64
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	33.805,01		33.805,01	31.937,64	31.937,64	31.937,64		1.867,37
0710	93234	12009	Otras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	95.461,94		95.461,94	94.290,98	94.290,98	94.290,98		1.170,96
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	236.923,68		236.923,68	239.395,61	239.395,61	239.395,61		-2.471,93
0710	93234	12103	Otros complementos- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93235	12000	Soldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais	29.934,40		29.934,40	16.071,44	16.071,44	16.071,44		13.862,96
			Suma	178.449.037,34	322.020.528,69	500.469.566,03	309.445.778,35	208.900.211,49	206.850.857,99	2.049.353,50	291.569.354,54

(2021)

Pág. 47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93235	12001	Soldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais	28.012,56		28.012,56	56.529,52	56.529,52	56.529,52		-28.516,96
0710	93235	12003	Soldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais	56.915,80		56.915,80	48.857,48	48.857,48	48.857,48		8.058,32
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais	22.246,28		22.246,28	19.722,50	19.722,50	19.722,50		2.523,78
0710	93235	12009	Outras retrib. básicas- U.de instrucción de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	2.963,14	2.963,14	2.963,14		-1.963,14
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais	64.090,74		64.090,74	62.698,13	62.698,13	62.698,13		1.392,61
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais	144.547,76		144.547,76	141.469,98	141.469,98	141.469,98		3.077,78
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	5.676,57	5.676,57	5.676,57		-4.676,57
0710	93341	12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	31.856,24		31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44		15.784,80
0710	93341	12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	70.031,40		70.031,40	70.661,90	70.661,90	70.661,90		-630,50
0710	93341	12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento	12.488,90		12.488,90	12.601,34	12.601,34	12.601,34		-112,44
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	64.364,28		64.364,28	71.273,47	71.273,47	71.273,47		-6.909,19
0710	93341	12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	27.278,28		27.278,28	27.523,68	27.523,68	27.523,68		-245,40
0710	93341	12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	8.333,08		8.333,08	8.408,12	8.408,12	8.408,12		-75,04
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	49.459,61		49.459,61	46.900,00	46.900,00	46.900,00		2.559,61
0710	93341	12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento	120.603,14		120.603,14	110.906,56	110.906,56	110.906,56		9.696,58
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	316.197,28		316.197,28	294.862,34	294.862,34	294.862,34		21.334,94
0710	93341	12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93366	12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan	21.454,76		21.454,76	36.727,86	36.727,86	36.727,86		-15.273,10
0710	93366	12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan	27.278,28		27.278,28	27.523,68	27.523,68	27.523,68		-245,40
0710	93366	12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan	24.999,24		24.999,24	35.841,45	35.841,45	35.841,45		-10.842,21
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	15.960,04		15.960,04	13.520,39	13.520,39	13.520,39		2.439,65
0710	93366	12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	2.583,83	2.583,83	2.583,83		-1.583,83
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	42.752,64		42.752,64	36.011,33	36.011,33	36.011,33		6.741,31
0710	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	117.022,36		117.022,36	102.434,49	102.434,49	102.434,49		14.587,87
0710	93366	12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	4.633,28	4.633,28	4.633,28		-3.633,28
0710	9343	12000	Soldos grupo A1- Tesourería	47.784,36		47.784,36	56.173,30	56.173,30	56.173,30		-8.388,94
0710	9343	12001	Soldos grupo A2- Tesourería	42.018,84		42.018,84	56.473,27	56.473,27	56.473,27		-14.454,43
			Suma	179.811.733,21	322.020.528,69	501.832.261,90	310.814.827,40	210.269.260,54	208.219.907,04	2.049.353,50	291.563.001,36

(2021)

Pág. 48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	9343	12003	Soldos grupo C1- Tesourería	42.909,52		42.909,52	81.793,07	81.793,07	81.793,07		-38.883,55
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	42.143,88		42.143,88	39.914,82	39.914,82	39.914,82		2.229,06
0710	9343	12009	Otras retrib. básicas- Tesourería	1.000,00		1.000,00	4.591,75	4.591,75	4.591,75		-3.591,75
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	87.742,20	3.222,76	90.964,96	104.693,91	104.693,91	104.693,91		-13.728,95
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	231.949,62		231.949,62	265.210,19	265.210,19	265.210,19		-33.260,57
0710	9343	12103	Otros complementos- Tesourería	2.695,00		2.695,00	8.170,62	8.170,62	8.170,62		-5.475,62
0720	23112	22799	Otros trabajos- F.I. Emilio Romay	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0720	23113	22799	Otros trabajos- C.D.M. de Ferrol	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0720	23125	22199	Otras subministracións derivadas da COVID-19	30.000,00		30.000,00	19.673,05	19.673,05	19.673,05		10.326,95
0720	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	35.000,00		35.000,00	160,00	160,00	160,00		34.840,00
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	7.000,00		7.000,00	4.428,53	4.428,53	3.216,67	1.211,86	2.571,47
0720	92075	22199	Otras subministracións- Prevención de riscos laborais	5.000,00		5.000,00	1.272,06	1.272,06	1.272,06		3.727,94
0720	92075	22799	Otros trabajos- Prevención de riscos laborais	75.000,00	37.223,62	112.223,62	99.956,34	40.529,22	39.071,17	1.458,05	71.694,40
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	30.000,00		30.000,00	3.147,50	3.147,50	3.147,50		26.852,50
0720	92076	22699	Otros gastos diversos- Formación	135.000,00	76.510,94	211.510,94	110.950,00	104.650,00	104.650,00		106.860,94
0720	92076	22799	Otros trabajos - Formación	100.000,00	292.844,00	392.844,00	335.475,05	286.619,09	286.619,09		106.224,91
0720	93365	22799	Otros trabajos- Centro Rosalía Mera	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0720	93366	22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñan	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0730	49121	22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación	10.000,00		10.000,00	804,65	804,65	804,65		9.195,35
0730	49121	22699	Otros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49121	22799	Otros trabajos- Asist. informática á Deputación	757.584,14	546.044,89	1.303.629,03	1.041.867,05	860.217,11	840.917,61	19.299,50	443.411,92
0730	49122	22699	Otros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49122	22799	Otros trabajos- Asist. informática aos concellos	1.422.442,43	1.262.986,11	2.685.428,54	2.595.641,61	1.408.963,34	1.381.479,88	27.483,46	1.276.465,20
0740	4911	22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicaciones	220.000,00		220.000,00	388.380,56	388.380,56	388.380,56		-168.380,56
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	270.000,00		270.000,00	176.404,80	176.404,80	176.404,80		93.595,20
0740	49121	22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	39.000,00		39.000,00	11.202,06	11.202,06	11.202,06		27.797,94
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	35.000,00		35.000,00	18.708,79	11.456,76	11.456,76		23.543,24
0740	49121	22699	Otros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	183.399.000,00	324.239.361,01	507.638.361,01	316.127.273,81	214.091.543,63	211.992.737,26	2.098.806,37	293.546.817,38

(2021)

Pág. 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

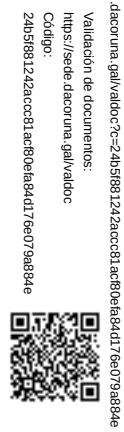
APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0740	49121	22799	Otros traballos- Asis. informática á Deputación	541.000,00	589.297,43	1.130.297,43	751.142,61	528.664,36	517.972,77	10.691,59	601.633,07
0740	49121	62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0740	49121	62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	270.000,00	1.551.084,71	1.821.084,71	1.590.305,05	1.572.468,01	1.572.468,01		248.616,70
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	135.000,00	793,76	135.793,76	29.826,50	22.203,50	22.203,50		113.590,26
0740	49122	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.	40.000,00	7.715,74	47.715,74	33.440,83	28.294,02	28.294,02		19.421,72
0740	49122	22699	Otros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	22799	Otros traballos- Asist. informática aos concellos	72.000,00		72.000,00	43.568,79	37.567,19	37.567,19		34.432,81
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00	7.368,90	7.368,90	7.368,90		-6.368,90
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma				184.500.000,00	326.388.252,65	510.888.252,65	318.582.926,49	216.288.109,61	214.178.611,65	2.109.497,96	294.600.143,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

Pág.

1

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	12.907.185,72		12.907.185,72	15.120.104,17	35.071,92		15.085.032,25	13.945.766,37	1.139.265,88	2.177.846,53
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.826.700,00		3.826.700,00	3.996.012,81	217.059,36	750,05	3.778.203,40	3.576.679,75	201.523,65	-48.496,60
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.170.658,58		1.170.658,58	1.655.353,62			1.655.353,62	1.655.353,62		484.695,04
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.460.601,24		11.460.601,24	12.155.487,24	747.933,14		11.407.554,10	10.415.820,66	991.733,44	-53.047,14
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	151.002,08		151.002,08	161.751,84	13.145,86		148.605,98	135.140,12	13.465,86	-2.396,10
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	54.453,88		54.453,88	65.682,40			65.682,40	60.769,27	4.913,13	11.228,52
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.156.466,32		1.156.466,32	1.214.014,68	40.857,26		1.173.157,42	1.071.989,53	101.167,89	16.691,10
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.079.873,49		2.079.873,49	2.163.146,64	270.279,78		1.892.866,86	1.713.035,55	179.831,31	-187.006,63
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	4.476,77		4.476,77	5.854,31			5.854,31	5.406,56	447,75	1.377,54
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	32.000,00		32.000,00	33.594,98			33.594,98	27.591,71	6.003,27	1.594,98
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	40.000,00		40.000,00	44.345,89			44.345,89	44.345,89		4.345,89
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	45.910,00		45.910,00	64.979,50	144,35		64.835,15	64.835,15		18.925,15
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	150.000,00		150.000,00	140.034,46			140.034,46	122.289,86	17.744,60	-9.965,54
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	9.493.511,20		9.493.511,20	10.031.747,69			10.031.747,69	10.031.747,69		538.236,49
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	127.000,00		127.000,00	144.009,70			144.009,70	144.009,70		17.009,70
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	85.000,00		85.000,00	90.641,03	8.204,98		82.436,05	82.436,05		-2.563,95
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	15.000,00		15.000,00	28.913,11	217,70		28.695,41	23.089,85	5.605,56	13.695,41
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	500,00		500,00	365,40			365,40	243,60	121,80	-134,60
34300	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS ROSALÍA MERA	15.000,00		15.000,00	4.632,00			4.632,00	4.632,00		-10.368,00
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	100,00		100,00							-100,00
34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARINÁN	1.000,00		1.000,00	3.579,90			3.579,90	3.579,90		2.579,90
	Suma	42.816.439,28		42.816.439,28	47.124.251,37	1.332.914,35	750,05	45.790.586,97	43.128.762,83	2.661.824,14	2.974.147,69

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e073a89ae>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e073a89ae>
 Código:
 24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e073a89ae



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS		81.958,15	81.958,15	31.404,26			31.404,26	31.404,26		-50.553,89
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS				209.187,67	5.100,00		204.087,67	204.087,67		204.087,67
38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	176.461,29		176.461,29	385.488,74	1.498,91		383.989,83	261.301,64	122.688,19	207.528,54
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	100,00		100,00	748.628,67			748.628,67	748.628,67		748.528,67
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	5.000,00		5.000,00	1.680,15			1.680,15	1.416,85	263,30	-3.319,85
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	100,00		100,00							-100,00
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONS CORRENTES	13.987,04		13.987,04	11.836,92			11.836,92	11.836,92		-2.150,12
39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	70.250,45		70.250,45	22.948,39	3.071,72		19.876,67	9.292,52	10.584,15	-50.373,78
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	13.789,70		13.789,70	75.165,99	8.630,39		66.535,60	34.414,10	32.121,50	52.745,90
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	794,99		794,99	2.595,83	32,78		2.563,05	1.682,76	880,29	1.768,06
39210	RECARGA EXECUTIVA	3.239,55		3.239,55	4.013,98	10,56		4.003,42	4.003,42		763,87
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	15.377,40		15.377,40	10.885,72	1.424,20		9.461,52	9.461,52		-5.915,88
39300	XUROSS DE MORA				25.264,65	35.884,89		-10.620,24	-25.470,71	14.850,47	-10.620,24
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	1.003,49		1.003,49	25.403,77			25.403,77	25.403,77		24.400,28
39901	INDEMNIZACIONS	18.106,38		18.106,38	138.300,58			138.300,58	136.119,71	2.180,87	120.194,20
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	9.746,13		9.746,13	7.423,84			7.423,84	7.423,84		-2.322,29
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	340.000,00		340.000,00	340.548,67			340.548,67	340.548,67		548,67
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	60.000,00		60.000,00	65.800,02			65.800,02	17.485,32	48.314,70	5.800,02
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	9.700,00		9.700,00	17.176,00	7.684,00		9.492,00	9.492,00		-208,00
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	86.798,93		86.798,93	29.978,41			29.978,41	29.978,41		-56.820,52
	Suma	43.646.894,63	81.958,15	43.728.852,78	49.277.983,63	1.396.251,80	750,05	47.880.981,78	44.987.274,17	2.893.707,61	4.152.129,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	138.468.658,33		138.468.658,33	164.923.311,82	1.827.079,32		163.096.232,50	149.821.299,60	13.274.932,90	24.627.574,17
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	385.000,00		385.000,00	22.056,95			22.056,95	22.056,95		-362.943,05
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	361.000,00		361.000,00	274.593,42			274.593,42	274.593,42		-86.406,58
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		324.492,08	324.492,08	103.422,77			103.422,77	103.422,77		-221.069,31
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA				2.325,00			2.325,00	2.325,00		2.325,00
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN		375.696,75	375.696,75							-375.696,75
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	863.113,68	3.389.477,77	4.252.591,45							-4.252.591,45
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL-RURINNOVA		446.585,40	446.585,40							-446.585,40
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL-RELEVO		396.964,80	396.964,80							-396.964,80
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM										
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		52.180,00	52.180,00							-52.180,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE	8.534,00	4.573,90	13.107,90							-13.107,90
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				28.939,50			28.939,50	28.939,50		28.939,50
53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL				444,66			444,66	444,66		444,66
550	DE CONCESIÓN ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	9.000,00		9.000,00	6.868,78			6.868,78	1.652,89	5.215,89	-2.131,22
559	OUTRAS CONCESIÓN E APROVEITAMENTOS	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS					1.605.359,00		-1.605.359,00	-1.605.359,00		-1.605.359,00
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS	41.103,56		41.103,56	39.361,23			39.361,23	39.361,23		-1.742,33
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓN DE CAPITAL DE	1.823,69		1.823,69	29.313,60			29.313,60	28.200,27	1.113,33	27.489,91
	Suma	184.386.750,00	5.127.889,88	189.514.639,88	215.305.643,47	4.828.690,12	750,05	210.476.203,30	194.301.233,57	16.174.969,73	20.961.563,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

Pág. 4

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

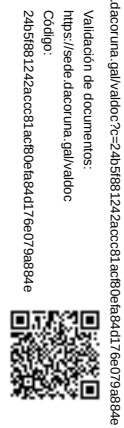
[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



(2021)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	91	10	1.005.622,00		1.005.622,00	989.528,80	989.528,80	989.528,80		16.093,20
00	91	16	21.000,00		21.000,00	8.876,66	8.876,66	8.876,66		12.123,34
00	91	23	437.660,00		437.660,00	366.208,18	366.208,18	362.585,18	3.623,00	71.451,82
00	91	48	306.000,00		306.000,00	295.709,50	295.709,50	295.709,50		10.290,50
00	92	22	776.000,00	508.005,77	1.284.005,77	1.111.336,24	745.570,47	740.730,47	4.840,00	538.435,30
01	13	76		100.000,00	100.000,00					100.000,00
01	15	76		747.119,42	747.119,42	207.107,87	48.815,94	48.815,94		698.303,48
01	16	76		1.342.863,77	1.342.863,77	311.132,20	231.132,20	231.132,20		1.111.731,57
01	17	22	5.141,57		5.141,57	143,50	143,50	143,50		4.998,07
01	17	76		1.039.053,59	1.039.053,59	343.846,00	87.846,00	87.846,00		951.207,59
01	23	21	3.800,00		3.800,00	1.560,88	1.560,88	1.224,89	335,99	2.239,12
01	23	22	31.460,34	500.000,00	531.460,34	32.211,79	31.161,79	31.161,79		500.298,55
01	23	6		261.989,83	261.989,83	165.004,25	125.242,98	125.242,98		136.746,85
01	23	76		70.000,00	70.000,00					70.000,00
01	24	22	470,41		470,41	470,41	470,41	470,41		
01	32	22	253.868,75	31.474,77	285.343,52	225.510,77	225.145,59	225.145,59		60.197,93
01	32	45	20.000,00	30.000,00	50.000,00	44.223,95	14.223,95	14.223,95		35.776,05
01	32	75		300.000,00	300.000,00					300.000,00
01	32	76		107.500,00	107.500,00	98.989,31	46.989,31	46.989,31		60.510,69
01	33	21	2.100,00		2.100,00					2.100,00
01	33	22	1.440.805,45	591.561,17	2.032.366,62	1.735.249,65	1.152.905,08	1.152.705,08	200,00	879.461,54
01	33	46	500.000,00	659.296,95	1.159.296,95	1.105.806,95	826.680,32	826.680,32		332.616,63
01	33	48	60.500,00	54.000,00	114.500,00	114.300,00	60.300,00	60.300,00		54.200,00
01	33	6	22.500,00	70.710,00	93.210,00	34.134,40	254,40	254,40		92.955,60
01	33	76		691.680,00	691.680,00	27.000,00				691.680,00
01	34	76		1.548.131,07	1.548.131,07	320.161,40	67.361,40	67.361,40		1.480.769,67
01	42	21	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	43	76		370.775,35	370.775,35	307.544,62				370.775,35
01	45	20	123.120,00		123.120,00	108.885,48	108.885,48	108.885,48		14.234,52
01	45	21	13.500,00	5.661,81	19.161,81	15.903,60	15.903,60	13.065,88	2.837,72	3.258,21
01	45	22	254.000,00	332.439,27	586.439,27	515.216,13	301.628,60	301.628,60		284.810,67
Suma			5.280.548,52	9.362.262,77	14.642.811,29	8.486.062,54	5.752.545,04	5.740.708,33	11.836,71	8.890.266,25

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

https://sede.dacoruna.gal/validoc/?c=24b5f8b1242acc081ac8f0e8a4d176e073a894e

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

Código:
24b5f8b1242acc081ac8f0e8a4d176e073a894e



(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	45	35	56.000,00		56.000,00	1.425,80	1.425,80	1.425,80		54.574,20
01	45	6	6.000,00	148.831,67	154.831,67	16.200,27				154.831,67
01	45	60		287,36	287,36	287,36				287,36
01	45	76		1.106.776,40	1.106.776,40	65.127,59				1.106.776,40
01	46	45	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
01	92	16	200.000,00		200.000,00	65.974,74	65.974,74	65.974,74		134.025,26
01	92	20	105.000,00		105.000,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00		50.550,00
01	92	21	144.000,00	8.178,17	152.178,17	68.881,84	68.881,84	66.361,68	2.520,16	83.296,33
01	92	22	2.562.280,23	2.744.889,40	5.307.169,63	2.610.255,73	1.890.388,69	1.874.550,31	15.838,38	3.416.780,94
01	92	23	13.750,00		13.750,00	2.561,62	2.561,62	2.411,62	150,00	11.188,38
01	92	35	5.000,00	32.107,18	37.107,18					37.107,18
01	92	48	150.000,00		150.000,00	120.228,96	120.228,96	120.228,96		29.771,04
01	92	6	101.000,00	211.422,75	312.422,75	146.115,75	64.615,75	64.615,75		247.807,00
01	93	20	78.100,00		78.100,00	62.733,29	62.733,29	62.733,29		15.366,71
01	93	21	13.000,00		13.000,00	2.095,87	2.095,87	1.939,13	156,74	10.904,13
01	93	22	1.061.846,47	190.587,96	1.252.434,43	983.035,62	893.062,19	893.062,19		359.372,24
01	93	6	102.000,00		102.000,00					102.000,00
01	93	76		1.188.042,08	1.188.042,08	440.930,41				1.188.042,08
02	92	22	17.010,33		17.010,33					17.010,33
02	92	50	3.690.000,00		3.690.000,00					3.690.000,00
02	93	22	20.000,00	150.000,00	170.000,00					170.000,00
0310	93233	22502	165.000,00		165.000,00	87.263,26	87.263,26	87.263,26		77.736,74
03	93	21	5.710,00		5.710,00	153,65	153,65	153,65		5.556,35
03	93	22	2.501.070,00	1.313.677,86	3.814.747,86	3.537.117,09	2.812.616,17	2.812.427,09	189,08	1.002.131,69
03	93	23	23.030,00		23.030,00	39,45	39,45	39,45		22.990,55
03	93	35	500.000,00	200.000,00	700.000,00	566.157,36	566.157,36	566.157,36		133.842,64
04	13	76		333.482,60	333.482,60	246.318,52	88.856,80	88.856,80		244.625,80
04	15	76		13.998.345,72	13.998.345,72	10.012.374,10	6.938.471,91	6.938.471,91		7.059.873,81
04	16	6		106.159,45	106.159,45	81.958,15	31.404,26	31.404,26		74.755,19
04	16	76		9.965.810,52	9.965.810,52	6.058.404,48	4.005.453,47	4.005.453,47		5.960.357,05
04	17	21	20.150,00	16.376,53	36.526,53	28.657,98	26.470,80	26.470,80		10.055,73
Suma			16.868.495,55	41.125.238,42	57.993.733,97	33.840.811,43	23.583.850,92	23.553.159,85	30.691,07	34.409.883,05

(2021)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	17	22	26.450,00		26.450,00	25.040,95	3.388,00	3.388,00		23.062,00
04	17	6	750,00	415.000,00	415.750,00					415.750,00
04	17	76		3.065.338,04	3.065.338,04	1.752.587,58	814.574,83	814.574,83		2.250.763,21
04	23	21	124.830,00	24.267,32	149.097,32	116.918,84	90.989,92	90.989,92		58.107,40
04	23	22	257.800,00		257.800,00	228.513,19	228.513,19	228.513,19		29.286,81
04	23	6	24.250,00		24.250,00	11.801,35	11.801,35	11.801,35		12.448,65
04	24	21	11.500,00	1.385,60	12.885,60	6.999,51	4.823,98	4.823,98		8.061,62
04	24	22	23.500,00	4.000,00	27.500,00	16.291,47	16.291,46	16.291,46		11.208,54
04	24	6	99.637,49		99.637,49	526,20				99.637,49
04	32	21	85.740,00	10.625,85	96.365,85	75.978,98	60.845,00	60.845,00		35.520,85
04	32	22	192.100,00		192.100,00	174.305,55	174.305,55	174.305,55		17.794,45
04	32	6	10.000,00	6.000,00	16.000,00	11.984,06	11.984,06	11.984,06		4.015,94
04	32	76		63.300,00	63.300,00	61.105,00				63.300,00
04	33	21	378.150,00	90.622,93	468.772,93	271.389,10	202.757,00	202.757,00		266.015,93
04	33	22	208.900,00	89.642,88	298.542,88	256.490,58	213.535,50	213.535,50		85.007,38
04	33	6	142.751,96	363.200,00	505.951,96	113.599,94	21.386,48	21.386,48		484.565,48
04	33	76		473.267,71	473.267,71	390.047,55	184.468,55	184.468,55		288.799,16
04	34	76		1.997.295,95	1.997.295,95	1.869.434,77	1.062.725,02	1.062.725,02		934.570,93
04	42	76		4.060.056,81	4.060.056,81	495.958,10	495.958,10	495.958,10		3.564.098,71
04	43	22	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	44	76		85.432,70	85.432,70	84.119,18	84.119,18	84.119,18		1.313,52
04	45	20	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04	45	21	3.128.900,00	816.338,07	3.945.238,07	3.590.533,69	2.361.971,84	2.361.971,84		1.583.266,23
04	45	22	548.900,00	310.720,71	859.620,71	473.657,86	244.101,06	244.101,06		615.519,65
04	45	23	13.000,00		13.000,00	2.021,96	2.021,96	2.021,96		10.978,04
04	45	45								
04	45	46	12.000.000,00	5.187.196,07	17.187.196,07	16.741.116,66	16.741.116,66	16.741.116,66		446.079,41
04	45	6	15.060.750,00	34.832.578,40	49.893.328,40	26.056.439,12	12.212.123,35	12.001.505,16	210.618,19	37.681.205,05
04	45	76	3.000.000,00	107.062.350,54	110.062.350,54	33.440.558,19	18.792.504,09	18.749.609,59	42.894,50	91.269.846,45
04	49	76		71.789,10	71.789,10	42.225,55				71.789,10
04	92	21	51.900,00	3.211,04	55.111,04	41.927,05	27.959,22	27.959,22		27.151,82
Suma			52.261.805,00	200.158.858,14	252.420.663,14	120.192.383,41	77.648.116,27	77.363.912,51	284.203,76	174.772.546,87

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoru.gal/valido/c?c=24b5f8b1242acc081ac8f0e8a84d176e073a894e>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/valido/codigo>
 Código:
 24b5f8b1242acc081ac8f0e8a84d176e073a894e



(2021)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	92	22	34.900,00		34.900,00	28.774,54	28.774,54	28.774,54		6.125,46
04	92	6	3.250,00		3.250,00					3.250,00
04	93	21	779.290,00	302.521,89	1.081.811,89	937.846,86	494.183,89	494.183,89		587.628,00
04	93	22	1.852.085,00	11.239,11	1.863.324,11	1.673.975,47	1.645.867,58	1.645.867,58		217.456,53
04	93	48	5.000,00	-5.000,00						
04	93	6	65.050,00	584.895,90	649.945,90	63.817,13	63.817,13	63.817,13		586.128,77
04	93	76		3.325.568,00	3.325.568,00	2.427.121,08	1.091.080,34	1.091.080,34		2.234.487,66
04	94	76								
04	94	82	5.500.000,00	18.895.366,06	24.395.366,06	12.876.493,21	8.386.669,13	8.354.516,89	32.152,24	16.008.696,93
05	13	46	784.000,00	545.500,00	1.329.500,00	1.267.162,28	956.162,28	928.162,28	28.000,00	373.337,72
05	13	48	60.000,00	47.220,96	107.220,96	100.344,55	59.497,85	59.497,85		47.723,11
05	13	6		230.000,00	230.000,00	93.034,48				230.000,00
05	13	76		55.000,00	55.000,00	55.000,00				55.000,00
05	13	78	100.000,00	-100.000,00						
05	17	22	125.000,00		125.000,00					125.000,00
05	17	46	1.250.000,00	555.983,24	1.805.983,24	1.586.735,26	1.053.955,77	1.040.873,07	13.082,70	752.027,47
05	17	48	322.000,00	229.522,73	551.522,73	505.207,52	252.007,83	252.007,83		299.514,90
05	17	6	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					15.000,00
05	17	76		41.148,25	41.148,25	37.713,17	20.553,58	20.553,58		20.594,67
05	17	78	150.000,00	47.055,79	197.055,79	154.906,07	64.404,36	64.404,36		132.651,43
05	23	22	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05	23	48	239.400,00	100.307,63	339.707,63	264.888,12	135.426,17	135.426,17		204.281,46
05	23	78	215.000,00	83.063,35	298.063,35	231.413,02	141.455,36	141.455,36		156.607,99
05	24	22	1.665.790,60	4.450.816,31	6.116.606,91	2.469.516,56	1.040.740,28	1.040.740,28		5.075.866,63
05	24	23		3.650,00	3.650,00					3.650,00
05	24	4	5.639.101,50	36.723.076,13	42.362.177,63	33.258.374,51	17.269.320,07	17.111.520,07	157.800,00	25.092.857,56
05	24	46		150.000,00	150.000,00	141.348,24	66.348,24	66.348,24		83.651,76
05	24	47		1.757.331,63	1.757.331,63	1.574.383,22	965.835,42	965.835,42		791.496,21
05	24	48		572.036,44	572.036,44	253.536,99	208.536,99	208.536,99		363.499,45
05	24	6		35.000,00	35.000,00	22.939,91	16.940,00	16.940,00		18.060,00
05	24	7	2.560.000,00	3.240.440,05	5.800.440,05	4.505.913,99	1.395.216,23	1.304.207,05	91.009,18	4.405.223,82
Suma			73.651.672,10	272.025.601,61	345.677.273,71	184.722.829,59	113.004.909,31	112.398.661,43	606.247,88	232.672.364,40

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=24b5f881242acc081ac80e8a84d176e073a894e>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
 Código:
 24b5f881242acc081ac80e8a84d176e073a894e



(2021)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	24	76		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
05	24	77		149.017,78	149.017,78	75.011,20	75.011,20	75.011,20		74.006,58
05	33	22	425.000,00	121.168,55	546.168,55	161.746,75	146.258,75	138.938,25	7.320,50	399.909,80
05	33	46	130.000,00	216.562,98	346.562,98	337.249,99	108.972,59	108.972,59		237.590,39
05	33	47		120.000,00	120.000,00					120.000,00
05	33	48	100.000,00	415.000,00	515.000,00	460.383,00	120.440,00	120.440,00		394.560,00
05	33	6		215.000,00	215.000,00	29.887,00				215.000,00
05	33	76	350.000,00	1.229.499,19	1.579.499,19	1.123.944,80	175.145,63	175.145,63		1.404.353,56
05	33	78		250.000,00	250.000,00					250.000,00
05	34	46	306.000,00	243.565,29	549.565,29	471.953,89	282.283,77	282.283,77		267.281,52
05	41	22	190.000,00	184.426,54	374.426,54	99.259,28	32.367,01	32.367,01		342.059,53
05	41	48	1.397.000,00	1.327.596,52	2.724.596,52	2.160.970,33	1.258.803,11	1.258.803,11		1.465.793,41
05	41	76		300.000,00	300.000,00	284.229,00	284.229,00	284.229,00		15.771,00
05	41	78	419.000,00	385.138,54	804.138,54	725.303,58	326.013,17	326.013,17		478.125,37
05	42	22	20.000,00	6.715,50	26.715,50	6.715,50				26.715,50
05	42	48	204.000,00	34.500,00	238.500,00	221.842,61	171.842,61	171.842,61		66.657,39
05	42	6		672.503,17	672.503,17	614.150,52				672.503,17
05	43	22	393.988,00	1.070.946,79	1.464.934,79	1.096.044,69	1.044.677,55	896.960,69	147.716,86	420.257,24
05	43	45		420.000,00	420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		120.000,00
05	43	46	1.440.000,00	1.123.879,67	2.563.879,67	2.163.198,73	772.342,31	732.170,31	40.172,00	1.791.537,36
05	43	47	210.000,00	210.000,00	420.000,00	408.942,54	198.942,54	198.942,54		221.057,46
05	43	48	353.000,00	1.028.038,06	1.381.038,06	1.144.790,89	426.379,17	401.248,35	25.130,82	954.658,89
05	43	6	439.153,36	-139.212,36	299.941,00	127.058,56	41.038,91	26.460,29	14.578,62	258.902,09
05	43	76	500.000,00	920.766,27	1.420.766,27	890.926,28	574.510,75	574.510,75		846.255,52
05	43	78		437.153,36	437.153,36	342.414,54				437.153,36
05	45	6	1.733.195,41	4.248.373,80	5.981.569,21	3.351.449,23	825.591,35	668.867,94	156.723,41	5.155.977,86
05	46	22	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05	46	48	200.000,00		200.000,00					200.000,00
05	49	22	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05	49	45		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
05	92	22	84.500,00	150.000,00	234.500,00	42.651,73	20.145,73	20.145,73		214.354,27
Suma			82.566.508,87	287.602.241,26	370.168.750,13	201.598.954,23	120.425.904,46	119.392.014,37	1.033.890,09	249.742.845,67

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31https://sede.dacoru.gal/validoc/?c=24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e
Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/validoc
Código:
24b5f681242acc081ac80e8a84d176e079a894e

(2021)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	92	48	150.000,00		150.000,00	64.387,20				150.000,00
05	94	46	3.730.262,76	1.231.476,15	4.961.738,91	3.730.262,76	3.730.262,76	3.730.262,76		1.231.476,15
05	94	76		469.363,42	469.363,42					469.363,42
06	23	21	13.500,00		13.500,00	7.884,38	7.884,38	7.884,38		5.615,62
06	23	22	1.819.700,00	775.269,12	2.594.969,12	1.282.571,36	1.174.182,32	1.161.912,05	12.270,27	1.420.786,80
06	23	42								
06	23	46	22.670.000,00	3.905.259,72	26.575.259,72	25.603.562,05	21.104.634,75	21.104.634,75		5.470.624,97
06	23	48	2.581.000,00	2.732.304,08	5.313.304,08	5.066.943,37	2.555.245,09	2.555.245,09		2.758.058,99
06	23	6	112.500,00	123.900,00	236.400,00	205.064,19	17.079,63	17.079,63		219.320,37
06	23	76		6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00
06	23	78	700.000,00	776.133,48	1.476.133,48	1.435.931,85	695.152,84	695.152,84		780.980,64
06	32	21	44.000,00	400,00	44.400,00	28.480,17	28.480,17	27.890,09	590,08	15.919,83
06	32	22	204.380,00	30.000,00	234.380,00	191.832,91	191.832,90	185.354,61	6.478,29	42.547,10
06	32	23	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	32	42		180.000,00	180.000,00	137.316,33	137.316,33	137.316,33		42.683,67
06	32	45		368.000,00	368.000,00	368.000,00	170.000,00	170.000,00		198.000,00
06	32	46								
06	32	48	480.000,00	114.000,00	594.000,00	594.000,00	334.250,00	330.250,00	4.000,00	259.750,00
06	32	6	29.450,00	15.239,16	44.689,16	38.268,09	38.268,09	38.268,09		6.421,07
06	33	21	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06	33	22	2.825.436,50	1.145.153,02	3.970.589,52	3.524.205,22	2.026.176,12	2.018.820,96	7.355,16	1.944.413,40
06	33	46	3.590.000,00	2.541.981,48	6.131.981,48	5.932.949,70	3.596.154,01	3.596.154,01		2.535.827,47
06	33	47	400.000,00	726.555,75	1.126.555,75	810.651,29	360.501,25	353.168,65	7.332,60	766.054,50
06	33	48	2.957.700,00	1.860.786,34	4.818.486,34	4.253.988,78	2.194.757,80	2.178.959,80	15.798,00	2.623.728,54
06	33	6	79.000,00	46.962,16	125.962,16	100.661,51	45.202,14	45.202,14		80.760,02
06	33	78	500.000,00	518.941,90	1.018.941,90	931.234,58	346.479,59	341.479,59	5.000,00	672.462,31
06	34	22	287.050,00	101.104,68	388.154,68	287.762,51	41.550,01	41.550,01		346.604,67
06	34	46	1.015.000,00	912.466,33	1.927.466,33	1.803.366,52	892.366,52	892.366,52		1.035.099,81
06	34	47	100.000,00	153.258,47	253.258,47					253.258,47
06	34	48	3.157.000,00	1.891.350,49	5.048.350,49	4.233.543,08	2.061.105,12	2.034.842,12	26.263,00	2.987.245,37
06	34	6	200.000,00	50.000,00	250.000,00					250.000,00
Suma			130.219.488,13	314.272.147,01	444.491.635,14	262.231.822,08	162.174.786,28	161.055.808,79	1.118.977,49	282.316.848,86

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f8812a2acc081ac80e8a84d176e073a894e>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f8812a2acc081ac80e8a84d176e073a894e>
 Código:
 24b5f8812a2acc081ac80e8a84d176e073a894e



(2021)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34	75		173.516,70	173.516,70	173.516,70	62.810,27	62.810,27		110.706,43
06	34	76		285.906,54	285.906,54	249.653,58	249.653,58	249.653,58		36.252,96
06	34	78	450.000,00	401.711,37	851.711,37	829.728,12	465.737,78	431.703,96	34.033,82	385.973,59
06	45	6		6.433.736,09	6.433.736,09	30.287,05	30.287,05	30.287,05		6.403.449,04
06	93	21	43.500,00		43.500,00	15.408,07	15.408,07	15.408,07		28.091,93
06	93	22	394.350,00	44.194,76	438.544,76	269.862,11	256.528,39	256.528,39		182.016,37
06	93	48	8.000,00		8.000,00					8.000,00
06	93	6	28.000,00		28.000,00	3.411,05	3.411,05	3.411,05		24.588,95
0710	221	127	161.193,00	209.795,01	370.988,01	370.470,00	370.470,00	370.470,00		518,01
0710	221	162	914.617,00	-209.795,01	704.821,99	697.321,99	696.821,42	696.821,42		8.000,57
0710	221	831	530.771,00		530.771,00	417.025,90	417.025,90	417.025,90		113.745,10
0710	929	12009	364.452,00	-364.452,00						
0710	929	12103	153.000,00		153.000,00					153.000,00
0710	929	15000	3.196.678,73	30.781,76	3.227.460,49	3.202.586,11	3.202.586,11	3.202.586,11		24.874,38
07	21	16	10.410.630,00		10.410.630,00	10.022.788,91	10.022.788,91	9.127.655,72	895.133,19	387.841,09
07	23	12	4.059.879,22	428.397,88	4.488.277,10	4.417.358,72	4.417.358,72	4.417.358,72		70.918,38
07	23	22	67.400,00		67.400,00	19.833,05	19.833,05	19.833,05		47.566,95
07	32	12	4.571.526,92	288.412,39	4.859.939,31	4.736.069,95	4.736.069,95	4.736.069,95		123.869,36
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	1.634.851,70	-24.043,19	1.610.808,51	1.450.835,13	1.450.835,13	1.450.835,13		159.973,38
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	2.499.580,65	20.000,00	2.519.580,65	2.496.026,94	2.496.026,94	2.496.026,94		23.553,71
07	49	21	40.000,00	7.715,74	47.715,74	33.440,83	28.294,02	28.294,02		19.421,72
07	49	22	3.371.026,57	2.398.328,43	5.769.355,00	5.027.720,92	3.423.660,83	3.366.186,28	57.474,55	2.345.694,17
07	49	6	447.000,00	1.551.878,47	1.998.878,47	1.627.500,45	1.602.040,41	1.602.040,41		396.838,06
07	91	11	1.233.585,00		1.233.585,00	1.109.227,61	1.109.227,61	1.109.227,61		124.357,39
07	91	12	322.639,66	27.561,56	350.201,22	326.834,30	326.834,30	326.834,30		23.366,92
07	92	1								
Suma			165.128.169,58	325.975.793,51	491.103.963,09	299.758.729,57	197.578.495,77	195.472.876,72	2.105.619,05	293.525.467,32

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc/?c=24b5f681242acc081ac80e8a84d176e073a894e>
Código:
24b5f681242acc081ac80e8a84d176e073a894e

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

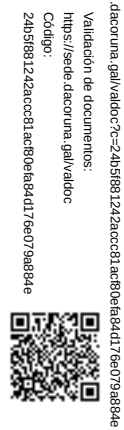
BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92	12	7.998.475,79	52.005,36	8.050.481,15	7.838.524,60	7.838.524,60	7.838.524,60		211.956,55
07	92	15	31.000,00	2.500,00	33.500,00	32.335,19	32.335,19	32.335,19		1.164,81
07	92	22	443.160,00	406.578,56	849.738,56	594.841,47	480.258,39	477.588,48	2.669,91	369.480,17
07	92	23	85.760,00		85.760,00	33.151,09	33.151,09	31.942,09	1.209,00	52.608,91
07	92	48	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	93	12	10.808.034,63	-48.624,78	10.759.409,85	10.325.344,57	10.325.344,57	10.325.344,57		434.065,28
07	93	22	2.400,00		2.400,00					2.400,00
07	93	48	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma			184.500.000,00	326.388.252,65	510.888.252,65	318.582.926,49	216.288.109,61	214.178.611,65	2.109.497,96	294.600.143,04

RESULTADO ORZAMENTARIO

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	212.012.887,47	153.205.195,71		58.807.691,76
b) Operaciones de capital	-1.506.586,09	54.279.218,87		-55.785.804,96
1.Total operaciones no financieras (a+b)	210.506.301,38	207.484.414,58		3.021.886,80
c) Activos financieros	436.714,96	8.803.695,03		-8.366.980,07
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	436.714,96	8.803.695,03		-8.366.980,07
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	210.943.016,34	216.288.109,61		-5.345.093,27
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			54.659.886,08	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			672.394,01	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			69.951,89	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			55.262.328,20	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				49.917.234,93

6.- MEMORIA

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

24b5f81242acc81acfb0e1a84d176e079a8b94e
Código:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc>
Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc?c=24b5f81242acc81acfb0e1a84d176e079a8b94e>

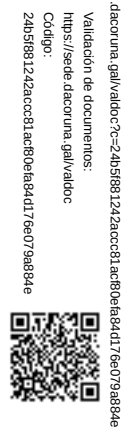


1.- Organización e Actividade

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e



Memoria do exercicio 2021

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

1. Organización e Actividade.

Fontes:

- Informe do Servizo de Organización
- Datos extraídos da información contable

1.- Poboación oficial e datos socioeconómicos

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

As fontes das que foron extraídos os datos son as páxinas web do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Instituto Galego de Estatística (IGE), segundo constan nelas na data de emisión do presente informe:

SOCIEDADE E POBOACIÓN

Poboación (Padrón)	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Poboación total	1.120.134	537.004	583.130	2021	INE
de 0 a 15 anos	141.517	72.863	68.654	2021	INE
de 16 a 64 anos	696.268	344.147	352.121	2021	INE
de 65 e más anos	282.349	119.994	162.355	2021	INE
Poboación estranxeira	43.946	20.774	23.172	2021	INE
Idade media	47,18	45,52	48,71	2020	IGE

Movemento natural da poboación	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Nacementos	6.470	3.299	3.171	2020	IGE-INE
Defuncións	12.857	6.393	6.464	2020	IGE-INE
Matrimonios	2.459			2020	IGE-INE
Saldo vexetativo	-6.387			2020	IGE-INE

Movements migratorios	Emigrantes	Inmigrantes	Período	Fonte
Á mesma provincia	22.961	22.961	2020	INE
A outra provincia	3.947	3.963	2020	INE
A outra comunidade	6.363	8.673	2020	INE
Estranxeiro	2.849	5.997	2020	INE

Paro rexistrado (1)	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Por idade					
Total	65.600	27.546	38.053	2021	CT



menores de 25 anos	2.624	1.274	1.350	2021	CT
outras idades	62.976	26.272	36.703	2021	CT
Por sectores de actividade					
Agricultura	1.731	1.274	458	2021	CT
Industria	6.903	3.354	3.549	2021	CT
Construcción	5.232	4.582	650	2021	CT
Servizos	46.452	16.472	29.980	2021	CT
Sen emprego anterior	5.280	1.865	3.415	2021	CT
Eleccións					
Censo electoral			Dato	Período	Fonte
			1.088.064	2020	CP

Indicadores demográficos	Dato	Período	Fonte
Taxa bruta de natalidade (o/oo)	5,89	2019	IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo)	11,03	2019	IGE
Índice de envellecemento	154,57	2020	IGE
Idade media maternidade	32,99	2019	IGE
Número medio de fillos por muller	1,02	2019	IGE
Taxa bruta de nupcialidade (o/oo)	3,66	2019	IGE

Idade media de primeiro matrimonio	Homes	Mulleres	Período	Fonte
	36,17	33,93	2019	IGE

Alumnos matriculados en ensinos non universitarios	Dato	Período	Fonte
Total	118.176	2020	CCEOU
Educación infantil	24.286	2021	CCEOU
Educación primaria	55.253	2021	CCEOU
ESO	38.637	2021	CCEOU

Afiliacións en alta laboral	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
	423.594	213.947	209.647	2021/Dec.	SS

Afiliacións en alta laboral por sectores	Dato	Período	Fonte
Agricultura e pesca	20.134	2021/Dec.	SS
Industria	50.761	2021/Dec.	SS
Construcción	32.894	2021/Dec.	SS
Servizos	317.995	2021/Dec.	SS

Núm. de beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social	Dato	Período	Fonte
	14.431	2020	CT

Nº de contratos iniciais rexistrados	Dato	Período	Fonte
	370.547	2021	CT



ECONOMÍA

Agricultura				Dato	Período	Fonte
Número de explotacións de ganado bovino				10.113	2020	IGE-CMR
Total bovinos				327.277	2020	IGE-CMR
Administración pública				Dato	Período	Fonte
Rendimiento medio do IRPF				19.258	2019	AEAT
Catastro				Dato	Período	Fonte
Número de solares de natureza urbana				217.182	2021	MH
Número de parcelas urbanas edificadas				331.089	2021	MH
Número de parcelas reais de natureza rústica				2.710.794	2021	MH
Parque de vehículos				Dato	Período	Fonte
Total				808.983	2020	DGT
Turismos				633.781	2020	DGT
Vehículos turismo matriculados				14.118	2021	DGT
Sistema de contas				Dato	Período	Fonte
Renta dispoñible bruta por habitante				15.970	2018	IGE
Producto interior bruto por habitante				25.233	2018	IGE
Empresas (2)				Dato	Período	Fonte
Empresas por condición xurídica						
Total				99.932	2020	IGE
Persoas físicas				64.314	2020	IGE
Sociedades anónimas				1.012	2020	IGE
Sociedades de responsabilidade limitada				26.110	2020	IGE
Cooperativas				444	2020	IGE
Outras				8.052	2020	IGE
Empresas por actividade	Agricultura e pesca	Industria	Construción	Servizos	Período	Fonte
	15.216	5.325	12.011	67.380	2020	IGE
Empresas por estrato de asalariados				Dato	Período	Fonte
De 0 a 2 asalariados				86.022	2020	IGE
De 3 a 5 asalariados				7.073	2020	IGE
De 6 a 9 asalariados				3.002	2020	IGE
De 10 a 19 asalariados				2.026	2020	IGE
De 20 a 49 asalariados				1.185	2020	IGE



De 50 a 99 asalariados	342	2020	IGE
De 100 a 249 asalariados	186	2020	IGE
De 250 o mais asalariados	96	2020	IGE
Número de unidades locais	96.571	2020	IGE

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

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

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

AEAT: Axencia Estatal de Administración Tributaria.

CEOU: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar

CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

CT: Consellería de Traballo e Benestar

DXT: Dirección Xeral de Tráfico

IGE: Instituto Galego de Estatística

INE: Instituto Nacional de Estatística

MF: Ministerio de Fomento

MH: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

SS: Seguridade Social

2.- Norma de creación da entidade

Non procede informar sobre este aspecto segundo a exclusión establecida na ICAL/2013

3.- Actividade principal da entidade

Aínda que a ICAL/2013 establece que non é necesario informar sobre este aspecto, considerouse interesante incluír un detalle das principais liñas de actuación da Entidade.

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

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

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

- A coordinación dos servizos municipais entre si para a garantía da prestación integral e adecuada a que se refire o apartado a) do número 2 do artigo 31.
- A asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios, especialmente os de menor capacidade económica e de xestión. En todo caso garantirá nos municipios de menos de 1.000 habitantes a prestación dos servizos de secretaría e intervención.



- c) A prestación de servizos públicos de carácter supramunicipal e, no seu caso, supracomarcal e o fomento ou, no seu caso, coordinación da prestación unificada de servizos dos municipios do seu respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá a prestación dos servizos de tratamento de residuos nos municipios de menos de 5.000 habitantes, e de prevención e extinción de incendios nos de menos de 20.000 habitantes, cando estes non procedan á súa prestación.
- d) A cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais administracións públicas neste ámbito.
- e) O exercicio de funcións de coordinación nos casos previstos no artigo 116 bis.
- f) Asistencia na prestación dos servizos de xestión da recadación tributaria, en período voluntario e executivo, e de servizos de apoio á xestión financeira dos municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes.
- g) A prestación dos servizos de administración electrónica e a contratación centralizada nos municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes.
- h) O seguimento dos custos efectivos dos servizos prestados polos municipios da súa provincia. Cando a Deputación detecte que estes custos son superiores aos dos servizos coordinados ou prestados por ela, ofreceralles aos municipios a súa colaboración para unha xestión coordinada máis eficiente dos servizos que permita reducir estes custos.
- i) A coordinación mediante convenio, coa Comunidade Autónoma respectiva, da prestación do servizo de mantemento e limpeza dos consultorios médicos nos municipios con poboación inferior a 5.000 habitantes.

4.- Principais fontes de ingresos.

As principais fontes de ingresos, taxas e prezos públicos percibidos durante o exercicio 2021 foron as seguintes:

Fontes de ingresos	Dereitos recoñecidos netos	Recadación líquida
Fondo complementario de financiamento	29.778.753,32	27.347.928,06
Tributos cedidos	10.031.747,69	10.031.747,69
Taxa do Servizo de Recadación Provincial	163.096.232,50	149.821.299,60
Total	202.906.733,51	187.200.975,35



5.- Información relativa ao Imposto de Sociedades e IVE

:Esta entidade non está suxeita ao imposto de sociedades.

Con respecto ao IVE, durante o exercicio 2021 repercutiuse IVE polos seguintes conceptos:

- Prezo público instalacións aulas Calvo Sotelo
- Venta de publicacións propias
- Ingresos patrimoniais de concesións administrativas con contra-prestación
- Prezo servizo instalacións Pazo Mariñan

Do IVA soportado durante o exercicio 2021, non se practicou ningunha deducción

6.- Estrutura organizativa básica.

6.1 Nivel político

A nivel político, na estrutura orgánica da Deputación da Coruña cabe distinguir entre órganos necesarios e complementarios, de conformidade coas previsións legais da LBRL. Todos os órganos necesarios son de base representativa e detráense da propia Corporación. O resto da estrutura interna da Deputación establécea a propia Corporación no seu Regulamento orgánico.

A Presidencia da Deputación: é o órgano que preside a Corporación provincial así como o Pleno, a Xunta de Goberno e o resto dos órganos colexiados. Tamén desempeña, entre outras atribucións, a dirección do goberno e a administración provincial, así como a organización dos servizos administrativos da corporación no marco delimitado polo seu Regulamento Orgánico. O actual presidente é don Valentín González Formoso, cuxa toma de posesión tivo lugar na sesión constitutiva celebrada o 1 de xullo de 2019.

A vicepresidencia: substitúe en casos de ausencia, vacante ou enfermidade ao presidente. O Vicepresidente primeiro é don Xosé Regueira Varela, quen foi designado libremente polo presidente entre os deputados membros da Xunta de Goberno do 1 de xullo de 2019 (BOP núm. 126, do 5 de xullo).

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



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

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

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

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

- **Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior** cuxas competencias se refiren fundamentalmente ás seguintes materias: orzamento e expedientes de modificación de créditos, contas, ingresos (propios e doutros entes públicos), gastos de competencia do pleno, operacións de crédito, inventarios, balances, ordenanzas fiscais, e calquera outro asunto de natureza económico-financeira, así como ao estudo de todos os asuntos relacionados coa función pública, funcionarios, persoal laboral, persoal eventual, relacións sindicais, seguridade e hixiene, protocolo e relacións públicas.

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

- **Comisión de Benestar Social, e Educación** que se ocupa do estudo das cuestións relacionadas con plans, convenios e actuacións en garantía de prestación de servizos sociais de competencia municipal e de equilibrio intermunicipal, as relacionadas co apoio económico, técnico e xurídico aos concellos para a implantación e funcionamento destes servizos, a creación e xestión de servizos sociais de atención especializada supramunicipais ou supracomarcais; financiamento de programas de servizos sociais das entidades de iniciativa social;



educación e bolsas de estudos; promoción da solidariedade entre institución e cidadáns e destes entre si.

- **Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios.** As súas atribucións serán as de fomento e promoción de temas relacionados cos distintos sectores económicos, apoio ao pequeno comercio, prestación de servizos de proximidade, modernización e instalacións comerciais e similares, protección ao sector pesqueiro, acuicultura e cultivos mariños, fomento agropecuario, agricultura, fomento do asociacionismo. Simultaneamente, asuntos relacionados coa prestación e desenvolvemento de servizos supramunicipais ou comarcais, concretamente os Grupos de Emerxencias Supramunicipais e o Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento. Súmase, tamén, a asistencia e cooperación técnica, económica e xurídica aos concellos.
- **Comisión de Cooperación. Plans provinciais Xenerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural.** Abarca o estudo dos expedientes referidos a plans provinciais xenerais, cooperación ás obras e servizos municipais, promoción e dinamización turística, promoción de xeodestinos da provincia e turismo de calidade, feiras e eventos de visibilización turística da provincia e posta en valor dos recursos turísticos; e a promoción do patrimonio histórico-artístico e cultural da provincia.
- **Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais.** A súa competencia circunscríbese a asuntos relacionados coas estradas e camiños provinciais, autorizacións, licenzas de obras e todos os proxectos relacionados con eles, ademais dos expedientes de expropiacións forzosas e urbanismo
- **Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística.** As súas atribucións serán as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas a arquivos, bibliotecas, museos, exposicións e concursos, fomento das artes escénicas e musicais, programas de actividades culturais dirixidos aos concellos ou en colaboración con outras entidades e organismos, e as subvencións culturais. Ademais terá competencias en materia de Políticas de Igualdade e nas políticas e plans de Normalización Lingüística
- **Comisión de Deporte e Mocidade.** As súas atribucións serán as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas ao deporte e á mocidade, programas de actividades deportivas dirixidas aos concellos ou en colaboración con outras entidades, organismos ou asociacións, subvencións en materia deportiva e promoción da participación dos mozos na vida política, socioeconómica e cultural
- **Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento.** A súa competencia refírese ao patrimonio provincial e a expedientes de contratación de obras, servizos e subministración, así como todos os proxectos relacionados coas devanditas obras e plans a desenvolver na provincia.
- **Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sustentable.** As súas competencias referiranse fundamentalmente ás seguintes materias: Fundación



- Axencia Enerxética Provincial de Coruña (FAEPAC), transición ecolóxica, cambio climático e crecemento sustentable, mobilidade, reto demográfico, fixación de poboación, desenvolvemento rural, estratexias territoriais, plans e programas de fomento do emprego, emprendemento, proxectos con financiamento europeo, apoio ao tecido empresarial, desenvolvemento cara ao exterior e internacionalización dos sectores produtivos, migración, solidariedade internacional, axuda ao desenvolvemento e ODS, planificación estratéxica, etc. ademais, estudará, con carácter residual, todos aqueles asuntos non atribuídos expresamente a outra comisión informativa permanente

6.2 Nivel administrativo

A estrutura orgánica da Deputación Provincial no nivel administrativo organízase ao redor das seguintes unidades de acordo coa clasificación establecida na relación de postos de traballo (RPT) correspondente ao ano 2021 aprobada definitivamente en sesión plenaria ordinaria celebrada o 21 de xaneiro de 2021 (BOP núm. 23, do 4 de febreiro de 2021), que foi modificada por acordo plenario do 30 de xuño de 2021 (BOP núm. 149, do 9 de agosto de 2021).

Nº	UNIDADE
1	ARQUIVO
2	ASESORÍA XURÍDICA
3	BIBLIOTECA
4	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL
5	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN
6	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA
7	ESTRUCTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO
8	FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY
9	GABINETE DE PRESIDENCIA
10	IES RAFAEL PUGA RAMÓN
11	IES ROSALÍA MERA
12	IMPRESA
13	INFORMACIÓN E ACTAS
14	INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA
15	OFICIALÍA MAIOR
16	ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A CONCELLOS
17	PARQUE MÓBIL
18	SECRETARÍA XERAL
19	SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN



Nº	UNIDADE
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

7.- Información sobre empregados.

O persoal da Deputación provincial referida ao exercicio 2021 resúmese a continuación:

Por unidades administrativas (segundo RPT) :

Nº	RESUMO DE PERSOAL AÑO 2021 (RPT)	DOTACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO
1	ARQUIVO	6
2	ASESORÍA XURÍDICA	9
3	BIBLIOTECA	18
4	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL	29
5	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN	8
6	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	13
7	ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO	27



Nº	RESUMO DE PERSOAL AÑO 2021 (RPT)	DOTACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO
8	FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	70
9	GABINETE DE PRESIDENCIA	13
10	IES RAFAEL PUGA RAMÓN	47
11	IES ROSALÍA MERA	41
12	IMPRESA	20
13	INFORMACIÓN E ACTAS	16
14	INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA	5
15	OFICIALÍA MAIOR	4
16	ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A CONCELLOS	11
17	PARQUE MÓBIL	12
18	SECRETARÍA XERAL	2
19	SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN	30
20	SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES	26
21	SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO	18
22	SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS	10
23	SERVIZO DE CONTABILIDADE	19
24	SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E MEDIO AMBIENTE	15
25	SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO	29
26	SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	15
27	SERVIZO DE ORGANIZACIÓN	15
28	SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN	23
29	SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15
30	SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO	13
31	SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE	19
32	SERVIZO DE VÍAS E OBRAS	35
33	SERVIZO DE XESTIÓN DE PLANS	11
34	SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA	40
35	SERVIZOS INTERNOS	10
36	TESOURERÍA	49
37	ZONAS RECADATORIAS - ZONA 1	12
38	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 2	16
39	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 3	12



Nº	RESUMO DE PERSOAL AÑO 2021 (RPT)	DOTACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO
40	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 4	8
	TOTAL	793

Por categorías e sexo:

CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	Nº
ADXUNTO NIVEL 26	Persoal funcionario	M	1
ADMINISTRADOR/A FIER	Persoal funcionario	M	1
ADMINISTRATIV ADMON. XRAL.	Persoal funcionario	H	18
		M	85
AXENTES TRIBUTARIOS	Persoal funcionario	H	1
		M	2
ANALISTA PROGRAMADOR	Persoal funcionario	H	10
		M	2
ANALISTA TECNICO	Persoal funcionario	H	4
		M	2
ARQUIVEIRO - BIBLIOTECARIO	Persoal funcionario	M	1
ARQUITECTO	Persoal funcionario	H	2
		M	1
ARQUITECTO TECNICO	Persoal funcionario	H	1
	Persoal laboral	M	2
ASESOR XURIDICO	Persoal funcionario	H	1
ASESOR TECNICO	Persoal funcionario	M	3
ATS/DUE DE EMPRESA	Persoal funcionario	H	1
		M	1
AUXILIAR ADMON. XERAL	Persoal funcionario	M	11
AUXILIAR ADMON. XERAL E/D	Persoal funcionario	M	1
AUXILIAR EDUCADOR	Persoal funcionario	H	3
		M	39
	Persoal laboral	M	1
AUXILIAR EDUCADOR NOCTURNO	Persoal funcionario	H	1
		M	3
AUXILIAR TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA	Persoal funcionario	H	1
		M	1
AUXILIAR TECNICO INFRAEST E C.	Persoal funcionario	H	10
		M	1
AXUDANTE DE ARQUIVO E BIBLIOT	Persoal funcionario	M	10
AXUDANTE DE COCIÑA	Persoal funcionario	H	1
		M	3
CAMAREIRA	Persoal funcionario	M	3
CELADOR QUENDAS EMILIO ROMAY	Persoal laboral	M	1
CELADOR QUENDAS FERROL	Persoal laboral	M	1



CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	Nº
CELADORA	Persoal funcionario	H	2
		M	5
COCIÑEIRO	Persoal funcionario	H	2
		M	5
COCIÑEIRO ADSCRITO S. INTERNOS	Personal laboral	H	1
COCIÑEIRO E.ROMAY/CALVO SOTELO	Personal laboral	M	2
COCIÑEIRO QUENDAS FERROL	Personal laboral	M	1
COCIÑEIRO/A	Persoal funcionario	M	2
CONDUCTOR E/D	Persoal funcionario	H	4
CONDUCTOR/A	Persoal funcionario	H	4
COORDINADOR XEST.RECAUDAT.	Persoal funcionario	H	1
COORDINADOR SECUNDARIA	Persoal funcionario	M	1
COSTUREIRA	Persoal funcionario	M	1
DELINEANTE	Persoal funcionario	M	2
DIRECTOR CALVO SOTELO	Persoal funcionario	H	1
DIRECTOR PUGA RAMON	Persoal funcionario	H	1
DIRECTOR/A FOGAR INFANTIL	Persoal funcionario	M	2
EDUCADOR A2	Persoal funcionario	M	10
EDUCADOR GARDA	Persoal funcionario	M	6
EDUCADOR- TITOR	Persoal funcionario	H	1
		M	7
EDUCADOR/A INFANTIL	Persoal funcionario	M	4
ENCARGADO DA PORTERIA	Persoal funcionario	H	1
		M	1
ESPECIALISTA EN EDUCACION INF	Persoal funcionario	M	6
GOBERNANTA	Persoal funcionario	M	1
INXEN.TEC. VIAS Y OBRAS	Persoal funcionario	H	2
		M	3
INXENIERO	Persoal funcionario	H	1
		M	1
INXENIERO TECNICO AGRICOLA	Persoal funcionario	M	1
INXENIERO TECNICO INDUSTRIAL	Persoal funcionario	H	1
		M	1
INXENIERO TECNICO TOPOGRAFIA	Persoal funcionario	H	2
INSPECTOR TRIB.LOCAIS	Persoal funcionario	M	1
INTERVENTOR	Persoal funcionario	H	1
INTERVENTOR ADXUNTO	Persoal funcionario	H	2
X. NEGOCIADO/SECRET. VICEPRES.	Persoal funcionario	H	4
		M	1
XEFE DE NEGOCIADO	Persoal funcionario	H	20
		M	46
XEFE DE SECCION	Persoal funcionario	H	12
		M	27
XEFE DE SERVIZO E/D	Persoal funcionario	H	7
		M	6
XEFE DE ZONA	Persoal funcionario	H	2



CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	Nº
XEFE ESTUDOS CALVO SOTELO	Persoal funcionario	H	1
XEFE ESTUDOS- PROF SECUNDARIA	Persoal funcionario	M	1
XEFE SECCION E/D	Persoal funcionario	H	1
XEFE SERVICIO	Persoal funcionario	H	2
XEFE SERVICIO V.O. E/D	Persoal funcionario	H	1
XEFE SERVICIO ASIS. TECNICA M.	Persoal funcionario	H	1
LETRADO ASESOR ADXUNTO	Persoal funcionario	H	2
		M	1
MOZO DE SERVICIO	Persoal funcionario	M	1
OFICIAL 1ª RECADACION	Persoal funcionario	M	1
	Persoal laboral	H	6
		M	1
OFICIAL 2ª RECADACION	Persoal funcionario	H	1
	Persoal laboral	H	8
		M	6
OFICIAL DE IMPRENTA	Persoal funcionario	H	3
		M	1
	Persoal laboral	H	1
OFICIAL DE IMPRENTA-B	Persoal funcionario	H	4
OFICIAL DE MANTEMENTO	Persoal funcionario	H	3
OFICIAL DE MANTEMENTO	Persoal laboral	H	1
OFICIAL INDUSTRIAL DE IMPRENTA	Persoal funcionario	H	3
OFICIAL MAIOR	Persoal funcionario	M	1
OFICIAL MAIOR RECADACION	Persoal funcionario	H	1
	Persoal laboral	H	1
		M	2
OFICIAL OPERARIO DE SERVICIOS	Persoal funcionario	H	2
OFICIAL RECADACION	Persoal funcionario	H	2
		M	9
OPERARIA DE SERVICIOS VARIOS	Persoal laboral	M	1
OPERARIO DE IMPRENTA	Persoal funcionario	M	1
OPERARIO/A SERVICIOS VARIOS	Persoal funcionario	H	3
		M	3
ORDENANZA/SUBALTERNO	Persoal laboral	M	1
PROF TECNICO-XEFE RESIDENCIA	Persoal funcionario	M	1
PROF.DANZA XEFE DEPARTAMENTO	Persoal funcionario	H	1
PROF.DANZA.-SECRETARIA	Persoal funcionario	M	1
PROF.DANZA-DIRECTOR	Persoal funcionario	H	1
PROF.DANZA-XEFE DEPARTAMENTO	Persoal funcionario	M	1
PROF.DANZA-SUBDIRECTOR	Persoal funcionario	M	1
PROF.MUSIC.PIANIST.-XEFE DEPTO	Persoal funcionario	H	2
		M	2
PROF.MUSICA.PIANISTA	Persoal funcionario	M	1
PROFESOR XEFE DE DEPARTAMENTO	Persoal laboral	M	1
PROFESOR SECUNDARIA	Persoal funcionario	H	8
		M	31



CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	Nº
PROFESOR SECUNDARIA-XEFE DEPAR	Persoal funcionario	H	3
		M	13
PROFESOR TECNICO	Persoal funcionario	H	10
		M	3
PROFESOR TECNICO-XEFE DEPART.	Persoal funcionario	H	5
		M	1
PSICOLOGO F.I.EMILIO ROMAY	Persoal funcionario	M	1
RECADADOR	Persoal laboral	H	1
SECRETARI - PROF SECUNDARIA	Persoal funcionario	M	1
SECRETARIA SECRETARIA XERAL	Persoal funcionario	M	1
SECRETARIO XERAL	Persoal funcionario	H	1
SECRETARIO/A GAB.	Persoal funcionario	H	2
		M	5
SECRETARIO/A GABINETE PRESIDEN	Persoal funcionario	M	2
SUBALTERNO	Persoal funcionario	H	5
		M	11
SUBALTERNO CALVO SOTELO	Persoal laboral	M	1
SUBDIRECTOR- PROF SECUNDARIA	Persoal funcionario	M	1
SUBDIR-SECRETARIA CALVO SOTELO	Persoal funcionario	H	1
		M	1
SUBGOBERNANTA MARIÑAN	Persoal funcionario	M	1
TECN.PREVEN.C.RR.LL	Persoal funcionario	M	1
TECNICO DE ADMON XERAL.	Persoal funcionario	M	4
TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS	Persoal funcionario	H	4
TECNICO DE NORMA. LINGÜISTICA	Persoal funcionario	M	1
TECNICO DE ORGANIZACION	Persoal funcionario	H	2
		M	1
TECNICO DE SON	Persoal funcionario	H	1
TECNICO DE TURISMO	Persoal funcionario	H	2
TECNICO EN INFR. E CONSERV.-B	Persoal funcionario	H	1
TECNICO ESPEC. EN DELINEACION	Persoal funcionario	H	3
TÉCNICO ESPECIAL. EN XESTIÓN-B	Persoal funcionario	H	1
		M	4
TECNICO FINANC.TRIBUTARIO	Persoal funcionario	H	8
		M	3
TECNICO XESTION ADMON XRAL.	Persoal funcionario	H	7
		M	38
TECNICO XESTION ADMON.ESPC.	Persoal funcionario	M	1
TECNICO MEDIO EN REDES SOCIAIS	Persoal funcionario	M	1
TECNICO POLITICAS IGUALDADE	Persoal funcionario	M	1
TECNICO SERVIC.SOCIAIS	Persoal funcionario	M	2
TECNICO SERVICIOS SOCIAIS	Persoal funcionario	M	1
TECNICO SUPERIOR INFORMATICA	Persoal funcionario	H	4
		M	3
TECNICO SUPERIOR UNION EUROPEA	Persoal funcionario	M	3
TECNICO XESTIÓN DE PROXECTOS	Persoal funcionario	H	1



CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	Nº
		M	7
TECNICO XESTIÓN ECONOM.-FINAN.	Persoal funcionario	H	1
		M	1
TECNICO XESTIÓN TRIBUTARIA	Persoal funcionario	H	3
		M	10
TELEFONISTA	Persoal funcionario	M	1
TELEFONISTA QUENDAS	Persoal laboral	M	1
TESOUREIRO	Persoal funcionario	H	1
TUIOR	Persoal funcionario	M	3
TITOR DE GARDA	Persoal funcionario	M	1
VICEINTERVENTOR	Persoal funcionario	H	1
VICETESOUREIRO	Persoal funcionario	M	1
XEFE TERRITORIAL DE ZOA	Persoal laboral	H	1
TOTAL			773

8.- Información da entidade propietaria

Non existe entidade propietaria. A Deputación é entidade principal

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

Entidades do grupo

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

Entidades e organismos con representación institucional

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

- 1 Biblioteca do Real Consulado
- 2 Comisión de seguimento do Convenio de Colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, Federación Galega de Municipios e Provincias y as Deputacións Provinciais en materia de Emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para a creación e implantación dos grupos de Emerxencias Supramunicipais



- 3 Comisión de Seguimento do Plan Estratéxico dos Comerciantes "Ourives de Compostela"
- 4 Comisión Galega de Cooperación Local
- 5 Comisión Galega de Protección Civil
- 6 Comisión institucional no Marco do Protocolo de colaboración de desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do Ciclo Urbano da auga entre la Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia
- 7 Comisión provincial de colaboración do Estado coas Corporacións Locais
- 8 Comisión provincial de Violencia de Xénero da Coruña
- 9 Comisión Superior de Urbanismo de Galicia
- 10 Consello de Administración de Portos de Galicia.
- 11 Consello de Administración de Xestur, S.A.
- 12 Consello Municipal do deporte da Coruña
- 13 Consello Territorial da Axencia Turismo de Galicia
- 14 Consello Territorial da Propiedad Inmobiliaria da Coruña capital e provincia
- 15 Consorcio do depósito Franco do Porto da Coruña
- 16 Cruz Roxa Española (Comité Provincial)
- 17 Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)
- 18 Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
- 19 Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
- 20 Instituto Feiral da Coruña (IFEKO)
- 21 Mesa pola Mobilidade Sostible da Coruña
- 22 Mesa Provincial do Comercio Local
- 23 Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón .
- 24 Museo do Pobo Galego
- 25 Parque Natural Complexo DUNAR de Corrubedo e Lagoas de Carregal y Vixán
- 26 Parque Natural das Fragas do Eume
- 27 Parque Natural de las Illas Atlánticas
- 28 Rede Española de Turismo Industrial (RETI)
- 29 Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
- 30 Sección de EELL con augas minerais e termais de lana FEMP



Fundacións en cuxos padroados ten representación a Deputación:

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



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

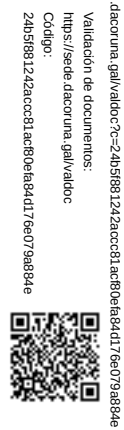
Ademais da finalidade principal da Fundación, hai un obxectivo engadido como é o interese xeral ao redor da mellora da vida cultural no Concello de Muxía e en toda a zona, xa que a Fundación López Abente, sería un foco de irradiación de vida cultural.

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

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



Memoria do exercicio 2021

DEPUTACION DA CORUÑA

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

2.1.- Xestión indirecta de servizos públicos:

Durante o exercicio 2021 non houbo ningún servizo público xestionado de forma indirecta pola Deputación

2.2.- Convenios significativos do ano 2021

CONCELLO ENTIDADE	NOMBRE	CIF	OBXECTO	ORZAMENTO	% ACHEGA PROVINCIAL	ACHEGA PROVINCIAL	DATA APROBACIÓN	DATA FORMALIZACIÓN	VIXENCIA (MESES)
CONCELLO	A CORUÑA	P1503000J	proxecto "Liña 1. Apoio e mantemento da actividade económica. Gastos Correntes, do Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña, PRESCO" no marco do Plan de Emprego Local, anualidade 2021	6.185.000,00 €	19,40178%	1.200.000,00 €	AP36. 26/02/2021	04/03/2021	01/06/2020 a 31/12/2021

CONCELLO	FERROL	P1503700E	proxecto "Liña de axuda única, gastos correntes, do Plan de mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal de Ferrol (PAME3), no marco do Plan de Emprego Local - PEL, anualidade 2021	1.800.000,00 €	44,4444445%	800.000,00 €	AP37. 26/02/2021	04/03/2021	01/12/2020 a 31/12/2021
CONCELLO	SANTIAGO DE COMPOSTELA	P1507900G	proxecto "Eixos 2 e 4 do Plan Marco de reactivación Económica e Social do Concello de Santiago de Compostela, no marco do Plan de Emprego Local, anualidade 2021	3.214.109,84 €	31,11%	1.000.000,00 €	AP38. 26/02/2021	04/03/2021	01/04/2020 a 31/12/2021
CONCELLO	ARTEIXO	P1500500B	Cesión de Infraestruturas, servizos e parcelas do Polígono Industrial de Sabón	3.624.519,57 €	98,33299%	3.564.098,70 €	AP 10 26/02/2021	23/04/2021	30/11/2025
CONSORCIO	ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA- CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA	P6503001G	Programa de actividade da orquesta Sinfónica de Galicia 2021	2.120.000,00 €	70,75%	1.500.000,00 €	AP 3 28/05/2021	17/06/2021	01/01/2021 31/05/2022
ENTIDADE	XUNTA DE GALICIA, DIPUTACIÓN DE LUGO E FEGAMP		Convenio en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias municipais	3.427.903,26	24,67%	846.000,00 €	Dado cuenta al Pleno 28/01/2022	30/12/2021	01/01/2022 A 31/12/2022 (12 MESES)

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

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

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

Obxecto: Cooperación na xestión e utilización do Teatro Colón.

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

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

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

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

- 2. Mantemento común das instalacións escénicas..... 10.000 €
- 3. Seguros e imprevistos..... 20.000 €

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

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

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

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

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

- 175.000,00 € que aboará ao IMCE en concepto de custo dá programación: non 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 dous espectáculos.

Venda de entradas e persoal de sala.

Seguros dous espectáculos.

Limpeza do Teatro.

Tendo en conta a previsión de continuidade do convenio en vigor, no expediente de modificación de crédito EMC 1/2020, foi suplementada a aplicación orzamentaria 0112/3335/46200 no importe de 250.000 euros (operación contable nº 2202000009347, de 28 de marzo de 2020).

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

Mantemento de ascensores

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

Mantemento de instalacións eléctricas

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

Mantemento do equipamento escénico

Mantementos diversos: fontanería, saneamento, carpintería, cerraxería.

Subministro de auga e enerxía eléctrica.”

A vixencia do citado convenio foi desde o 2 de xullo ata o 31 de decembro de 2020, tendo unha duración de 6 meses. O convenio prorrogouse para o exercicio 2021, estando pendente a presentación da xustificación do exercicio 2021 para cerrar o expediente.

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

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

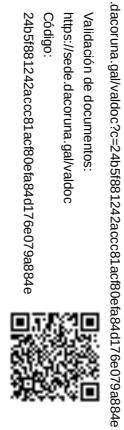
MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

3.- Bases de presentación das contas

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31





Memoria do exercicio 2021

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

3. Bases de presentación das contas.

1. Imaxe fiel.

A Conta xeral da Deputación de 2021 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 2021 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 2021, 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 2021 é comparable cos exercicios do período 2015-2020 (sendo 2015 o primeiro exercicio contable no que se aplicou a nova Instrución de contabilidade nas entidades locais. (Orde HAP/1781/2013 do 20 de setembro).

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

3. Incidencias dos cambios en criterios de contabilización

Non existen

4. Información sobre cambios en estimacións contables

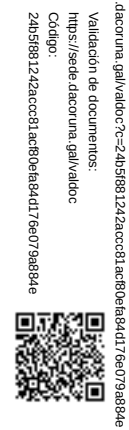
En 2021 non houbo cambios en estimacións contables.

4.- Normas de recoñecemento e valoración

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e



Memoria do exercicio 2021

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

4. NORMAS DE RECOÑECIMIENTO E VALORACIÓN

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

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

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

4.1.- Inmovilizado material

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

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



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

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

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

Durante o exercicio 2021 o incremento que experimentou a conta 2120 por este concepto ascende a 9.153.217,97 €

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 31/12/2021.

4.3.- Inversións inmobiliarias.

O subgrupo 22 "Inversións inmobiliarias" non presenta ningún saldo nin movemento contable ao 31/12/2021.

4.4.- Inmobilizado intangible.

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

O inmobilizado inmaterial desta entidade está formado por:

- Propiedade industrial e intelectual (conta 2030)- Figuran nesta conta as marcas rexistradas co nome do Pazo de Mariñán, polo seu prezo de adquisición.
- Aplicacións informáticas (conta 2060).- Figura nesta conta o software adquirido a terceiros, polo seu prezo de adquisición.
- Inversións sobre activos en réxime de arrendamento ou cedidos (conta 2070).- Figuran nesta conta as obras de reforma realizadas sobre unha oficina de recadación cedida polo Concello de Corcubión a esta Deputación, polo seu prezo de adquisición.
- Outro Inmobilizado intangible (conta 2090). Figura nesta conta o dereito de uso do Pazo de Arenaza.

O método de amortización utilizado para o inmobilizado intangible 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 2021, 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 2021 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 2021 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 31/12/2021 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 8.039,00 €. (Valor total = 8.039,00)

Dentro do subgrupo 26 inclúese, ademais:

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

4.9.- Existencias.

Durante o exercicio 2021 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 2021 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

4.12.- Ingresos e gastos.

- Créditos e demais dereitos a cobrar non orzamentarios: figuran rexistrados polo importe entregado.
- Débedas e demais obrigacións non orzamentarias: figuran no balance polo valor pendente de reembolso.
- Os dereitos orzamentarios a cobrar foron valorados:
 - o Os dereitos a cobrar procedentes de ingresos de dereito público polo importe determinado no acto de liquidación que os xerou.
 - o En canto aos dereitos de cobranza derivados de venda de bens patrimoniais o criterio a aplicar é o de rexistralos polo importe da contraprestación que se vai percibir pola venda, sen incluír os impostos legalmente repercutibles, nin os gastos satisfeitos por conta do debedor, os cales se integrarán noutras contas que se van cobrar non orzamentarias.
- Obrigacións orzamentarias: figuran polo importe que se vai satisfacer, é dicir, pola cantidade que se vai pagar no momento do seu vencemento e que se formalizou no correspondente acto administrativo de aprobación do recoñecemento de obrigación, xerando un pasivo esixible contra a Entidade contable.
- Impostos sobre o valor engadido. Este imposto figura rexistrado da seguinte maneira
 - o Importe soportado non deducible figura en Balance formando parte do prezo de adquisición dos bens de investimento ou de activo corrente, así como dos servizos, que foron obxecto das operacións gravadas polo imposto. (En 2021 non se rexistrou IVE soportado deducible)
 - o Os créditos e débitos derivados dos importes repercutidos e dos soportados deducibles, no seu caso, respectivamente, figuran contabilizados en rúbricas específicas (conceptos non orzamentarios 10040, 10042, 20040 e 20049) separados do resto de créditos e débitos.



4.13.- Provisións e continxencias.

O importe dos dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación vén dado pola parte do saldo da conta 490 "Deterioración de valor de créditos. Operacións de xestión.", que corresponda a dereitos de carácter orzamentario ou non orzamentario incluídos no cálculo do remanente de tesourería, que no noso caso coincide coa totalidade do importe do saldo citado, que ascende a 3.854.412,69 €..

Os criterios aplicados pola Deputación para a obtención da cifra anterior baséanse nas seguintes normas: Artigos 191.2 e 193 bis (engadido polo artigo 2 da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración Local (LRSAL)) do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLHL), aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo; artigo 103 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; apartados 24.6.6 e 7 do contido da Memoria das contas anuais e apartado 3º de principios contables do marco conceptual da contabilidade pública da Instrución do modelo normal de Contabilidade local (ICAL), aprobado pola Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro; e a número 40, apartado terceiro das Bases de Execución do Orzamento de 2021 (BEP); e Real decreto legislativo número 1/2020 do 5 de maio, Texto refundido da Lei Concursal (TRLC).

Así, consideráronse como dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación para este exercicio 2021:

- 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: 1.643.463,48 €.
- 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: 233.450,52 €.
- c) os debedores por conceptos non orzamentarios nos que transcorra máis dun ano desde a acreditación das circunstancias que habilitan á Deputación para a realización material do dereito pendente de cobranza: 24.062,40 €
- d) a totalidade do capítulo 6 por importe de 1.953.436,29 €, entre os que destacan os dereitos recoñecidos do concepto 600, por non concluír a execución da sentenza 527/96, auto 88/12, por importe de 1.593.905,48 €.

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

4.14.- Transferencias e subvencións

As transferencias recibidas imputáanse 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 2021 realizouse un cambio de criterio na imputación a resultados.

Ata 31/12/2020 considerábanse subvencións en especie, e como tales non se imputaban a resultados ata a súa venda ou baixa en inventario.

No exercicio 2021 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 deberase realizar 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.

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.

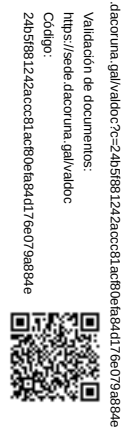
No inmovilizado desta entidade non figura rexistrado ningún activo que se atope nesta situación.

5.- Inmobilizacións materiais

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

5.1.- Inmobilizacións materiais. Modelo do custo



Fecha Obtención 01/04/2022

Pág. 1

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2021

[illegible]



Fecha Obtención 01/04/2022

Pág. 2

INMOVILIZADO MATERIAL**MODELO DEL COSTE****EJERCICIO: 2021**

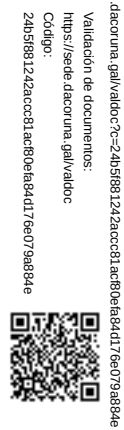
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2320	30.616.018,66	11.775.426,37	0,00	9.612.005,34	0,00	0,00	0,00	32.779.439,69
2330	1.002.562,39	0,00	0,00	1.000.877,26	0,00	0,00	0,00	1.685,13
2340	207.584,59	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	207.584,59
2350	297.318,48	0,00	0,00	33.554,00	0,00	0,00	0,00	263.764,48
TOTAL	187.971.413,76	26.459.656,09	1.117.299,15	13.349.589,72	1.438.349,66	0,00	5.336.190,87	195.424.238,75

6.- Patrimonio público do chan

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

6.1.- Patrimonio público do chan. Modelo do custo



Fecha Obtención 31/01/2022

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Pág. 1

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2021

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

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f881242acc81ac80e8a84d176e079a894e



7.1.- Investimentos Inmobiliarios. Modelo do custo

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242accb81ac80eae84d176e079a894e



INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 1

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2021

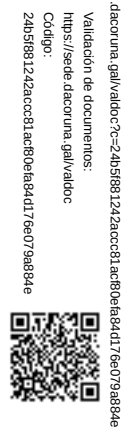
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

8.- Inmobilizado intanxible

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

8.1.- Inmobilizado intanxible. Modelo do custo





Fecha Obtención 01/04/2022

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	536,83
2060	235.191,71	76.443,50	321.050,51	0,00	0,00	0,00	140.674,39	492.011,33
2070	804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	791,08
2090	332.444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,80	325.745,61
TOTAL	569.064,53	76.443,50	321.050,51				147.473,69	819.084,85

9.- Arrendamentos Financeiros e outras operacións de natureza similar

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc081ac80eae84d176e079a894e



Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2021

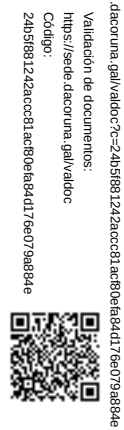
CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

30.- Estado de Conciliación Bancaria

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c7c24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e



Fecha Obtención 09/03/2022
Ejercicio: 2021

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

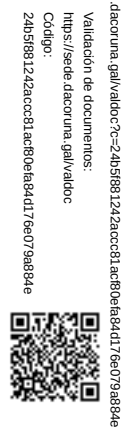
CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			64.389.287,99	56.022.307,92							9.567,68	9.567,68	64.398.855,67	56.031.875,60
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	1.926.328,78	2.050.326,93											1.926.328,78	2.050.326,93
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	1.926.328,78	2.050.326,93	64.389.287,99	56.022.307,92							9.567,68	9.567,68	66.325.184,45	58.082.202,53

10.1.B.- Correccións por deterioración de valor

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc081acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc081acfb0e18a4d176e072a894e

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 31/01/2022

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2021

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

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc81ac80e8a84d176e079a894e



11.1.- Situación e movementos das débedas

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Código:
24b5f891242acc81ac80e6a84d176e079a894e



11.1.A.- Débedas ao custo amortizado

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a894e



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 1

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2010/1/PIE.C LIQUIDACIÓN		725.694,43									65.972,16		659.722,27	
2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		3.731.110,98									339.191,88		3.391.919,10	
2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN		1.776,95									161,52		1.615,43	
2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		16.366.759,94									1.487.887,44		14.878.872,50	
2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN		56.880,68									5.170,92		51.709,76	
2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN		385.790,39									35.071,92		350.718,47	
2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN		2.075.851,72									188.713,80		1.887.137,92	
2021/1/PIE.AL LIQUID.DEF.EJ.2019				12.984,34							12.984,34			
2021/1/PIE.HI LIQUID.DEF.EJ.2019				265.108,86							265.108,86			
2021/1/PIE.IV LIQUID.DEF.EJ.2019				493.247,18							493.247,18			
2021/1/PIE.LT LIQUID.DEF.EJ.2019				40.857,26							40.857,26			
TOTAL		23.343.865,09		812.197,64							2.934.367,28		21.221.695,45	

11.1.B.- Débedas a valor razoable

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e



PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención **31/01/2022**

Pág. **1**

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2021

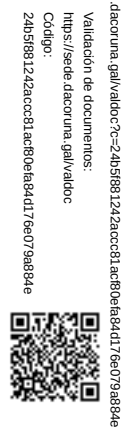
IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES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

11.1.C.- Resumo por categorías

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31





PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 08/03/2022
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2021

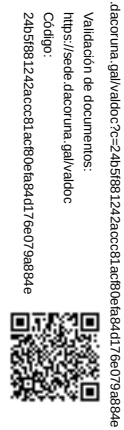
CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO					19.099.525,81	21.221.695,45					2.122.169,64	2.122.169,64	21.221.695,45	23.343.865,09
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL					19.099.525,81	21.221.695,45					2.122.169,64	2.122.169,64	21.221.695,45	23.343.865,09

11.2.- Liñas de Crédito

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 1

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2021

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

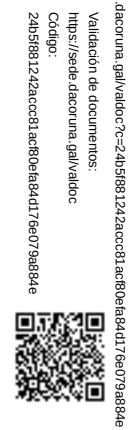
MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

11.4.- Avais e outras garantías concedidas

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



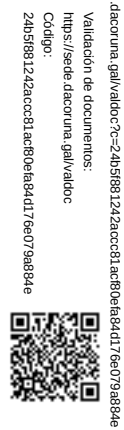
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc081acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc081acfb0e18a4d176e079a894e

11.4.A.-Avais concedidos

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 31/01/2022

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2021

Avales concedidos

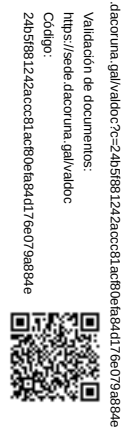
IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL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

11.4.B.- Avais executados

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2021

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

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc081ac80eae84d176e079a894e



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2021

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

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 1
EJERCICIO 2021

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

15.- Transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f881242acc81ac80e8a84d176e079a8b94e

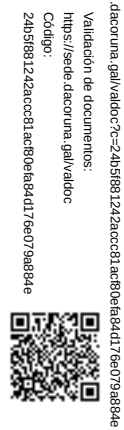


15.1.- Transferencias e subvencións recibidas

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c7c24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 1

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2005-2-82000/10-EXPROP. DP 3503 MANIÑOS A PUENTE REGO POR SAN	0,00	144.335,01	0,00	404.555,55	0,00	144.335,01
2005-2-82000/11-EXPROP. TRAV. DP-3608 DE FERIA DE SERANTES A	0,00	325.664,95	0,00	859.345,46	0,00	325.664,95
2005-2-82000/12-EXPR. TRAV. VILABOA A PEIRO POR TARRIO	0,00	313.613,20	0,00	1.631.962,52	0,00	313.613,20
2005-2-82000/15-EXPROP. TRAV. DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS	0,00	27.336,08	0,00	28.062,86	0,00	27.202,68
2005-2-82000/16-EXPROP. TRAV. DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO	557,42	155.955,57	0,00	188.471,88	0,00	148.297,43
2005-2-82000/17-EXPRO. C.P. 0205 BERTAMIRÁNS -RAMALLOSA PK 0 A 3,13	0,00	0,00	0,00	325.717,45	0,00	0,00
2005-2-82000/2-EXPROP. DP 3614 DE GANDARA AL KM 3 CARRETERA	0,00	233.129,57	0,00	356.281,48	0,00	233.129,57
2005-2-82000/22-EXPR.TR AV. TATÍN A SAN ISIDRO POR MORUXO	0,00	506.254,40	0,00	918.969,13	0,00	506.254,40



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 2

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2005-2-82000/3-EXPR. TRAV. C.P. 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,	0,00	0,00	0,00	246.124,53	0,00	0,00
2005-2-82000/4-EXPRO. TRAV. CP. 3004 CABANA A MARTINETE PK 0,3 A 1,40	0,00	104.932,46	0,00	390.868,19	0,00	104.932,46
2005-2-82000/5-EXPROP.T RAV. DP 0810 GUILIADE A GUIAMO	0,00	43.051,29	0,00	177.858,80	0,00	43.051,29
2005-2-82000/6-EXPR. TRAV. C.P. 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN	0,00	4.195,80	0,00	75.567,62	0,00	4.195,80
2005-2-82000/8-EXPROP.P ROX.MOD.TRAV.ARNADO S-RAZO 2.FASE,	0,00	123.249,08	0,00	447.577,18	0,00	123.249,08
2005-2-82000/9-EXPROP. MEJORA SEG.VIAL TRAV. DP 6121 FEAS	0,00	21.591,98	0,00	197.912,60	0,00	21.591,98
2006-2-82000/2-EXPROP. TRAV. DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME	473,66	115.532,09	0,00	269.416,68	473,66	115.532,09
2007-2-82000/1-EXPROP.T RAV.C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	0,00	619.090,95	0,00	1.011.086,71	0,00	619.090,95
2008-2-81990/1-PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA	0,00	699.649,00	0,00	1.052.156,62	0,00	699.649,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 3

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2008-2-82000/1-EXPRO. TRAV. MELL. SEG. VIAL CP. 1601 PONTE DO	0,00	0,00	0,00	69.589,68	0,00	0,00
2008-2-82000/2-EXPRO. TRAV. VILAR CP. 1301 GANDARA-AMANECIDA PK	0,00	0,00	0,00	315.945,48	0,00	0,00
2008-2-82000/3-EXPRO. MELL. SEG. VIAL CP. 5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO	0,00	0,00	0,00	209.800,65	0,00	0,00
2008-2-82000/4-EXPROP. TRAV. DP 3903 TARREO BLANCO A VILAMATEO	4.225,79	4.424,11	0,00	45.077,88	4.225,76	4.424,11
2008-2-82000/5-EXPRO. MELL. SEG. VIAL CP. 0701 SANTIAGO-STA. COMBA	0,00	0,00	0,00	283.647,78	0,00	0,00
2010-2-82000/1-EXPRO. TRAV. CP 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 AO	0,00	0,00	0,00	24.958,54	0,00	0,00
2013-2-82000/1-EXPROP.T RAV.C.P.4803 DE MIÑO A PONTEDEUME	898,10	15.196,55	0,00	74.631,47	898,10	15.196,55
2014-1-81010/3-MELLORA CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO DE	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00	1.206,00	5.828,42



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 4

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2014-1-81010/3/2-MELLOR A CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	301,49	1.457,11
2014-1-CESION 1-LOCAL POR AYTO. CORCUBION PARA OFICINA	0,00	134.676,56	0,00	134.676,56	2.172,20	8.688,81
2014-1-CESION 2-LOCAL POR AYTO. NARON PARA OFICINA RECAUDATORIA	0,00	48.681,55	0,00	48.681,55	785,18	3.140,75
2015-1-DONACION1-DONACION OBRA TRAS O CEO ESPAÑOL DE ISMAEL	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2015-1-DONACION10-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2015-1-DONACION11-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2015-1-DONACION12-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2015-1-DONACION13-DONACION OBRA FLYING HAPPINESS (FELICIDAD	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2015-1-DONACION14-DONACION OBRA FLYING DREAMS IN CORUÑA	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-DONACION15-DONACION OBRA FLYING DREAMS IN CORUÑA	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2015-1-DONACION16-DONACION OBRA BAJO EL AGUA 1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2015-1-DONACION17-DONACION OBRA BAJO EL AGUA 2	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2015-1-DONACION2-DONACION OBRA ESPIRITU DE MARIÑAN DEL IV	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2015-1-DONACION3-DONACION OBRA CARMEN X II DE CRISTINA PIÑEIRO	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2015-1-DONACION4-DONACION DIVERSAS OBRAS DE MARIA PENELA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2015-1-DONACION5-DONACION MAQUETA DE RECONSTRUCCIÓN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2015-1-DONACION6-DONACION OBRA SERIE DESENCONTROS III DE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 6

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-DONACION7-DONACION OBRAS DE EMILIO CELEIRO Y JAVIER	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2015-1-DONACION8-DONACION OBRAS DE ARTE CORRESPONDIENTES AL	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2015-1-DONACION9-DONACION OBRA FLYING HOUSES (CASAS)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2016-1-DONACION1-DONACION OBRA "MULLERES NO MAR"	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2016-1-DONACION2-DONACION OBRA "IDEAS EXPRESADAS NAS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2016-1-DONACION3-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR"	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2016-1-DONACION4-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 1"	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2016-1-DONACION5-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 2"	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2016-1-DONACION6-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 3"	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 7

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-1-DONACION7-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 4"	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2016-1-DONACION8-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 5"	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2016-1-DONACION9-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 6"	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2016-2-82000/1-TRAVESIA EN DP-0514 ENTRE XERMAÑA Y CAION	0,00	29.784,89	0,00	88.445,28	0,00	29.784,89
2017-1-DONACION 1-DONACION OBRA HORIZONTES DE DAVID	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2017-1-DONACION 2-DONACION OBRA ESTUDIO DEL CAOS VII	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2017-1-DONACION 3-DONACION OBRA XOQUETE DE LIDIA	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2017-1-DONACION 4-DONACION OBRA DIANA (CENTRO i) DE ALICIA	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 8

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-1-DONACION 5-DONACION OBRA ATA QUE CHEGUE A AUGA (12)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2017-1-DONACION 6-DONACION LIBRO SISTEMA DE DERECHO	0,00	37,00	0,00	37,00	7,40	22,88
2017-1-DONACION 7-DONACION OBRA MUSICLNSIDE 01 DE	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2017-1-DONACION 8-DONACION OBRA DIAFORA DE CARMEN	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2017-2-82000/1-EXPROP. TRAV. EN DP 3604 SAN XOAN DE FILGUEIRA A	10.319,35	38.473,45	0,00	228.411,67	10.319,35	38.473,45
2017-2-EIXO-PROXECTO EIXO- ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE	0,00	0,00	0,00	375.696,75	0,00	0,00
2018-1-DONACION 1-DONACION DEL CONCELLO DE GOUDA DE	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2018-1-DONACION 2-DONACION DE LA OBRA "DOLMEN CON POLBO E	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2018-1-DONACION 3-DOAZON DE MAQUINARIA POR	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	275,41	587,03



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 9

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-81000/1-AMADEIRA -SOSTIBILIDADE DA CADEA DE VALOR DO	0,00	0,00	0,00	55.961,03	0,00	0,00
2018-2-81010/1-PROYECTO LIFE WATER WAY	0,00	30.585,10	0,00	43.693,00	6.070,11	0,00
2019-1-81010/1-PROYECTO GEFRECON. INVERSION	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2019-1-DONACION 1-DONACION VELEIRO DA FIRMA GALOS, OBSEQUIO	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
2019-2-80010/1-PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2019	0,00	104.172,09	0,00	104.172,09	120,57	104.051,52
2019-2-81000/1-PEL-EMPR EGO SOSTIBLE NO AMBITO RURAL	0,00	0,00	0,00	4.252.591,45	0,00	0,00
2019-2-81000/2-PROYECTO PEL RURINNOVA	0,00	0,00	0,00	446.585,40	0,00	0,00
2019-2-81000/3-PROYECTO PEL RELEVO	0,00	0,00	0,00	396.964,80	0,00	0,00
2019-2-81010/1-PROYECTO GEFRECON. GASTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	87.180,00	0,00	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 10

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-2-82000/1-EXPROP.T RAV.DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300	13.623,76	276.673,92	0,00	552.794,07	13.623,76	276.673,92
2020-1-ARENAZA-CESION DE USO DEL PAZO DE ARENAZA	0,00	334.940,40	0,00	334.940,40	6.698,80	2.495,99
2020-1-DONACION 1-DONACION EL VUELO DE MIDGLE (PREMIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020-2-80010/1-PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020	103.422,77	0,00	0,00	103.422,77	91.576,57	0,00
2021-1-DONACION 1-DONACION ESCORNABOIS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2021-1-DONACION 2-DONACION CADEIRA #4 CASTIÑEIRO GALEGO.	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
2021-2-80010/1-ACHEGA EGAP AO PLAN DE FORMACION AGRUPADO	0,00	0,00	0,00	221.069,31	0,00	0,00
120210000110 - XUNTA DE GALICIA.- PARTICIP.LAE JORNADAS 11 A 17	33.328,49	0,00	0,00	33.328,49	33.328,49	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 11

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210000305 - MINISTERIO DE HACIENDA.-	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210000306 - MINISTERIO DE HACIENDA.-	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00
120210000307 - MINISTERIO DE HACIENDA.-	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210000370 - MINIST. HDA.- Participación sen incluir a compensación	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210000371 - MINIST. HDA.- Compensación consolidada p/reforma IAE	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00
120210000372 - MINIST. HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada Entr.	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210000418 - XUNTA GALICIA.- Particip.LAE- Xornadas 18 a 21 quiniela y	17.338,84	0,00	0,00	17.338,84	17.338,84	0,00
120210000571 - MIN. HDA.- Participación sen incluir compensación p/reforma	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210000572 - MIN. HDA.- Compensación consolidada por reforma IAE Entr. Cta.	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 12

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210000573 - MIN. HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada Entr. Cta.	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210001002 - DELEG. PROV. ECONOMIA Y HDA. A CORUÑA.- Compensación	2.118,14	0,00	0,00	2.118,14	2.118,14	0,00
120210001608 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sen incluir	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210001609 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación consolidada	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00
120210001610 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE adicional	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210003161 - XUNTA DE GALICIA.- Recaud. quiniela e quinigol 2ªquincena dec.20	14.637,33	0,00	0,00	14.637,33	14.637,33	0,00
120210003171 - MINIST. HDA.- Participación sen incluir a compens. por	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210003172 - MINIST. HDA.- Compensación consolidada por reforma IAE	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 13

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210003173 - MINIST. HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada Entr.	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210003979 - MINIST. HDA.- COMPENSACION COOPERATIVAS 2020	10.303,62	0,00	0,00	10.303,62	10.303,62	0,00
120210003980 - MINIST. HDA.- COMPENSACION COOPERATIVAS 2019	6.399,94	0,00	0,00	6.399,94	6.399,94	0,00
120210004705 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. LAE- Xornadas 42/46 quiniela e	26.951,21	0,00	0,00	26.951,21	26.951,21	0,00
120210004726 - MINIST.HDA.- Participación sen incluír compens. por	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210004727 - MINIST.HDA.- Compensación consolidada	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00
120210004728 - MINIST.HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210004729 - OFICINA COMUNIDADES EUROPEAS EN MADRID.-	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
120210004780 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. LAE- Xornadas 25 a 30 quiniela	27.147,90	0,00	0,00	27.147,90	27.147,90	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 14

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210004781 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. LAE- Xornadas 31a 36 quiniela 5	30.262,70	0,00	0,00	30.262,70	30.262,70	0,00
120210004782 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. LAE- Xornadas 37 a 41 quiniela	28.264,53	0,00	0,00	28.264,53	28.264,53	0,00
120210004790 - MINIST.HDA.- Participación sen incluír compens. por	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210004791 - MINIST.HDA.- Compensación consolidada	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00
120210004792 - MINIST.HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210004845 - MINIST. HDA.- COMPENSACION COOPERATIVAS	1.342,11	0,00	0,00	1.342,11	1.342,11	0,00
120210005030 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sen	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210005031 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 15

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210005032 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210005317 - MINIST.HDA.- Participación sen incluír a compensación	3.691.070,46	0,00	0,00	3.691.070,46	3.691.070,46	0,00
120210005318 - MINIST.HDA.- Compensación consolidada	100.648,15	0,00	0,00	100.648,15	100.648,15	0,00
120210005319 - MINIST.HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada	5.319,09	0,00	0,00	5.319,09	5.319,09	0,00
120210005328 - XUNTA DE GALICIA.- XORNADAS 47 A 53 QUINIOLA E XORN. 52 A	33.672,05	0,00	0,00	33.672,05	33.672,05	0,00
120210005483 - XUNTA DE GALICIA.- PAGO 2 CUADRIMESTRE	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120210005484 - XUNTA DE GALICIA.- PAGO 2 CUADRIMESTRE	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120210006557 - XUNTA DE GALICIA.- Xornadas 54 a 57 quiniola e xornadas 59 a 64	9.800,66	0,00	0,00	9.800,66	9.800,66	0,00
120210006563 - OFICINA COMUN. EUROPEAS EN MADRID.- FINAL PAYMENT	10.459,50	0,00	0,00	10.459,50	10.459,50	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 16

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210006602 - DELEG. PROV. ECONOMIA Y HACIENDA A CORUÑA.-	1.601,50	0,00	0,00	1.601,50	1.601,50	0,00
120210006615 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sen	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210006616 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00
120210006617 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210006943 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. LAE Xorn. 58 a 61 Quiniela e	7.143,66	0,00	0,00	7.143,66	7.143,66	0,00
120210006944 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. Xunta conv. Rosalia Mera	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120210006945 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. Xunta conv. Puga Ramón	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120210006946 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. LAE Xorn. 62 a 3 Quiniela e Xorn.	20.106,46	0,00	0,00	20.106,46	20.106,46	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 17

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210006963 - MINIST.HDA.- Participación sen incluir a compens.	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210006964 - MINIST.HDA.- Compens. consolidada p/reforma IAE	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00
120210006965 - MINIST.HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210007016 - XUNTA DE GALICIA.- Pago 3 cuatrim.(mayo-agosto) curso	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120210007017 - XUNTA DE GALICIA.- Pago 3 cuatrim.(mayo-agosto) curso	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120210007020 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. IES Puga Ramón para libros	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
120210007021 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. IES Rosalía Mera para libros	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
120210008679 - MINIST.HDA.- Participación sen incluir compens. por	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210008680 - MINIST.HDA.- Compensación consolidada	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 18

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210008681 - MINIST.HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210008716 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. Xunta programa intercambios	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120210009257 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA. A CORUÑA.- Compensación	291,64	0,00	0,00	291,64	291,64	0,00
120210009955 - XUNTA DE GALICIA.- Particip.LAE xornadas 4 a 10 quiniela e 4	25.939,59	0,00	0,00	25.939,59	25.939,59	0,00
120210010708 - MINIST.HDA.- Participación sen incluír compens.	13.052.463,61	0,00	0,00	13.052.463,61	13.052.463,61	0,00
120210010709 - MINIST.HDA.- Compensación consolidada	355.914,64	0,00	0,00	355.914,64	355.914,64	0,00
120210010710 - MINIST.HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada	18.811,26	0,00	0,00	18.811,26	18.811,26	0,00
120210011318 - XUNTA DE GALICIA.- ACHEGA CENTROS PROGR.	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 19

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210000309 - MIN.HAC.-XANEIRO 2021.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120210000314 - MIN.HAC.-XANEIRO 2021.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210000375 - MIN.HAC.-FEB/21.DEV.LIQ.DEF.2008.PART.TRIBUTOS	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120210000381 - MIN.HAC.-FEB/2021.DEV.LIQ.DEF.2009.PART.TRIBUTOS	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210000585 - MIN.HAC.-MARZO/2021.DEV.LIQ.DEF.2008.PART.TRIB	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120210000590 - MIN.HAC.-MARZO/2021.DEV.LIQ.DEF.2009.PART.TRIB	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210001612 - MIN.HAC.ABRIL/2021.DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120210001617 - MIN.HAC.ABRIL/2021.DEV.LIQ.DEF.2009.PART.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210003175 - MIN.HAC.-MAIO 2021.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 20

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210003180 - MIN.HAC.- MAIO 2021.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210004731 - MIN.HAC.- XUÑO 2021.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120210004736 - MIN.HAC.- XUÑO 2021.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210004794 - MIN.HAC.- XULLO 2021.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120210004799 - MIN.HAC.- XULLO 2021.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210005037 - MIN.HAC.- AGOSTO 2021.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120210005174 - MIN.HAC.-AGOSTO 2021.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210006619 - MIN.ECO.FAC.- SEPT/2021.DEV.LIQ.DEF.2	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00



Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 21

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

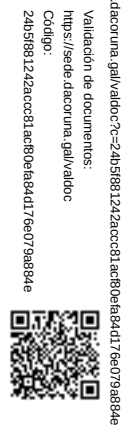
CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210006624 - MIN.ECO.FAC.- SEPT/2021.DEV.LIQ.DEF.2	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210006967 - MIN.ECO.FAC.-OCT/2021.D EV.LIQ.DEF.2008.PART.TRI	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120210006972 - MIN.ECO.FAC.-OCT/2021.D EV.LIQ.DEF.2009.PART.TRI	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210008683 - MIN.HAC.-NOVIEMBRE 2021DEV.LIQ.DEF.2008	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120210008688 - MIN.HAC.-NOVIEMBRE 2021DEV.LIQ.DEF.2009	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120210010712 - MIN.FACENDA.- DECEMBRO 2021	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120210010717 - MIN.FACENDA.- DECEMBRO 2021	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
TOTAL	164.154.690,33	4.518.234,05	0,00	181.202.036,35	166.030.565,16	3.920.615,32

15.1.- Transferencias e subvencións concedidas

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- ASIGNACION BASE 58ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021	***4667**	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	27.000,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACION BASE 58ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	7.500,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACION BASE 58ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	22.500,00	Varios	0,00
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACION BASE 58ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	12.000,00	Varios	0,00
GRUPO POLITICO MAREA ATLANTICA.- ASIGNACION BASE 58ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021	***4624**	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades formativas (Contratación de monitores para obradoiros, talleres...).	***1437**	ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA	2.880,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO CONSELLO DE SABIAS E SABIOS	***3213**	A.P.A. "ZALAETA-CAMPO DA LEÑA"	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol 3ª División Nacional, grupo 1	***3643**	CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións federadas fútbol 11 categorías aficionados e veteranos	***2803**	HERCULES S.D.	879,16	Varios	0,00
CONC. CURTIS.- 2PZO ANUALIDADE 2020 CONVENIO COLAB GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	28.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Campionato do Mundo de Enduro Indoor	***5118**	M.N.M. (MOVETE NA MOTO)	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SEGURO TECOR, GARDERIA E DESBROCES	***2161**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA EL HALCON	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPO PARA PROCESOS DA INFORMACIÓN	***2261**	RODRIGUEZ FERREIRO, SANDRA	3.652,17	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSIONES PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE	***4734**	DENTALCOUCE, S.L.	6.753,58	Varios	0,00
2020.2000.0138.0: Cert.1.Camiño de AC-223 ás Barreiras (Xanceda) e outro	***0480**	CONCELLO DE MESIA	49.001,96	Varios	0,00
2020.2100.0035.0: Cert.1.Camiño de Pousadoiro a Seble (Visantón) e outro	***0480**	CONCELLO DE MESIA	27.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Publicacion revista e xornadas culturais	***0593**	ASOCIACION CIVICO-CULTURAL TERRA DE OUTES	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EOT-1 Programas de tratamento terapéutico."PODO, PERO SÓ NON PODO"	***4626**	ASOCIACION AGALURE	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES FORMATIVAS ANUAIS E PUNTUAIS	***3859**	A.C.D. OS SOBRAOS DE BERGONDO	1.920,00	Varios	0,00
SUBV/2020. III MOSTRA MARES DA FIN DO MUNDO 2020	***0630**	CONCELLO DE OUTES	8.046,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Fomento do deporte base en Carballo e Comarca de Bergantiños	***7945**	CLUB ESCOLAS DE FUTBOL LUIS CALVO SANZ	2.477,94	Varios	0,00
2018.2001.0695.0: Cert.2.Aglomerado en Callobre (Paraxe Monte Vello) e out.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	4.640,80	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES CULTURAIS AÑO 2020	***4535**	MUSEO ETNOGRAFICO MONTE CAXADO	13.231,33	Varios	0,00
2018.2001.0696.0: Cert.2.Aglomerado núcleo Santa Cruz, pista de Lois e out.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	20.110,97	Varios	0,00
2018.2001.0693.0: Cert.2.Aglom. San Mamede, pista do Paraxón ao Forte e ou.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	14.802,16	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPACIÓN AÑO 2020	***7778**	CLUB NATURAL SPORT SADA	2.551,86	Varios	0,00
2018.2100.0045.0: Cert.1.Reparación beirarrúas parroquias de Oza e Parada	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	30.950,28	Varios	0,00
2018.2100.0045.0: Cert.2.Reparación beirarrúas parroquias de Oza e Parada	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	32.940,63	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade formativa ordinaria, curso de canto e dirección musical	***8583**	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE	4.012,37	Varios	0,00
2018.2001.0702.0: Cert.1.Estrada local de Quintans a límite concello Oroso	***0670**	CONCELLO DO PINO	23.452,22	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE SEMENTE DE MOLUSCOS	***0272**	COFRADIA DE PESCADORES DE CARREIRA Y AGUIÑO	11.200,00	Varios	0,00
2018.2001.0702.0: Cert.2.Estrada local de Quintans a límite concello Oroso	***0670**	CONCELLO DO PINO	11.423,97	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DO EQUIPAMENTO DO LOCAL E OUTROS SUBMINISTROS	***4077**	ASOCIACION CULTURAL NOSA SEÑORA DO FARO BRANTUAS-PONTECESO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. "PROGRAMA FO200/NA PROCURA DOUTRO TEMPO 2020"	***7886**	ASOCIACION PATRONATO MUSEO ETNOGRAFICO DA CAPELA	8.267,20	Varios	0,00
2018.2001.0702.0: Cert.3.Estrada local de Quintans a límite concello Oroso	***0670**	CONCELLO DO PINO	30.332,95	Varios	0,00
SUBV/2020. TEMPO NOVO: HORIZONTE 2020	***1152**	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA TEMPO NOVO	1.740,71	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de inserción laboral	***0303**	PATRONATO CONCEPCION ARENAL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EF-5: Programas de Atención psicosocial e intervención socioeducativa	***9404**	ASOCIACION ONG MESTURA PARA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES	1.628,34	Varios	0,00
SUBV/2020. Plan de Difusión e Comunicación do Evento Acampa 2020	***5130**	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL ACAMPA	6.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de equipamento para a práctica deportiva de Salvamento Acuático	***5764**	VIRGENTIS SALVAMENTO BERGANTIÑOS, (VIRSAL)	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Melloras no local e materiais de uso técnico e artístico	***3444**	ASOC.CULT.RECR.FORM.FISICA E M.AMBIENTAL A ARREIXEIRA-PADRON	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AS MULLERES NA MUSICA GALEGA. V EDICION. SOFIA ORIANA INFANTE	***2395**	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO "PLANO ANUAL AJA 2020"	***5484**	ASOC AJA GALIZA	3.300,80	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTOS PARA A CULTURA DO RURAL 2020	***7728**	ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Axuda para realización de actividades de fomento do deporte no 2020	***3471**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CNP GALICIA	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Plan Renove de instrumentos e adquisición de vestuario, atriles e impresora con scan.	***0414**	ASOC.CULT.MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA	2.111,67	Varios	0,00
SUBV/2020. OBRADOIROS ROMPER BARREIRAS	***2494**	A.L.A.S. CORUÑA (ASOCIACION POLA LIBERDADE AFECTIVA E SEXUAL DE A CORUÑA)	6.718,80	Varios	0,00
SUBV/2020. Equipamento deportivo de tiro con arco	***4972**	CLUB THE CUTARC TEAM	2.249,00	Varios	0,00
SUBV/2020. II ENCONTRO ESCOLAR POLA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO	***5432**	F.A.P.A. FERROL Y COMARCA CONCEPCION ARENAL	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento da actividade deportiva federada ano 2020 - Fútbol	***2130**	ASOCIACION DEPORTIVA CLUB DO MAR DE CAION	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. EOR-3 Centros de acollida e inclusión TU PUEDES	***0024**	BETANIA DE JESUS NAZARENO	750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mellora do material deportivo e incorporación dos kayacks de mar	***1090**	CLUB DEL MAR DE CARIÑO	3.385,13	Varios	0,00
SUBV/2020. REPARACIÓN TRAIÑEIRA, ADQ. REMO PATRÓN E 3 ERGÓMETROS	***1479**	CLUB DE REMO A CABANA-FERROL	2.250,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento do deporte e actividades físicas (Duatlon,BTT, Trail)	***2489**	A.VV. TABEIRON DE BAYO	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de 10 chalecos, 1 Kaiak K2 Elio Sonic e 3 kaiaks K1 Fusión.	***2335**	CLUB DE PIRAGUISMO NARON	2.205,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións de Patinaxe Artística nas modalidades Libre individual e grupos	***3826**	CLUB DE PATINAXE SARELA	2.566,40	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións federadas dos equipos ano 2020	***3134**	BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-3 EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE DIA	***4834**	ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	6.750,00	Varios	0,00
2018.2100.0032.0: Cert.4.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F	***0540**	CONCELLO DE MUROS	4.890,93	Varios	0,00
2018.2100.0032.0: Cert.5.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F	***0540**	CONCELLO DE MUROS	13.794,63	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0032.0: Cert.6.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F	***0540**	CONCELLO DE MUROS	32.957,38	Varios	0,00
2018.2100.0032.0: Cert.7.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F	***0540**	CONCELLO DE MUROS	63.169,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***5849**	MARTINEZ PACHON, GABRIEL	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***4117**	FERNANDEZ REY, JOSE	3.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***9867**	PAZ ALBORES, ALEJANDRO	2.100,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***0777**	FUENTEFRIA SANCHEZ, RUTH	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Realización do I Congreso Internacional do Teatro Galego	***5397**	ACADEMIA GALEGA DE TEATRO	30.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Xornada formativa: 'As periferias tamén existen: Producindo desde Galicia'	***5072**	ASOCIACION GALEGA DE PRODUCTORAS INDEPENDENTES	5.550,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade de carácter formativo sobre Patrimonio Cultural Inmaterial - Seminarios	***4308**	ASOC. GALEGA ANTROPOLOXIA SOCIAL E CULTURAL	8.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Feiras do Libro na provincia da Coruña	***0384**	FEDERACION LIBREROS DE GALICIA	5.610,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Servizos de profesional independente para asesoramento en Xestión Integrada de Pragas (XIP)	***4457**	ASOCIACION EMPRESARIOS VIVERISTAS DEL NOROESTE	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. LIMPEZA E PODA EN FRONDOSAS	***3097**	COMUNIDAD MONTES EN MANO COMUN ALDARIZ FRUIME LOUSAME	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Apertura de rúas e selección de brotes	***3030**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE INSUACHAN DE BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SEGURO TECOR E DESBROCES	***4143**	SOCIEDADE DE CAZA SANTA MARIA DE BARAZON	1.450,00	Varios	0,00
FUND. EXPONAV. - SUBV.NOM/2019.- GASTOS DE FUNCIONAMENTO DA FUNDACIÓN E DO MUSEO DA	***9445**	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NAVAL Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	61.335,08	Varios	0,00
2018.2000.0257.0: Cert.1.Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	21.908,36	Varios	0,00
2018.2000.0332.0: Cert.4.Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	43.623,14	Varios	0,00
2018.2001.0701.0: Cert.1.Estrada local de cruce de Sar a Quintáns	***0670**	CONCELLO DO PINO	14.319,71	Varios	0,00
2018.2001.0701.0: Cert.2.Estrada local de cruce de Sar a Quintáns	***0670**	CONCELLO DO PINO	7.212,06	Varios	0,00
2018.2001.0701.0: Cert.3.Estrada local de cruce de Sar a Quintáns	***0670**	CONCELLO DO PINO	22.532,12	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0700.0: Cert.1.Estrada local de N-634 a cruce de Sar	***0670**	CONCELLO DO PINO	27.991,36	Varios	0,00
2018.2001.0700.0: Cert.2.Estrada local de N-634 a cruce de Sar	***0670**	CONCELLO DO PINO	9.916,25	Varios	0,00
2018.2001.0700.0: Cert.3.Estrada local de N-634 a cruce de Sar	***0670**	CONCELLO DO PINO	39.922,66	Varios	0,00
SUBV/2020. Obradoiros culturais e artísticos: pintura, teatro,danza,creativo....	***0902**	ASOCIACION PARA LA INTEGRACION Y NORMALIZACION DE LA DISCAPACIDAD AIND	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Escolas de atletismo asociación deportiva Olimpia 2020	***3434**	ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SEGURO, GARDERÍA E DESBROCES (LIMPEZA DE MATORRALES) NO TECOR C-10127	***2690**	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN FERNANDO VICENTE	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. XORNADAS DE OUTONO, PREMIO INVESTIGACIÓN E REVISTA HUME 2020	***9983**	ASOCIACION DE ESTUDOS SOCIAIS HUME	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mellora dos vestiarios da sociedade	***1155**	SOCIEDAD DEPORTIVA O SALGUEIRO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Traballos selvicolas en 18 has. do monte veciñal	***3442**	COMUNIDAD MONTE VV. M.COMUN DE BURZO EN FRUIME-LOUSAME	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. GASTOS XERAIS SOCIEDADE	***3096**	ASOCIACION CORZAN DE M.AMBIENTE NATURAL Y CAZA PROV.A CORUÑA	1.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Poda en masa de pino pinaster	***2898**	COMUNIDAD DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN BALOUTA E FONTECOVA	1.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mellora de la productividad en huertos en NZida Grand Lahoud	***1866**	ASOCIACION EGUEIRE	10.990,41	Varios	0,00
SUBV/2020. Podas no monte veciñal	***4546**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN EIROA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE LESENDE MONTE COLOU	***3852**	COMUNIDAD MONTE VV MANO COMUN PARROQUIA DE LESENDE MONTE COLOU	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ADAPTADO	***5052**	CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI	3.051,54	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	22.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICION DE MAQUINARIA	***0800**	CARREIRA VAZQUEZ, NURIA	17.430,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Ximnasia artística feminina 2020	***2309**	CLUB XIMNASIA FERROLTERRA	5.950,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Campeonato de España por equipos de Club 1ª División 2020	***6447**	FEDERACION GALLEGA DE AJEDREZ	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***4659**	FERNANDEZ FREIRE, IVAN	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto documental e multimedia sobre Xosé Vizoso e Sargadelos	***4362**	ARRAIANOS PRODUCTIONS, S.L.	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SOCORRISMO 2020	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	6.790,23	Varios	0,00
SUBV/2020. SOCORRISMO ANO 2020	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	2.716,09	Varios	0,00
SUBV/2020. SOCORRISMO ANO 2020	***0390**	CONCELLO DE FRADES	7.261,77	Varios	0,00
2018.2000.0279.0: Cert.3.Reforma e acondicionamento da Rúa Outeiro Baixo	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	13.959,04	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCE NO COTO E SEGURO	***5876**	CLUB DE CAZADORES OS LUDEIROS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***0431**	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN PEDRO DE CAMBAS	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***2173**	SOCIEDAD DE CAZADORES OS BEN LEVADOS	1.650,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Axuda para a participación do noso equipo xuvenil na categoría de división de honra.	***2753**	CLUB DEPORTIVO CONXO	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***2775**	SOCIEDAD DE CAZADORES DE TRAZO	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACCIÓNS SILVÍCOLAS NO MONTE DE MONTAÑA	***2899**	MONTE VECINAL M.COM.MONTAÑO MONTAÑA PIÑEIRO Y ESCOBIAS-BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DABAIXO E MONTE DARRIBA DE VILACOBIA	***3215**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE LOS MONTES MONTE DABAIXO Y MONTE DARRIBA VILACOBIA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACCIÓNS SILVÍCOLAS NO MONTE DA MANCOMUNIDADE LOUSAME NORTE	***3826**	MANCOMUNIDAD MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE LOUSAME NORTE	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE ESTEIRO	***8826**	COMUNIDAD MONTES VV. M.COMUN PARROQUIA STA.MARIÑA DE ESTEIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE NEBRA	***2237**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN PARROQUIA DE NEBRA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE XIÁN	***6474**	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN XIAN,FURIÑO E OUTROS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Merca de equipamento fotográfico	***5924**	SOCIEDAD CULTURAL COLUMBA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Divulgación da música polifónica vocal en xeral e fomento das composicións galegas.....	***7340**	CORAL SANTA MARIA DE CAMBRE	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ACCIÓNS SILVÍCOLAS NO MONTE DE GOIÁNS	***2657**	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE IROITE	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TALLER DE TEATRO - MUSICOTERAPIA E BAILOTERAPIA	***7752**	ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL BISBARRA MUROS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PODA EN MASAS FORESTAIS	***1074**	COMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE BRION Y OTROS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Equipamento	***1746**	ASOCIACION TRASPEDIANTE CULTURA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Apertura de rúas e rareo en masa de pino pinaster	***1116**	COMUNIDAD PROPIETARIOS DEL MONTE EN MANO COMUN MONTE AGUDO	1.210,00	Varios	0,00
SUBV/2020. "PORTAS CULTURAIS"	***0361**	A.N.P.A. CENTRO EDUCATIVO DE INFANTIL E PRIMARIA DE PALMEIRA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACCIÓNS SILVÍCOLAS NO MONTE DE MIÑORTOS	***3097**	CMMVVMC MIÑORTOS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación no calendario nacional de ciclismo ano 2020	***3160**	PEÑA CICLISTA MONTE XALO	2.494,80	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade Anual do Club Deportivo Hydra	***5896**	CLUB DEPORTIVO HYDRA	2.640,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MATERIAL P/ ADESTRAMENTO DE TODAS AS CATEG. DO CLUBE E ORGANIZ. COPA	***7169**	XIMNASIO ESTUDIO GARRAPUCHO	2.529,06	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 14
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación en competicións oficiais federadas de Atletismo ano 2020	***2995**	CLUBE ATLETISMO BOIMORTO	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións oficiais apoio ó deporte Baloncesto ano 2020	***1319**	CLUB DEPORTIVO XERION	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Equipamento pilotos e adquisición vehículo 2020	***5834**	MELMAC RALLY FACTORY	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades fomento actividad física	***5600**	CLUB CICLISTA MUROS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO DE MELLORA E AMPLIACION DAS INSTALACIONES	***8064**	CLUB BILLAR TEO	1.632,80	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade anual para a promoción do remo actuando como escola de actividade bases e maiores	***0641**	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	34.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0480**	CONCELLO DE MESIA	12.337,84	Varios	0,00
2018.2002.0818.0: Cert.3.Senda peonil entre A Pedra e AC-841 (Recesende)	***0830**	CONCELLO DE TEO	24.352,68	Varios	0,00
SUBV/2020. SALARIOS E SEGURIDADE SOCIAL DE DÚAS TRABALLADORAS	***0351**	COFRADIA DE PESCADORES DE FERROL	18.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Programa de actividades culturais para o ano 2020 do Museo da Terra de Melide	***2299**	CENTRO ESTUDIOS MELIDENSES-MUSEO TERRA MELIDE	19.720,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	4.610,94	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS	***0540**	CONCELLO DE MUROS	12.354,03	Varios	0,00
SUBV/2020. Clases de música e certames musicais	***4490**	CORAL FONTE DO SOUTO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA MATERIAL PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS (Año 2020)	***8474**	ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO	4.387,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Organización Festival, Cursos e Concertos	***0872**	BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades de baile	***2332**	ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES	4.320,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1 Terapias de rehabilitación. PACIENTES CON DANO NEUROLÓXICO	***2465**	FUNDACION FOLTRA	40.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-1: Residencias: "Adquisición de material sociosanitario"	***0005**	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	2.955,63	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento da actividade física no entorno rural a través da práctica do ciclismo	***4728**	CLUBE CICLISTA SANTA COMPAÑA-SANTA COMBA	3.238,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Actividades e talleres culturais para o ano 2020	***0515**	ASOCIACION XUVENIL XIRADELA	3.114,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Escola de formación e promoción da música e o baile tradicionais galegos 2020	***0674**	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AS NOSAS PEGADAS	***3999**	A.P.A. BANDASECA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS CON DIFÍCIL SAÍDA COMERCIAL	***0477**	COFRADIA PESCADORES DE CORCUBION	13.198,12	Varios	0,00
SUBV/2020. GALIZA NACIÓN: UN POBO CON DEREITOS	***5569**	ASOCIACION VIA GALEGA PLATAFORMA PARA A DEFENSA DOS DEREITOS NACIONAIS DE GALIZA	3.960,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade da Fundación Galiza Sempre para o 2020	***7029**	FUNDACION GALIZA SEMPRE	9.340,53	Varios	0,00
SUBV/2020. CONSTRUÍNDOL COMUNITADE EDUCATIVA. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E	***6452**	NOVA ESCOLA GALEGA	6.225,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol 3ª División Nacional:Gastos de transporte e arbitraje	***4732**	CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación dos equipos do club en competicións federadas	***3841**	BETANZOS CLUB DE FUTBOL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Comedor social, Colocación paredes e Armario a medida	***0288**	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	2.975,21	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	13.137,18	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTEMENTO EN SERVICIOS SOCIAIS	***2609**	ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS	37.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE SILLÓN PODOLOXIGO E EQUIPO	***9901**	GOMEZ SANCHEZ, MARIA VIRGINIA	12.698,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades deportivas 2020	***4332**	A.P.A. C.N. COMARCAL DE BOIMORTO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Menaxe e textil , iluminación, electrodoméstico, equipos informáticos...	***5008**	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	5.046,57	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-5 CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO ANDAINA PRO SAÚDE MENTAL EMPREGO SLU	***5248**	ANDAINA PROSAUDE MENTAL EMPREGO, S.L.	4.267,39	Varios	0,00
SUBV/2020. EOR-2 Centros de acollida e inclusión. "PROGRAMA ACOMPÁÑAME"	***0024**	BETANIA DE JESUS NAZARENO	5.876,88	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos de competicións oficiais federadas de patinaxe e hockey a patins 2020	***4386**	DIVER PATIN CLUB DEPORTIVO	3.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Dinamización das loitas olímpicas no tecido educativo e asociativo da provincia	***6510**	FEDERACION GALLEGA DE LUCHA	4.926,12	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQ. EQUIPO INFORMATICO PROGRAMA E MOSTRADOR ATENCION O PUBLICO	***3364**	CALVO BLANCO, SUSANA	6.720,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CERTIFICADORA DE RED Y SOLDADURA	***4520**	COAXIAL BOIRO, S.L.	9.799,80	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPO DE RADIOGUÍAS PARA VISITAS TURÍSTICAS	***5095**	GALICIA GUIADA, S.L.	2.186,38	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0540**	CONCELLO DE MUROS	22.964,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	21.106,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	15.164,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	17.000,00	Varios	0,00
2020.2000.0131.0: Cert.1.Substitución canalóns Pabillón deportivo de Irixoa	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	27.170,08	Varios	0,00
ASOC.BANCO ALIMENTOS RIAS ALTAS.-SUBV.NOM/2020.- EMC 3/2020.- ADQUISICIÓN ALIMENTOS	***2609**	ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS	60.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Sandar a memoria dos gaiteros de Compostela.	***9252**	ASOCIACION CULTURAL A REGIONALISTA	1.663,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. CONTRATACIÓN BRIGADAS LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	14.256,07	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 19
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. MOVEMENTO VECIÑAL GALEGO	***8746**	CONFEDERACION GALEGA DE ASOCIACIONES VECIÑAIS ROSALIA DE CASTRO	2.850,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Funcionamento das Escolas Musicais da Banda de OJE- Ferrol, durante 2020 ORG. JUV.	***5567**	ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INCREMENTOS CULTURAIS ANO 2020	***8841**	A.P.A. AGARIMO	1.488,90	Varios	0,00
SUBV/2020. Prog. activ. destinadas ao fomento da creatividade e o desenvolvemento emocional e social	***2827**	A.P.A. DE CERCEDELA DEL C.P. EL CRUCE.	2.850,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol sala en Oleiros	***7580**	CLUB MERA FUTBOL SALA	1.750,00	Varios	0,00
CONCELLO DE AMES.-Subv.nom.2019. Rexeneración campo fútbol de céspede artificial recinto deportivo municipal	***0020**	CONCELLO DE AMES	249.653,58	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES CULTURAIS	***5364**	ASOCIACION CULTURAL AIS	4.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PORTÁTIL E VESTIARIO	***4629**	GRUPO DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL TAHUME	2.344,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Apoio para levar a cabo a V edición de Filosofía para veraneantes de Corcubión	***2470**	ASOCIACION CULTURAL UNIVERSIDADE CROMATICA DAS VIRTUDES	1.978,30	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada de fútbol de ámbito provincial	***2620**	CLUB ATLETICO SAN PEDRO	2.903,87	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 20
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación en competición oficiais federadas de ámbito local, provincial ou autonómico 2020	***5955**	ESCOLA DEPORTIVA O DOLMEN DE TORDOIA	1.404,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos da temporada 2020	***1663**	CLUB DE REMO MUROS	4.596,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***2245**	LOPEZ ROMERO, LUCIA	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***7584**	CASTRO MARIÑO, VICTOR	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES CULTURAIS DE PROMOCIÓN DE CULTURA E LINGUA	***4081**	ASOCIACION SEMENTE DE TRASANCOS	7.187,40	Varios	0,00
2017.2001.0728.0: Cert.1.Mellora medio ambiental do Estuario do Río Coruña	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	45.206,77	Varios	0,00
2018.2000.0178.0: Cert.2.Pavimentación na Rúa Regueiro	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	6.276,92	Varios	0,00
2018.2000.0128.0: Cert.4.Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs.	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	18.845,16	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa p/menores en risco	***9404**	ASOCIACION ONG MESTURA PARA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES	3.816,30	Varios	0,00
SUBV/2020. PEL PEMES INVESTIMENTO	***5806**	ESCALA 5.9, S.L.	3.354,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0651.0: Cert.1.Reurbanización Bloques II e V San Valentín e outs.	***0360**	CONCELLO DE FENE	23.103,73	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de maquinaria	***6816**	OLVEIRA CANOSA, LEONCIO	6.349,63	Varios	0,00
SUBV/2020. Novo mobiliario	***0026**	GARCIA GONZALEZ, NOA	2.126,60	Varios	0,00
2018.2001.0651.0: Cert.2.Reurbanización Bloques II e V San Valentín e outs.	***0360**	CONCELLO DE FENE	86.965,86	Varios	0,00
SUBV/2020. EF-2 Centros de atención á infancia. "ESCOLA INFANTIL JORGE JUAN PERLIO"	***1309**	COLEGIO JORGE JUAN PERLIO COOP R. LTDA	7.028,06	Varios	0,00
2018.2001.0651.0: Cert.3.Reurbanización Bloques II e V San Valentín e outs.	***0360**	CONCELLO DE FENE	14.512,01	Varios	0,00
Cert.-1 Rehabilitación antigo mercado na Praza Isabel II	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.095,92	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***2093**	SOCIEDAD CAZA Y PESCA DEL BARBANZA	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***1205**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA JUBIA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TOLDO MICROPERFORADA E PORTAL	***8002**	CELTIGOS S.COOP.GALEGA	2.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Inuestimento estudo de fotografía	***4765**	SANTOS MOSQUERA, PATRICIA	2.304,23	Varios	0,00
SUBV/2020. Maquinaria e páxina web	***1022**	PRIEGUE LOURO, DENIA	2.571,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0040**	CONCELLO DE ARES	21.133,53	Varios	0,00
CONC. MOECHE.- 1º PZO (50 %)SUBV. NOM/2020 PROXECTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	67.678,88	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE CAMARA CONSERVACION DE CONGELADOS	***2034**	VIEITES VILLAR, IVAN	9.535,77	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***1405**	BLANCO TARELA, IRENE	3.500,00	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 ZONA DE XOGOS INFANTIS NA SANTIÑA-SENRA	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	10.085,35	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA CALIDADE, COMPETIV. E ACTIVID. TURÍSTIC. NA RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS	***1808**	ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	114.708,80	Varios	0,00
SUBV/2020. Aprendendo na natureza	***5488**	ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE	3.857,28	Varios	0,00
SUBV/2020. (S8) XI MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA PERIFÉRICO	***2325**	ESE8	51.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación en competición federada ámbito nacional 2020 - Fútbol 3ª División	***1167**	BERGANTIÑOS, F.C.	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Profesor/a de canto	***0914**	ASOCIACION CORAL PARROQUIAL DE CAMARIÑAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Promoción deportiva e participación en competicións federadas ámbito local, provincial ou autonómico	***5489**	CLUB BTT ULTREIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, EN CONCRETO REMOERGÓMETROS.	***1022**	CLUB DE REMO DE ARES	4.480,47	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	29.786,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	14.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0670**	CONCELLO DO PINO	15.357,20	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 PROXECTO REDE DE SANEAMENTO RIBEIRIÑA CALLE 3	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	10.468,23	Varios	0,00
SUBV/2020. SERVICIO DE SOCORRISMO AÑO 2020	***0660**	CONCELLO DE PADRON	6.978,85	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DA GALEA	***2337**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN GALEA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***4734**	ASOCIACION DE CAZADORES DO-BARRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZAS EN MASA DE PINO PINASTER	***5109**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE ARMADA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Apertura de rúas e selección de brotes	***3794**	MONTE VV.M.COMUN MTE.BARBANZA ARGALO,COTO FIGUEIRA Y O.NOIA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZAS PREVENTIVAS DE INCENDIOS FORESTAIS	***4269**	ASOCIACION SOMOS CUNS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACCIÓNS SILVÍCOLAS NO MONTE DE CIMADEVILA	***3759**	COMUN.MONTE VV.M.C.CIMADEVILA-BOIRO AB.-CARROFEIRO-ADUCIL-E.	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Selección de brotes en el monte comunal	***2883**	COMUN.MONTE VV.M.COMUN PEON DE MACENDA-BELLE ABAIXO MAC.BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***2804**	SOCIEDAD DE CAZA TECOR SOCIETARIO MESIA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. HAI QUE ANDAR. MONFERO 2020	***0819**	ASOCIACION RURAL CONTEMPORANEA	4.326,40	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0360**	CONCELLO DE FENE	45.693,15	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 25
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0114.0: Cert.1.Mellora de beirarrúas en Vilar de Mouros AC-121	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	25.119,99	Varios	0,00
2018.2000.0247.0: Cert-.1. Rexeneracion pistas en San Claudio, Devesos e ou.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	97.990,00	Varios	0,00
IES ARZUA.- PREMIO CONCURSO DE GUIÓNS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, ANO 2020	***0034**	INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE ARZUA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adestramentos de alto nivel de halterofilia para campionatos nacionais, división de honra da liga	***2261**	CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	10.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación na liga nacional federada de piragüismo	***1961**	CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada de ambito nacional , Superliga 2 masculina de voleibol.	***4128**	CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN DE SAN SADURNIÑO	5.950,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***4085**	ALVAREZ FERNANDEZ, MARTINA	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE MAQUINARIA	***5019**	EXCAFORESTAL OSCAR, S.L.U.	11.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSION EN MAQUINARIA	***0966**	VAZQUEZ CASAL, OSCAR	16.776,85	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSION EN CENTRO ESTETICA	***3415**	LEMA PINTO, PURIFICACION	6.247,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. INVERTEMENTO EN MOBILIARIO	***0883**	IGLESIAS RODRIGUEZ, ANA MARIA	2.099,15	Varios	0,00
SUBV/2020. MAQUINA CORTE E SOLDADURA	***7410**	BELLO ANDREO, CARMEN	3.969,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MAQUINARIA PA APERTURA DO COMERCIO POLO MIUDO DE PAN	***4996**	PENSADO LISTA, MARIA TERESA	2.357,69	Varios	0,00
SUBV/2020. MAQUINARIA, VITRINA EXPOSITORA MODULAR, GRUPUP FRIGORIFICO REMOTO	***8132**	CABANAS MALDE, NATIVIDAD	2.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DUN SISTEMA DE ESCANEADO DIXITAL INTRAORAL	***0555**	BLANCO GOMEZ, ANTONIO	12.530,04	Varios	0,00
SUBV/2020. División de honra xuvenil nacional fútbol sala ano 2020	***3372**	5 CORUÑA FUTBOL SALA	8.500,00	Varios	0,00
2018.2100.0048.0: Cert.4.Acond. escola unitaria para local social no Paraño	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	50.136,32	Varios	0,00
2020.2100.0049.0: Cert.1.Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	7.836,48	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMACIÓN 2020: OS LUNS DO ATENEO, ATENEO RADIO, BICENTENARIO DO NACEMENTO DE	***1610**	ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO	10.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA SOCORRISMO 2020	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	3.877,84	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. SOCORRISMO 2020	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	5.464,74	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación de persoal técnico para o centro de interpretación da Revolución Irmandiña	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	11.590,73	Varios	0,00
SUBV/2020. Investimento en vestiario para as seccións actuantes do Real Coro "Toxos e Froles"	***0383**	REAL CORO TOXOS E FROLES	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***8244**	ASOCIACION DE CAZADORES NARAHIO	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INTERCAMBIADOR DE PLACAS E TERMO ELÉCTRICO	***1659**	SAT PALANCANA NUM.1394 XUGA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES CULTURAIS AÑO 2020	***2078**	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL EL HORREO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Desenvolvemento de proxectos e actividades culturais	***0369**	ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA	24.875,32	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	15.160,72	Varios	0,00
SUBV/2020. RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS E APLICACIÓN INFORMÁTICA DA EMPRESA	***5363**	THEGINLAB, S.L.	2.500,91	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 28
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Adquis. ecógrafo, camilla, lámparas de bioinfrarroxo e cuñas	***3468**	AGEITOS ALONSO, BEATRIZ	13.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA TIENDA	***1169**	BECERRA NOGAREDA, RAQUEL	1.284,50	Varios	0,00
SUBV/2020. ARRANXO DE PISTAS E COLOCACIÓN DE DRENAXES	***6633**	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE VILOURIZ-TOQUES	6.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de petos electrónicos de Xeración 2 e acondicionamento da sala de	***3574**	CLUB TKDENODO	4.800,04	Varios	0,00
2017.2001.0733.0: Cert.1.Adquisición colectores de lixo 5ª f. en Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	7.854,08	Varios	0,00
2017.2001.0733.0: Cert.2.Adquisición colectores de lixo 5ª f. en Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	2.028,97	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSIÓN EN ACADEMIA DE IDIOMAS	***3309**	BARCA SANANDRES, JOSE RAUL	3.014,58	Varios	0,00
ANULACION POR MODIFICACION DA DENOMINACION SOCIAL	***8064**	CLUB BILLAR TEO	-1.632,80	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO DE MELLORA E AMPLIACION DAS INSTALACIONES	***8064**	CLUB BILLAR TEO	1.632,80	Varios	0,00
SUBV/2020. CONCILIACION. REDE DE LUDOTECAS, PROGRAMAS E SERVICIOS DE CONCILIACION	***2221**	FEDERACION MUNICIPAL ANPAS CEIP CONCELLO SANTIAGO COMPOSTELA	18.850,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Adquisición de material deportivo para a práctica e aprendizaxe do Fútbol Gaélico	***5355**	FUSQUENLHA FUTEBOL GAELICO	1.549,54	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Limpieza de praias 2020	***0760**	CONCELLO DE SADA	12.336,14	Varios	0,00
SUBV/2020. Impartición de cursos e obradoiros sobre música, canto, baile e cultura popular e tradicional galega	***0383**	REAL CORO TOXOS E FROLES	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPO TÉCNICO INFORMÁTICO VINCULADO AO DESENVOLVEMENTO DE	***2568**	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	1.448,09	Varios	0,00
SUBV/2020. Catalogación, arquivo e dixitalización do fondo documental da Fundación 10 de Marzo	***3380**	FUNDACION 10 DE MARZO	7.227,23	Varios	0,00
SUBV/2020. XXV FESTIVAL INTERNACIONAL GALICREQUES 2020. ESPECIAL 25 ANIVERSARIO	***6040**	ASOCIACION CULTURAL BARRIGA VERDE SANTIAGO DE COMPOSTELA	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Expedición documentos e control das descargas	***3496**	COFRADIA DE PESCADORES DE LORBE	3.703,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de proteccións electrónicas e video-replay	***2372**	FEDERACION GALLEGA DE TAEKWONDO	4.303,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FESTIVAL DE ARTES POLA INCLUSIÓN CULTURA 2020	***3236**	FUNDACION EMALCSA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Desenvolvemento e organización do Rallye Rías Altas Histórico 2020	***5114**	CLUB RALLYE RIAS ALTAS	8.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS PARA 2020	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	10.526,59	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	16.632,12	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición maquinaria y equipos electrónicos	***6443**	CAMBEIRO CASTIÑEIRA, ROSA MARIA	8.109,08	Varios	0,00
SUBV/2020. Inversión en bens inventariables	***5729**	CENTRO DE REFERENCIA SERVET, SLP	17.353,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Apertura de rúas e selección de brotes	***5840**	COMUNIDAD MONTES LG.ENSEÑO E POMAR DE RIO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DESBROZADORA DE BRAZO MARCA ORSI ACROBAT	***4147**	SEOANE ABRALDES, SANDRA	10.780,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSIÓN PARA A MELLORA DA ACTIVIDADE	***9181**	LEIRA LOUREIRO, JUAN FRANCISCO	3.626,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE CESTELO, ISORNA, QUINTANS E PENALIOIRAS	***4607**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PARROQUIA DE ISORNA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. XORNADAS DE FORMACIÓN TÉCNICA SOBRE AS EMISIÓN DE GASES DE EFECTO	***2414**	ASOCIACION SOCIEDAD LABREGA GALEGA DA CORUÑA	1.450,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. VALORIZACIÓN DO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO E CULTURAL NOS MONTES VECIÑAIS DA	***1738**	ASOCIACION MONTES DA GALIZA (MONTEGAL)	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE ARAÑO	***2544**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE ARAÑO SANTA EULALIA DE ARAÑO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL EN MATERIA DE	***1472**	ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES PC VEDRA 2020	***6457**	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL MUNICIPAL VEDRA	3.160,33	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NA COMUNIDAD MONTE VV. MANO COMUN FORAL DE PRADEIRA	***2762**	COMUNIDAD MONTE VV. MANO COMUN FORAL DE PRADEIRA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICION VESTIARIO AVPC	***5562**	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL AYUNTAMIENTO DE ZAS	4.133,59	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***0137**	ALVAREZ FERNANDEZ, DIEGO	3.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***7024**	PARDO DOS SANTOS, LORENA	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Rozas no monte veciñal	***2552**	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN MIEITES-BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***3417**	SOCIEDAD DE CAZA PONDAL DE PONTECESO	1.650,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Emerxencia alimentaria nos campamentos de refuxiados Shahaouis	***9245**	SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAU	16.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos Vestiario, Transp., Escenografía e alugueiro Espazos p/ representacion montaxes teatrais	***2665**	ASOCIACION CULTURAL ZALAETA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTOS CULTURAIS	***2827**	A.P.A. DE CERCEDELA DEL C.P. EL CRUCE.	1.906,40	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de equipamento para a mellora das instalacións	***5595**	HERCULES CLUB DE GOLF	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Creación posto de técnico en animación sociocultural	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	6.471,70	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0860**	CONCELLO DE TOURO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento de técnica municipal en animación sociocultural	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	9.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	6.803,03	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomentar, preservar e enriquecer a nosa agrupación co noso patrimonio cultural	***3444**	ASOC.CULT.RECR.FORM.FISICA E M.AMBIENTAL A ARREIXEIRA-PADRON	1.347,38	Varios	0,00
SUBV/2020. ACCIÓNS SILVÍCOLAS NO MONTE DE XUÑO	***2628**	COMUNIDAD VECINAL DE MONTES EN MANO COMUN PARROQUIA DE XUÑO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Subv. dirixida ás agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de	***8401**	AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL NEGREIRA	3.647,49	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES 2020 DA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO CONCELLO DA	***6889**	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL-LARACHA	5.130,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0270**	CONCELLO DE COIROS	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-1 Transporte adaptado. ASCM "DICOT"	***1615**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM	15.632,77	Varios	0,00
2020.2100.0006.0: Cert.1.Pavimentación de vías na Cima de Aranga	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	140.400,00	Varios	0,00
2018.2000.0126.0: Cert.4.Mellora camiños prrs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	15.334,47	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICION DE DOUS EQUIPOS INFORMATICOS	***1817**	PEREIRA CARBALLO, SUSANA	5.600,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. INVERSIÓN	***0905**	CARRIL RAMOS, MIGUEL ANGEL	15.575,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE BENS PARA MELLORAR E INCREMENTAR OS SERVIZOS PRESTADOS	***8761**	CASTRO DOMINGUEZ, NINA	3.144,07	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSIÓN EN MAQUINARIA PARA LA ACTIVIDAD	***4473**	MADERAS VICENTE CARRILLO, S.L.	15.515,69	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN MATERIAL PARA ADESTRAMENTOS: MINIKAYACKS, K1, k2,k4, PALAS E	***6269**	CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Arrendamento vehículos, inscricións, aloxamentos e licenzas dos equipos 2ª división	***0075**	CLUB OLIMPICO DE VEDRA	4.903,66	Varios	0,00
SUBV/2020. Mobiliario e material deportivo	***3218**	CLUB COPACABANA DE PIRAGUISMO	1.524,49	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en campionatos de España das patinadoras e patinadores do Club	***5393**	CLUB PATINAXE ARTISTICA AGORA	1.282,49	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de socorrismo 2020	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	6.978,85	Varios	0,00
SUBV/2020. ENSANCHAMENTO DE PISTA DO MONTIÑO A SEGO E CONSTRUCCION MURO	***1282**	COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN PARROQ.ARTES RIVEIRA	3.005,80	Varios	0,00
1PZO:CONC. NEGREIRA.-Subv.nom.2019- EMC 4/2018 -Reasfaltado e canalización	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	61.250,19	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Actividades culturais a desenvolver durante o ano 2020	***3260**	ASOCIACION CULTURAL MESTRE MANUEL GACIO	6.194,24	Varios	0,00
SUBV/2020. VIII CICLO DE DEBATES: "OUTRAS CIDADES, OUTRAS SOLUCIÓN"	***3670**	ASOCIACION METROPOLITANA CORUÑA 3.0	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. IV OBRADOIROS CULTURAIS E INCLUSIVOS EMOCIONARTE	***4748**	ASOCIACION GALEGA DE HETEROPLASIA OSEA PROGRESIVA	2.100,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***9722**	MONTEMUIÑO MARTINEZ, IRENE	2.100,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***2935**	MARIN MARTINEZ, ROSALIA	2.100,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***3705**	CORTIJO GONZALEZ, MARTIN	2.100,00	Varios	0,00
CONC. ORTIGUEIRA.- 2PZO (25%) CONVENIO. GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	28.000,00	Varios	0,00
CONC. PONTECESO.- 2PZO (25%) CONVENIO. GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	28.000,00	Varios	0,00
CONC. MUGARDOS.- 2PZO (25%) CONVENIO. GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Tempada de concertos de cámara, conferencias e proxeccións de documentais de temática musical	***0771**	SOCIEDAD FILARMONICA DE LA CORUÑA	4.050,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS DA PISCINA EXTERIOR O MUIÑO 2020	***0600**	CONCELLO DE ORDES	8.016,25	Varios	0,00
SUBV/2020. REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELACIONADAS CO BALONCESTO	***5110**	ASOCIACION DEPORTIVA AMIGOS DEL BASKET FERROL	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN E DA PRODUCCIÓN DOS BANCOS	***0367**	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE PONTEDEUME	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA DE SOCORRISMO DIRIXIDO A CONCELLOS DA PROVINCIA DA	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	6.884,54	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO	***1100**	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	2.912,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CLASES DE INTERPRETACIÓN DE REPERTORIO E DIRECCIÓN DA BANDA	***0559**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL PRUDENCIO ROMO	3.611,43	Varios	0,00
SUBV/2020. Profesorado escolas musicais e Folíadas viaxeiras 2020	***6065**	ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA	2.940,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en Liga Federada 2020	***3119**	CLUB DEPORTIVO MILLARENGO CULTURA	2.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACONDICIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA	***7801**	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO	5.019,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Curso de ioga integral	***5468**	ASOCIACION MULLERES DE A BAÑA ALBORADA	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Fomento da actividade física e do deporte (adquisición de equipacións)	***4665**	CLUB DEPORTIVO MASTER TENIS NOIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Desenvolvemento de actividades formativas para profesionais de arquivos, bibliotecas e museos	***1538**	ASOC.ARQUIVEIROS,BIBLIOT.MUSEOLOGO S E DOCUMENTAL.DE GALICIA	2.003,50	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***7966**	SOCIEDAD DE CAZA CASTRO MAIOR A GRACIA	1.772,24	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***8906**	SOCIEDAD DE CAZA MONTE CIBREIRO	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. A VALORIZACION DO RURAL E COMERCIALIZACION DAS PRODUCCIONS AGRARIAS E	***1146**	ASOCIACION AGRARIA DE GALICIA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***0716**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA XALLAS	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***2307**	SOCIEDAD CAZADORES AS MARIÑAS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***9382**	SOCIEDAD DEPORTIVA CAZADORES DE ROIS	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***3015**	ASOCIACION DE CAZADORES AS GABEIRAS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***5915**	ASOCIACION DE CAZA Y PESCA LA PERDIZ	1.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Rozas en masa de pino pinaster	***2512**	COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN BARBANZA XARAMELO Y GRANXA DO NAVIO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***1204**	SOCIEDAD CAZA Y PESCA SAN HUBERTO DE MOECHE	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Diversos traballos selvícolas no monte veciñal	***3674**	COMUNIDAD DE MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE BERMO -BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Apertura de rúas e selección de brotes	***2841**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN LG BRIVES VIMIANZO	1.248,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de un GPS para realizar traballos de identificación de propiedades e mobiliario	***1121**	ASOCIACION FORESTAL DE GALICIA	4.320,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***6571**	ASOCIACION DE CAZADORES SAN ROQUE DA PENA MONTEMAYOR	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***3515**	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN MARTIN DE RODIS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***2816**	SOCIEDAD CAZA PESCA Y PROTECCION NATURALEZA AYTO.CAMBRE	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***5469**	ASOCIACION DE CAZADORES PEDRAPARTIDA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***7094**	ASOCIACION A MONTEIRIA DE CURTIS	1.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***2079**	SOCIEDAD DE CAZADORES A MAGDALENA	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***3811**	SOCIEDAD DE CAZA CINEXETICA BOIMORTO DE LA CORUÑA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***3133**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA DE RIANXO	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Acondicionamento dunha parcela mediante labores de desbroce no Monte Veciñal en Man Común de Castelo.	***9658**	COMUNIDADE MONTE VECIÑAL MAN COMUN DE CASTELO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***0782**	SOCIEDAD DE CAZA APOSTOL SANTIAGO DE ARTEIXO	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN MAQUINARIA	***4710**	MONTE VECINAL MANO COMUN COMUNIDAD VV.LESTON	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***2245**	ASOCIACION SAN PELAYO DE ARANGA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Compra de equipos informáticos para o desenvolvemento da actividade	***4072**	RODRIGUEZ MUIÑO, CARLOS	3.304,69	Varios	0,00
SUBV/2020. PRESENTACION DO TRABAJO DAS PERSOAS SOCIAS PARA PRODUCIR EN COMUN BENS E	***5890**	SUSEIA SDAD COOP GALEGA	8.542,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	11.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Liga galega afeccionada de tenis (categoría feminina)	***7759**	CLUB TENIS RIVEIRA	2.464,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Liga galega afeccionada de tenis (categoría masculina)	***7248**	CLUB TENIS FIEIRO-NOIA	2.222,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO PARA A ACTIVIDADE DA ENTIDADE	***0872**	CLUB DE REMO RIANXO	5.531,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación no campeonato galego por equipos, nas diferentes categorías	***7171**	CLUB DE TENIS BOIROMAR	1.608,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE DIVERSA MAQUINARIA PARA A ACTIVIDADE	***3476**	MALLON VIDAL, JUAN CARLOS	9.454,06	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA ILUMINACIÓN PISTAS DE TENIS E PÁDEL	***0285**	REAL AERO CLUB DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de maquinaria	***4733**	CASA AURELIO O FERRADOR, S.L.	7.154,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICION DE MAQUINARIA E SOFTWARE	***4798**	TORRE RODRIGUEZ, JOSE	5.509,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	***0458**	SEOANE SANCHEZ, DIEGO	2.863,63	Varios	0,00
SUBV/2020. PERSOAL OFICINA DE TURISMO DO EZARO	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	12.782,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. OFICINA TURISMO 2020	***0040**	CONCELLO DE ARES	14.591,52	Varios	0,00
SUBV/2020. PEL 2020: investimento en ordenadores e mobiliario	***5017**	ARTIGO 14, S.COOP.GALEGA	2.184,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisicion impresora	***7837**	SOMOZA SABORIDO, MARISELA	2.581,03	Varios	0,00
SUBV/2020. RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS É MOBILIARIO	***2558**	RODRIGUEZ COLLAZO, OSCAR MANUEL	2.992,67	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE E EQUIPOS INFORMÁTICOS	***1103**	CARRO BARROS, MARIA BEGOÑA	1.908,19	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACION BASE 58ª SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2021	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	16.973,92	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento e funcionamento da Escola de Música	***0130**	CONCELLO DE BRION	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES 2020	***2239**	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO DE MELLORA E COMPLEMENTARIO Á FORMACIÓN DO ALUMNADO DO CONSERVATORIO	***4188**	A.P.A. O BURGO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE CULLEREDO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Material de equipo técnico e artístico e mobiliario para a realización das actividades	***9724**	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	1.632,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. SOLICITUDE SUBVENCIÓN A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES	***8841**	A.P.A. AGARIMO	1.856,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ESCOLA DE FAMILIAS E OBRADOIROS EMOCIONAIS E DE ENRIQUECEMENTO DE NENOS E	***5758**	ASOCIACION AUREGA	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Da Xeración Nós a Carvalho Calero. O galego como lingua universal	***2212**	GALIZA NOVA	1.728,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***0184**	SANCHEZ PARRONDO, CARMEN	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE MAQUINARIA	***0320**	ROMERO SILVA, ISMAEL	2.504,60	Varios	0,00
SUBV/2020. MAQUINA EMFIELD PRO PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA	***8442**	FIGUEIRA MARTINEZ, LUIS	13.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Renovación tecnolóxica de equipos informáticos	***4879**	LORENZO CASTAÑO, IAGO	2.540,60	Varios	0,00
SUBV/2020. Lavadora e secadora industrial, Frigorífico, Impresora e mobiliario	***4818**	SEMPREFISTERRA, S.L.U.	6.748,84	Varios	0,00
SUBV/2020. Mellorar as canles e a magnitude da divulgación ambiental e conservación da natureza	***4838**	FERNANDEZ-ALBOR BATALLAN, XIANA	1.951,33	Varios	0,00
SUBV/2020. FRIGORÍFICO E PROGRAMA HOSTELEIRIA E IMPRESORA	***2516**	FERRIO INSUA, EMILIA	3.565,80	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. AXUDA PARA A INVERSION EN MOBILIARIO	***4443**	ANTONIO Y ERIKA, S.L.	2.632,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2020	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	7.597,24	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA A OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MOECHE	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	10.025,81	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	14.229,76	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DE TURISMO CONCELLOS DE BOIMORTO, SOBRADO E	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	10.771,13	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***3697**	SOCIEDAD DE CAZA O CASTELO	1.650,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***4789**	ASOCIACION DE CAZA SAN ROMAN DE CABOVILAÑO O PETON	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. creación cargadeiro de madeira forestal	***1069**	ASOC.PROFES.PROP.PRODUCTORES FORESTALES FOMENTO FORESTAL	4.644,80	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Retribucións e seguridade social persoal agrupación	***8725**	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-OROSO	8.245,11	Varios	0,00
SUBV/2018. MMTTO. CADRO DE PERSOAL	***3348**	CUBIERTAS Y MONTAJES J.A. MEIXIDE, S.L.U.	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL	***5155**	SOLUMACH FABRICACION MAQUINARIA INDUSTRIAL	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación persoal oficina turismo	***0670**	CONCELLO DO PINO	12.574,87	Varios	0,00
SUBV/2020. TÉCNICO DE TURISMO	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	11.697,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZO DE TURISMO	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	7.717,80	Varios	0,00
SUBV/2020.GASTOS DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO 2020	***0860**	CONCELLO DE TOURO	8.320,80	Varios	0,00
SUBV/2020. Técnico de Turismo	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	12.539,11	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación de persoal técnico para a oficina de turismo no ano 2020	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	9.036,61	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	16.939,41	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	18.500,00	Varios	0,00
2018.2100.0045.0: Cert.3.Reparación beirarrúas parroquias de Oza e Parada	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	19.903,71	Varios	0,00
CONSORCIO AS MARIÑAS.- SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA SOCIAL	***0001**	CONSORCIO AS MARIÑAS	60.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Escola de danza	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1. Terapias de rehabilitación. Mantemento do programa de terapias rehabilitadoras	***4133**	AXUDA INTEGRAL SANTIAGUESA DO ALCOHOLICO	2.785,45	Varios	0,00
SUBV/2020. EF2- Centros de Atención á infancia - "Escola Infantil O Parque"	***4894**	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento escola de música	***0760**	CONCELLO DE SADA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***2287**	SOCIEDAD DE CAZA ALCAYAN	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***4185**	SOCIEDAD DEPORTIVA MIÑO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***3913**	ASOCIACION CAZADORES SANCAN DE LA BAÑA	1.650,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. INCREMENTOS MARISTELA	***7669**	ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INCREMENTOS PARA O NOSO LOCAL E XEITEIRA	***3805**	ASOCIACION CULTURAL CANLE DE LIRA-CARNOTA	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***4776**	SOCIEDAD DE CAZA PERAVECHE	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Rozas en masa de pino pinaster	***3442**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE ACUNCHEIRA DE BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Rozas e podas en masa de pino pinaster	***3426**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE CADARNOJO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***8899**	CLUB DEPORTIVO CANIZA DE CANCES E OZA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Roza baixo arboredo	***0112**	COMUNIDADE DE MONTES DE A GANDARA-VIMIANZO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Realizar unha serie de activ. que nos permitan avanzar na reflexión sobre a memoria do Prestige...	***5440**	ASOC CULTURAL UNHA GRAN BURLA NEGRA	6.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***2981**	SOCIEDAD DE CAZADORES DE TEO	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación do equipo na liga nacional de 2ª división de Duetlón	***2878**	CLUB TRIATLON COMPOSTELA	5.110,25	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE ABELAN DE BOIRO	***3889**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN ABELAN DE BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSIONES PARA A MELLORA PRODUCTIVA	***0202**	SOCIEDAD COOPERATIVA XALLAS DE SANTA COMBA	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol - competición federada ámbito local, provincial ou autonómico ano 2020	***2866**	CLUB OZA JUVENIL S.D.	2.974,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE VECINAL EN MANO COMÚN DE SEIXO E FIAL DE LAMAS EN	***9887**	SEIXO E FIAL DE LAMAS	1.206,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES DIVULGATIVAS SOBRE OS EFECTOS DAS N OVAS PROPOSTAS DE	***4037**	ASOCIACION GALEGA DE VITICULTURA (A.G.V.)	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRANSFORMACIÓNS ARTESANAIS DE FROITA AUTÓCTONA	***4500**	ASOCIACION MAISDETRES	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. LIMPEZA E PODA EN MASA DE FRONDOSAS	***2559**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PEON DE MACENDA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Rozas e podas no monte comunal	***5119**	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE COMOXO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***7912**	SOCIEDAD DE CAZADORES SANTA MARIA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Promover a práctica da ximnasia rítmica e acrobática	***2988**	CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA	2.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Actividade de fomento do baloncesto ano 2020	***0458**	ESCOLA DE BASKET XIRIA	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Dar a coñecer modalidades dos deportes de montaña	***2913**	AGRUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***8839**	GARRIDO BRUN, JACOBO	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***0073**	MELLA RODRIGUEZ, IAGO	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	***7253**	AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL DE CERCEDA	4.680,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***7460**	LORENZO COUSO, RUTH	2.100,00	Varios	0,00
2020.2000.0107.0: Cert.1.Ref. e instal. alumeadado público Obra de Paño	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	27.027,83	Varios	0,00
2020.2100.0011.0: Cert.1.Reforma e instalación alumbrado público en Raxás	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	24.469,85	Varios	0,00
SUBV. NOM/2020.- EMC 4/2020.- PROGRAMACIÓN LÍRICA DO ANO 2020.	***0379**	AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA	60.362,61	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento da ESMU municipal	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación en competicións de judo de ámbito internacional 2020	***3454**	JUDO CLUB UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participar na Liga Nacional de Triatlón 2ª División ano 2020	***0871**	CLUB TRIATLON FERROL	5.950,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	15.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. XVI Anuario de Estudos do Barbanza - X Romaría das Letras - XIV Premios Barbantia da Cultura.	***9724**	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	10.176,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Plan regular de adiestramiento profesional en danza contemporánea e programación	***1746**	ASOCIACION TRASPEDIANTE CULTURA	3.424,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Rozas manuais no monte veciñal	***2489**	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MOIMENTA-BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTO MELLORA ACTIVIDADE	***4799**	ASOCIACION EXTRAMUNDI	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DO LOCAL PORTAS ÁRTABRAS: ADQ. NOVOS EQUIPOS P/PROCESAR	***1100**	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	3.080,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto Groba 2020: Difusión discográfica	***4337**	FUNDACION ROGELIO GROBA	4.259,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións oficiais de carácter nacional na modalidade de piragüismo no ano	***1288**	CLUB RIA DE BETANZOS	5.949,15	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO E MOBILIARIO P/ ACTIVIDADES FORMATIVAS E	***5003**	COL OF DE ENXEÑEIROS TECNICOS FORESTAIS DE GALICIA	3.675,82	Varios	0,00
SUBV/2020. Ximnasia rítmica - Competición Federada Nacional 2020	***3068**	CLUB XIMNASIA RITMICA VIRAVOLTA	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nos campionatos de España de triatlón	***4480**	CLUB NATACION CEDEIRA	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación de deportistas en campionatos nacionais (alevín-infantil-cadete-xuvenil-xunior-absol	***0765**	CLUB SALVAMENTO SADA	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación no campionato galego por equipos, nas diferentes categorías	***4189**	CLUB DE TENIS PUNTA SALERA P.CARAMIÑAL	2.368,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación no campionato estatal de primeira división masculina de balonman	***0463**	ESCOLAS BALONMAN XIRIA	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade e competicións de patinaxe artística non federada	***3552**	CLUB DEPORTIVO PATINAXE BOIRO	3.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Voleibol, superliga 2	***5524**	CLUBE DE FUTBOL DUMBRIA	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto ENKI (Carreira de obstáculos/xornadas de sensibilización en centros)	***3978**	FUNDACION ABRENTE	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Promoción social da práctica e dos valores deportivos mediante a organización de actividades	***0715**	CENTRO JUVENIL DON BOSCO DE SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***7038**	GAITERO MARTIN, ALBERTO	3.500,00	Varios	0,00
COLEGIO PUBLICO XESUS SAN LUIS.- PREMIO CONCEPCION ARENAL AÑO 2020. MODAL. "A" (EDUCACIÓN	***5001**	COLEGIO PUBLICO XESUS SAN LUIS ROMERO	5.000,00	Varios	0,00
CEIP PEDRO BARRIE DE LA MAZA.- PREMIO CONCEPCION ARENAL 2020. MODAL. "B" (EDUCACIÓN PRIMARIA)	***5511**	CEIP PEDRO BARRIE DE LA MAZA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-2 Centros de día. CENTRO DE DIA INTEGRO	***1732**	ASOC.INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS,T.SONEIRA E FISTERRA	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	***6063**	PHONELEVISAT, S.L.	3.640,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE MAQUINARIA DE TRABAJO DE HOSTELARÍA	***3372**	MARIÑO BLANCO, YOLANDA	2.572,50	Varios	0,00
SUBV/2020. 25 aniversario da Fundación Eugenio Granell	***5204**	FUNDACION EUGENIO GRANELL	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTOS VIA SACRA	***9765**	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PREVENCIÓN NA SEGURIDADE VIARIA DA PROVINCIA DA CORUÑA-AULAS ACTIVAS	***4844**	STOP-ACCIDENTES ASOC.AYUDA ORIENT.AFECT.POR ACCIDENTES DE TRAFICO	14.550,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMACION ANUAL SONCELLO 2020	***2976**	ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA	3.391,85	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Programación de actividades culturais a desenvolver durante o exercicio 2020	***7587**	ASOCIACION GASTRONOMICA C.D.FONTE DE UNTA	1.512,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de materiais varios e equipamento para realización de actividades	***7587**	ASOCIACION GASTRONOMICA C.D.FONTE DE UNTA	1.091,60	Varios	0,00
SUBV/2020. Contribuir á participación da cidadanía na vida social e cultural da nosa contorna.Fomentar a educación en va	***2233**	ASOCIACION BRIO	1.314,80	Varios	0,00
SUBV/2020. RECUPERACION, DIFUSION E REPRESENTACION DO ENTROIDO TRADICIONAL DE SAMEDE	***5728**	ASOCIACION C.R.D.ENTROIDO DE SAMEDE	3.453,51	Varios	0,00
SUBV/2020. REALIZACION DE INVERSTIMENTO CULTURAL	***2508**	ESCOLA DE MUSICA CHARMELA	1.393,18	Varios	0,00
SUBV/2020. DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR DE ROBÓTICA E ESCOLA DE FAMILIAS	***4240**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO	2.574,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición Material Escola e Banda de Música	***0726**	ASOCIACIONES SEMENTEIRA CAMBRE	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADE CULTURAL PARA A DIFUSIÓN DA OBRA E FIGURA DE MANUEL MARÍA	***1093**	FUNDACION MANUEL MARIA DE ESTUDOS GALEGOS	29.567,32	Varios	0,00
SUBV/2020. A XERACIÓN NÓS E A GALIZA DO SEU TEMPO	***9386**	FUNDACION PARA O ESTUDIO E DIVULG.CUESTION SOC.E SIND.GALICIA	15.960,61	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSTIMENTOS PARA TRANSMUTAR CAMIÑOS, PROXECTO DE EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA	***4443**	7H SOCIEDADE COOP GALEGA	1.996,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. FESTIVAL MAR DE MARES 2020 NA CIDADE DA CORUÑA	***5491**	ASOC. REDES DE SAL	6.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en probas de automovilismo de carácter internacional	***4767**	ESCUDERIA MRT	6.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade xeral para a promoción do deporte federado durante o ano 2020	***2266**	CLUB BALONCESTO ARTAI	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento da actividade deportiva na xuventude	***0731**	ABIRIA	1.350,00	Varios	0,00
AGRUP.MENINAS DE CANIDO.-SUBV. NOM/2020.- EMC 1/2020 PROXECTO PRIMEIRA MILLA DO CAMIÑO INGLÉS.	***8766**	AGRUPACION ARTISTICA MENINAS DE CANIDO	29.390,30	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de rehabilitación.Obradoiros ocupacionais	***4745**	ASOCIACION FONTE DA VIRXE FAMILIARES E AMIG.ENFERMOS MENTAIS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Práctica deportiva federada: Baloncesto	***3102**	CLUB TIRSO DE MOLINA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. -" INTERVENCION ASISTIDA CON ANIMAIS (IAA)"	***4139**	ALOUMIÑOS ASOCIACION DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DA COSTA DA MORTE	3.432,00	Varios	0,00
2017.2001.0728.0: Cert.2.Mellora medio ambiental do Estuario do Río Coruña	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	117.084,05	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***0784**	LISTE VIAÑO, MARTIN	3.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. PERSONAL TÉCNICO DE TURISMO	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	4.877,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Contratación de persoal para a Oficina de Turismo no 2020	***0660**	CONCELLO DE PADRON	6.129,23	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Contratación dun Técnico de Turismo	***0760**	CONCELLO DE SADA	8.803,12	Varios	0,00
SUBV/2020. Solicitude para financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o período 2020.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	8.682,56	Varios	0,00
CONC. DUMBRIA.-SUBV.NOM./19, EMC 6/2018 TRANSFOR. PÉRGOLA EN ESPAZO PÚBLICO. CREACIÓN	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	321.148,26	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	-8.682,56	Varios	0,00
SUBV/2020. Solicitude para financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o período 2020.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	8.288,34	Varios	0,00
SUBV/2020. COLOCACION ENGANCHES TRAIDA DE AUGA NO LUGAR DE A COSTA	***2499**	COMUNIDAD USUARIOS P/APROVEITAMENTO DE AUGA POTABLE DA VILA DE ZAS	9.690,00	Varios	0,00
SUBV/2020. OBRAS DE REFORMA NO LOCAL SOCIAL	***2603**	A.VV. MONTE DE CARRACIDO	6.345,85	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-1 CENTROS RESIDENCIAIS - "RESIDENCIA APADER"	***0517**	ASOC.PADRES Y AMIG.DEF.MENTALES ESCUELA REGOA	17.130,94	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mmto. escolas de música e de danza municipais 2020	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos de funcionamento e persoal do conservatorio música Enrique Paisal	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	19.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Escola de música 2020	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Escola municipal de música A Fábrica de Oleiros	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Escola municipal de danza de Oleiros	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-4 Terapias de rehabilitación. Servizo de atención logopédica á diversidade auditiva	***4721**	FUNDACION ESCOITA	10.389,61	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento escola de música 2020	***0750**	CONCELLO DE ROIS	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento da escola de música municipal	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PC-1 Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización	***3707**	ASOCIACION GALLEGA DE AFECTADOS POR TRANSPLANTES MEDULARES	9.809,85	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA MUSICAL A MARISTELA	***7669**	ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA	5.170,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. PROGRAMA MUSICAL VIA SACRA	***9765**	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Rexistro, inventario e catalogación de fondos - Obradoiros de gravado - Mmto. coleccións	***7981**	FUNDACION MUSEO ARTES GRABADO ESTAMPA DIGITAL	16.473,85	Varios	0,00
SUBV/2020. EOT-1 UNIDADES DE DÍA. PROGRAMA SEMIRESIDENCIAL	***0720**	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Soldos e salarios profesorado Escola Oficial de Música	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. IX ENCONTRO ARTES POLA INTEGRACIÓN	***2568**	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	6.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE ATRILES E TECIDOS E VESTIARIO TRADICIONAL	***2961**	ASOCIACION CULTURAL ARUME DE CAION	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Investimento en material e programas informáticos	***5981**	GOMEZ CARBALLEDA, MARIA	435,84	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-1 RESIDENCIAS	***0005**	RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. pavimentacion suelo das instalacións	***9661**	CLUB NAUTICO DEPORTIVO BARRAÑA	4.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	25.865,47	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ED-4 CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL- "A CREBA"	***4763**	ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A CREBA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competicións oficiais federadas 2020	***1550**	PORTAZGO SOCIEDAD DEPORTIVA	3.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	23.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-1 Residencias. "Residencia de maiores Meu Lar"	***0005**	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EspadELA: ESCOLA APODERAMENTO NO RURAL	***5451**	ARABIAS S.COOP.GALEGA	8.580,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MOBILIARIO E REMODELACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS	***4719**	A B C, S.COOP.	11.949,77	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICION DE BENS DE INVERSION -MOBILIARIO VARIO	***5716**	CAMPING BALDAYO, SOCIEDAD LIMITAD	10.822,63	Varios	0,00
SUBV/2020. RENOVACIÓN MAQUINARIA E IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE XESTIÓN	***6785**	OTERO MOSCONI, JOSE CARLOS	6.186,45	Varios	0,00
SUBV/2020. LICENCIA SOFTWARE SAGE. ADQUISICIÓN MODULO DE ENHIDO BANDEXAS	***5811**	VIVEROS SAN MAMED, S.L.	17.465,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EXPLOTACIÓNS DE VACÚN DE LEITE	***5221**	ASOCIACION DE GANDEIROS PROLEGA	1.450,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación do club nas ligas de Fútbol federado ámbito local, provincial ou autonómico 2020	***3827**	SOCIEDAD DEPORTIVA FINISTERRE	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***1855**	OTERO FERNANDEZ, PAULA	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***1779**	MONTERO GOMEZ, JOAQUIN	3.500,00	Varios	0,00
2018.2001.0607.0: Cert.2.Camiño de Boente-Outeiro e outros	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	8.626,72	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***0629**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA AZOR	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Apertura de rúas e selección de brotes	***4953**	COMUN.MONTES VV EN MANO COMUN IGLESIA Y PASCUAL COTO REDONDO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Diversos traballos selvícolas no monte veciñal	***5079**	COMUNIDAD MONTES EN MANO COMUN SAN CRISTOBAL DE ABANQUEIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Poda e roza en masa de frondosas	***3303**	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN SANDRENZO DE BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Rozas e podas en masa de pino pinaster	***2515**	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE SEALO Y OTROS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa p/menores en risco	***6886**	ASOCIACION NACIONAL PRESENCIA GITANA	9.450,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. XV EDICIÓN DA MICE	***0371**	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	6.662,50	Varios	0,00
SUBV/2020. ARTE AMBULANTE	***5051**	A COLECTIVA ASOCIACION PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA	15.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. XXXIII GRAN PREMIO CARRILANAS ESTEIRO 2020	***1843**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	6.363,96	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nas ligas federadas de balonmán	***1811**	CLUBE DEPORTIVO BALONMAN CULLEREDO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. futbol base en oroso	***9978**	ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO	3.130,49	Varios	0,00
SUBV/2020. ACUARIO OCEÁNICO MARISQUERO PARA PESCADERÍA	***4456**	PESCADERIA SADA, S.L.L	4.809,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA GENERADOR VAPOR LIMPIEZA VEHICULOS	***0860**	PUMAR LOPEZ, DIEGO	3.986,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias marítimas 2020	***0580**	CONCELLO DE NOIA	6.746,89	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	14.258,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2020	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	8.619,76	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	12.816,77	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	14.418,86	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0610**	CONCELLO DE OROSO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Servizo de museos Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***1571**	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Construción de almacén, adquisición de mobiliario e mantemento do local	***5105**	ASOCIACION DEPORTIVA KARBO	6.832,14	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE EQUIPAMENTO	***0337**	FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO GALICIA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Campionato de España de Surfing 2020	***7342**	FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mtto. ou contratación de persoal téc. nos servizos municipais de deportes 2020. Modalidade B	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Técnico Deportivo. Mantemento. Modalidade B	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Técnico deportivo 2020. Mantemento modalide B	***0040**	CONCELLO DE ARES	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO TÉCNICO DE DEPORTES. MODALIDADE B	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***3935**	SOCIEDADE DE CAZA VEDRA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. X XORNADA DO GRELO	***9106**	A PONDEROSA ASO.P/PROM.E DESENV.MULLER E FAMILIAS DE ANXERIZ	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adaptación para acollemento alumnado en prácticas de FP e orientación nos IES	***9192**	ASOCIACION EMPRESARIOS PARQUE EMPRESARIAL DO MILLADOIRO	4.091,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	23.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0940**	CONCELLO DE ZAS	16.010,25	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0760**	CONCELLO DE SADA	31.670,26	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	10.151,56	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO SERVIZOS MUNICIPAIS DO DEPORTE ANO 2020	***0480**	CONCELLO DE MESIA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TECNICO DEPORTIVO 2020. MANTEMENTO MODALIDE A	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO NOS SERVICIOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2020	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento de persoal técnico deportivo, ano 2020	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TÉCNICO DEPORTIVO 2020. MANTEMENTO MODALIDADE B	***0860**	CONCELLO DE TOURO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2020	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento, xestión, actualización e custodia do Arquivo, Biblioteca e Obras artísticas.	***0295**	REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO	4.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento de Persoal Técnico no Servizo Municipal de Deportes en 2020	***0330**	CONCELLO DE DODRO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades formativas e divulgativas da música e baile tradicionais galegos	***2083**	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE	9.096,08	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ORALMENTE, EDUCACIÓN NO PATRIMONIO 2020	***8086**	ASOCIACION XUVENIL RAICEIROS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS	***0208**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS ACIO DO COLEXIO ANDAINA	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Tratamentos de rehabilitación. "Programa de Promoción da Autonomía Persoal"	***4502**	MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ORGANIZ. Y CELEBRACION VII EXPORPYMES, P/ INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION A CORUÑA	13.749,37	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***3035**	SOCIEDAD DE CAZADORES DE OZA DE LOS RIOS	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Roza entre rúas de masa de pino pinaster	***2457**	COMUNIDAD MONTE VV.MANO COMUN DE OGAS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Apertura de rúas e rareo en masa de pino pinaster	***2058**	COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE SERRES	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Poda en masa de pino do país	***2916**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE TREITES	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ASESORAMIENTO E PRESTACION DOS SERVICIOS PRECISOS AS EXPLOTACIONES	***1153**	UNIONS AGRARIAS-UPA	100.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019 EMC 1/20 PEL 3.1 PEMES CREAC/AMPLIAC 2019 AMPLIACIÓN DE CUADRO DE PERSONAL	***2744**	TOLDOS GOMEZ, S.L.	16.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. IV FESTIVAL RÚA EXT-CÉNICA	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	4.622,94	Varios	0,00
SUBV/2020. Subvención para o desenvolvemento de actividades culturais da Asociación.	***2701**	ASOCIACION CULTURAL ESCOLA DA CABANA	2.544,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Inversión en bens inventariables	***1610**	RODRIGUEZ LOPEZ, LUCIA	1.944,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	32.653,70	Varios	0,00
SUBV/2020. ORGANIZACION CAMPAMENTOS MULTIDEPORTIVOS	***3687**	CLUBE XOGA E APRENDE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Patinaxe de velocidade - Competicións nacionais 2020	***5036**	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RABADEIRA	3.065,62	Varios	0,00
SUBV/2020. RESPIRO FAMILIAR	***9835**	ASOCIACION ITINERA	8.893,61	Varios	0,00
SUBV/2020. Dotar a Habelas Hainas Estudo Creativo de materias	***7031**	GARCIA AMENEIRO, JACOBO	7.388,14	Varios	0,00
SUBV/2020. FINANCIACIÓN AXENTE DE IGUALDADE DO CONCELLO DE COIRÓS	***0270**	CONCELLO DE COIROS	5.863,73	Varios	0,00
2018.2100.0020.0: Cert.1.Reparación e reposición de marquesiñas de autobús	***0370**	CONCELLO DE FERROL	59.491,94	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0020.0: Cert.2.Reparación e reposición de marquesiñas de autobús	***0370**	CONCELLO DE FERROL	46.857,61	Varios	0,00
2018.2100.0020.0: Cert.3.Reparación e reposición de marquesiñas de autobús	***0370**	CONCELLO DE FERROL	19.837,29	Varios	0,00
SUBV/2020. RENOVACION DE EQUIPOS PARA NUEVAS CONTRATACIONES Y DEL MOBILIARIO	***5268**	CUMPLEKOR CONSULTORES & ASESORES, S.L.	2.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TALLER MECÁNICO	***3445**	DIAZ BELLO, SIMON	6.221,18	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***9113**	SOCIEDAD DEPORTIVA ASOCIACION CAZADORES FRAGA REDONDA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***2186**	COTO SANTA MARIA DE CABALAR	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. curso de formación en reciclaxe	***9698**	FEDERACION GALEGA DE REDEIRAS ARTESAS	4.160,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE DOUS SOCORRISTAS PARA O LAGO DAS PONTES	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.016,25	Varios	0,00
SUBV/2020. DISEÑO, EDICIÓN E DISTRIBUCIÓN DO XORNAL CERNE	***2460**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE	5.668,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Apertura de rúas e rareo no monte veciñal	***1131**	MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DEIRA PEDROSO N.3227	1.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0670**	CONCELLO DO PINO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0020**	CONCELLO DE AMES	9.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0270**	CONCELLO DE COIROS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TECNICO DEPORTIVO 2020. MANTEMENTO MODALIDADE B	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2020	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Subvención para o mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2020	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Técnico deportivo 2020 Concello de Ordes. Mantemento modalidade B	***0600**	CONCELLO DE ORDES	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020.mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2020.	***0670**	CONCELLO DO PINO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2020. MANTEMENTO. MODALIDADE B	***0660**	CONCELLO DE PADRON	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Plan de mellora de competencias e rendemento do alumnado.	***5451**	ANPA SAN SIMON	1.354,59	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. DOTACIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUAIS PARA A PROXECIÓN DE CONTIDOS CULTURAIS	***1843**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Subvención para o financiamento do gasto de persoal para oficina de turismo 2020	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	10.612,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Compra material informático	***9199**	CABARCOS VAZQUEZ, ABEL	2.548,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada nacional de remo olímpico	***4602**	CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO	2.265,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS 2020	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	15.984,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS ANO 2020	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	33.265,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS ANO 2020	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	29.066,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS ANO 2020	***0270**	CONCELLO DE COIROS	30.788,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS ANO 2020	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	37.789,04	Varios	0,00
SUBV/2020. ESCOLA DE INICIACIÓN ÁS CARREIRAS DE OBSTÁCULOS (OCR) 2020	***4879**	CLUB DEPORTIVO DAFIT	742,65	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. FESTIVAL DAS CARRILANAS - ESTEIRO 2020	***1843**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	18.850,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0130**	CONCELLO DE BRION	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	14.700,00	Varios	0,00
2020.2102.0352.0: Cert.1.Mellora iluminación estrada da Feira	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	24.136,04	Varios	0,00
2020.2102.0369.0: Cert.1.Afirmado e acondicion. de pistas en Xiaxe e Moares	***0750**	CONCELLO DE ROIS	66.357,83	Varios	0,00
FEGAMP.-2018 CONV. P/CREACIÓN E IMPLANT. GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES)CONCELLO	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	50.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***4648**	SANCHEZ TEMPRANO, ISABEL	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura	***0440**	FUERTES DOPICO, OSCAR	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***5167**	SANJURJO GARCIA, ANDRES	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS ANO 2020	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	22.676,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Contratación de persoal técnico para a atención do centro de intrepretación do río Ulla	***0860**	CONCELLO DE TOURO	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	48.970,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Servizos Sociais Municipais no ano 2020	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	28.184,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2020	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	21.488,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Técnico/a de patrimonio - Ruta Pazos Barrocos	***0940**	CONCELLO DE ZAS	5.970,57	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	21.388,05	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES ESCOLA MUSICA 2020	***4000**	ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA	5.568,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPIAIS NO ANO 2020	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	52.476,80	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUIRIR MATERIAIS (VESTIMENTA E OUTROS) PARA CONTINUAR COA ACTIVIDADE	***7181**	ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADE XERAL RELACIONADO CON MUNDO DO FOLCLORE	***7181**	ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA	1.685,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. IDENTIDADES. AS ARTES PLÁSTICAS PARA A INCLUSIÓN SOCIAL.	***3473**	ASOCIACION AMIGOS MUSEO DE BELLAS ARTES CORUÑA	3.465,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto Da Barraca á aula. O títere tradicional na escola. Segunda fase.	***3639**	ASOCIACION MORREU O DEMO	6.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACCIÓNS FORMATIVAS P/INSERCIÓN SOCIOLABORAL CABO DELA	***7958**	ASOC.PARA PROM.SOC.E A INSERC.LABOR.PLATAFORMA POLO EMPREGO	6.642,68	Varios	0,00
FEGAMP.-2018 CONV. P/CREACIÓN E IMPLANT. GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES).CONCELLO	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	50.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Servizos Sociais Municipais ano 2020	***0230**	CONCELLO DE CEE	12.684,90	Varios	0,00
SUBV/2020. Funcionamiento Centro Comunitario de Desarrollo Local Sostenible CCDLSEC	***5071**	ECODESARROLLO GAIA	16.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2020	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	53.347,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2020	***0670**	CONCELLO DO PINO	21.141,94	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS DO ANO 2020	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	10.325,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Servizos Sociais Municipais no ano 2020	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	42.440,08	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Servizos Sociais Comunitarios	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	25.789,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Intervencións das Brigadas deseucalptizadoras 2020	***0603**	ASOCIACION VERDEGAIA	3.027,85	Varios	0,00
SUBV/2020. Plan de alimentación, hixiene e atención veterinaria	***7760**	ASOC PROTECTORA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS DEL NOROESTE (APADAN)	14.280,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS NO ANO 2020	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	27.596,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS NO ANO 2020	***0330**	CONCELLO DE DODRO	43.225,51	Varios	0,00
SUBV/2020. Técnico deportivo 2020. Mantemento. Modalidade B	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TÉCNICO DEPORTIVO 2020. MANTEMENTO MODALIDADE B	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TECNICO DEPORTIVO 2020	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Triatlón en Culleredo	***3107**	NO SPORT LIMIT	3.750,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Actividade xeral relacionada co mundo da patinaxe artística	***1491**	CLUB PATIN CONXURO A LARACHA	2.040,00	Varios	0,00
2019.2001.0569.0: Cert.2.Afirmado e asfalt. vial na prrq. S.Xoán de Grixoa	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	11.997,25	Varios	0,00
2019.2001.0745.0: Cert.2.Mellora viarios contorna San Salvador e Vilartide	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	2.297,79	Varios	0,00
SUBV/2020. Promoción e dinamización do CCA Carballo no 2º semestre de 2020	***8521**	ASOCIACION CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO	12.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE NOIA	***8711**	ASOCIACION DE COMERCIANTES E PROFESIONAIS NOIA HISTORICA	9.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACONDICIONAMENTO CAMIÑO DA FONTE EN CUNS	***6399**	A.VV. O VALADIÑO	10.605,88	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E APP DE XESTIÓN ONLINE	***0832**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA PROVINCIA A CORUÑA	12.691,69	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	11.791,61	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0860**	CONCELLO DE TOURO	31.000,00	Varios	0,00
2018.2001.0614.0: Cert.6.Mellora pavimentación e servizos na rúa Castela	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	19.961,77	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	10.491,44	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nas competición oficiais da Federación Galega de Natación e de Triatlón	***5009**	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA TRIATLON OLEIROS	2.859,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Maquinaria de corte e tratamento forestal e outro equipamento	***5477**	ACHAS DA POLA, S.L.	12.500,00	Varios	0,00
CONC. MESIA.- 2.PZO SUBV. NOM./2019.- ACTIV. A REALIZAR NA AULA NATUREZA NO MUSEO ETNOG.	***0480**	CONCELLO DE MESIA	28.230,06	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTES	***0760**	CONCELLO DE SADA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	***0940**	CONCELLO DE ZAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Aves de Compostela: Campaña de sensibilización ambiental sobre a importancia das aves urbanas na	***3714**	ASOCIACION AMBIENTAL ADIANTUM	4.200,00	Varios	0,00
2017.2100.0025.0: Cert.2.Elim. verteduras fecais Carril (Barallobre) e o.	***0360**	CONCELLO DE FENE	4.012,70	Varios	0,00
2017.2100.0069.0: Cert.6.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I	***0760**	CONCELLO DE SADA	55.691,87	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0069.0: Cert.7.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I	***0760**	CONCELLO DE SADA	8.768,76	Varios	0,00
2019.2000.0126.0: Cert.4.Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	44.653,23	Varios	0,00
2019.2000.0126.0: Cert.5.Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	53.189,21	Varios	0,00
2019.2100.0015.0: Cert.1.Mellora viais na parroquia Santa Mariña de Beira	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	85.456,07	Varios	0,00
2019.2000.0136.0: Cert.1.Mellora viais na parroquia de San Vicente de Vigo	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	46.129,93	Varios	0,00
2019.2000.0137.0: Cert.1.Mellora viais parroquia de Santo Estevo de Paleo	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	43.148,30	Varios	0,00
2019.2100.0063.0: Cert.2.Mell. pavim. e sinaliz. entre S. Cristovo e Grixoa	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	132.611,76	Varios	0,00
2019.2000.0239.0: Cert.3.Mellora pavimento e sinalizac. Esmorode-S.Cristovo	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	27.862,89	Varios	0,00
2019.2000.0163.0: Cert.1.Aparcadoiro disuasorio CHUF	***0370**	CONCELLO DE FERROL	28.833,85	Varios	0,00
2019.2000.0163.0: Cert.2.Aparcadoiro disuasorio CHUF	***0370**	CONCELLO DE FERROL	24.860,12	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0163.0: Cert.3.Aparcadoiro disuasorio CHUF	***0370**	CONCELLO DE FERROL	54.439,29	Varios	0,00
2019.2000.0163.0: Cert.4.Aparcadoiro disuasorio CHUF	***0370**	CONCELLO DE FERROL	45.801,48	Varios	0,00
2019.2100.0062.0: Cert.1.Subst. redes, acomet. e pavim. Lúgrís Freire e ou.	***0760**	CONCELLO DE SADA	18.454,69	Varios	0,00
2019.2100.0062.0: Cert.2.Subst. redes, acomet. e pavim. Lúgrís Freire e ou.	***0760**	CONCELLO DE SADA	27.901,04	Varios	0,00
2019.2100.0059.0: Cert.1.Distribución auga entre Osedo e O Castro DP 7502	***0760**	CONCELLO DE SADA	3.803,39	Varios	0,00
2019.2100.0059.0: Cert.2.Distribución auga entre Osedo e O Castro DP 7502	***0760**	CONCELLO DE SADA	41.324,38	Varios	0,00
2019.2000.0139.0: Cert.1.Subministro de lámpadas LED na Bouza, Purrei e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	29.578,45	Varios	0,00
2019.2001.0564.0: Cert.1.Remodelación parque infantil urbaniz. das Brañas	***0760**	CONCELLO DE SADA	7.508,12	Varios	0,00
2019.2001.0564.0: Cert.2.Remodelación parque infantil urbaniz. das Brañas	***0760**	CONCELLO DE SADA	122.513,78	Varios	0,00
2019.2001.0453.0: Cert.1.Subminis.lámpadas LED rúa Nosa Señora do Mar e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	16.541,93	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0471.0: Cert.3.Senda peonil Marquesiña-Aserradoiro (Teaio) e ou.	***0330**	CONCELLO DE DODRO	1.575,49	Varios	0,00
2019.2001.0481.0: Cert.2.Serv. e reforzo firme cmños Os Regueiros e Visura	***0360**	CONCELLO DE FENE	31.380,29	Varios	0,00
2019.2001.0481.0: Cert.1.Serv. e reforzo firme cmños Os Regueiros e Visura	***0360**	CONCELLO DE FENE	12.469,23	Varios	0,00
2019.2001.0482.0: Cert.1.Pavimentación vial de Fene a Magalofes por Lubián	***0360**	CONCELLO DE FENE	74.738,00	Varios	0,00
2019.2001.0483.0: Cert.1.Serv. e reforzo firme cmño. da Lomba (Barallobre)	***0360**	CONCELLO DE FENE	23.634,31	Varios	0,00
2019.2001.0483.0: Cert.2.Serv. e reforzo firme cmño. da Lomba (Barallobre)	***0360**	CONCELLO DE FENE	15.140,54	Varios	0,00
2019.2001.0483.0: Cert.3.Serv. e reforzo firme cmño. da Lomba (Barallobre)	***0360**	CONCELLO DE FENE	19.066,49	Varios	0,00
2019.2001.0664.0: Cert.3.Mell.saneam.e pav. r/Os Carballos e Muíño do Vento	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	14.457,37	Varios	0,00
2019.2001.0661.0: Cert.1.Camiño As Felgosas a Paleira (A Barqueira) e ou.	***0250**	CONCELLO DE CERCIDO	13.675,19	Varios	0,00
2019.2001.0675.0: Cert.3.Reforzo de firme rúas Travesa e Santa Ana	***0360**	CONCELLO DE FENE	7.163,12	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0667.0: Cert.1.Bancos madeira vías públicos Avda. Fisterra e ou.	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	25.456,49	Varios	0,00
2017.2001.0658.0: Cert.1.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	23.991,76	Varios	0,00
2017.2001.0658.0: Cert.2.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	22.137,18	Varios	0,00
2017.2001.0658.0: Cert.3.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	45.627,18	Varios	0,00
2017.2001.0658.0: Cert.4.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	17.324,91	Varios	0,00
2017.2001.0658.0: Cert.5.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	22.532,72	Varios	0,00
2017.2001.0658.0: Cert.6.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	16.868,97	Varios	0,00
2019.2000.0116.0: Cert.3.Mellora cmños. de Ouces, Lubre, Bergondo e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	8.987,98	Varios	0,00
2019.2000.0116.0: Cert.4.Mellora cmños. de Ouces, Lubre, Bergondo e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	1.657,85	Varios	0,00
2019.2000.0197.0: Cert.1.Mell. eficiencia enerx. As Viñas (S. Mateo), e ou.	***0550**	CONCELLO DE NARON	84.040,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0225.0: Cert.3.Mellora de servizos e pavimentos na rúa Casilla	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	34.792,19	Varios	0,00
2019.2000.0225.0: Cert.4.Mellora de servizos e pavimentos na rúa Casilla	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.982,01	Varios	0,00
2019.2000.0256.0: Cert.3.Abastecemento de auga en Bacorelle e outros	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	23.896,40	Varios	0,00
2019.2000.0256.0: Cert.2.Abastecemento de auga en Bacorelle e outros	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	78.203,66	Varios	0,00
2019.2100.0051.0: Cert.1.Rehabilitación e mellora Rúa Outeiro Baixo Fase 2	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	66.116,32	Varios	0,00
2019.2100.0051.0: Cert.2.Rehabilitación e mellora Rúa Outeiro Baixo Fase 2	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	42.910,19	Varios	0,00
2019.2001.0447.0: Cert.3.Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	23.553,96	Varios	0,00
2019.2001.0451.0: Cert.2.Nova rede saneamento rúas Estrada, Valdoviño e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	19.950,70	Varios	0,00
2019.2001.0451.0: Cert.1.Nova rede saneamento rúas Estrada, Valdoviño e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	11.056,69	Varios	0,00
2019.2001.0452.0: Cert.1.Extensión da rede de saneamento en Vilacacín	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	27.559,06	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0412.0: Cert.1.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	6.725,35	Varios	0,00
2019.2001.0544.0: Cert.3.Ampliación de vial en Tella	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	15.613,46	Varios	0,00
2019.2001.0544.0: Cert.4.Ampliación de vial en Tella	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	49.607,35	Varios	0,00
2019.2001.0544.0: Cert.5.Ampliación de vial en Tella	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	17.355,78	Varios	0,00
2019.2001.0544.0: Cert.6.Ampliación de vial en Tella	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	25.576,30	Varios	0,00
2019.2001.0702.0: Cert.1.Red de saneamento no lugar de Os Muiños	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	33.517,00	Varios	0,00
2019.2001.0709.0: Cert.1.Obras de accesibilidade e reforma da rúa da Paz	***0550**	CONCELLO DE NARON	40.535,00	Varios	0,00
2019.2001.0707.0: Cert.1.Ref.cmños. en Castro de Abaixo, Río da Lousa e ou.	***0550**	CONCELLO DE NARON	61.522,04	Varios	0,00
2019.2001.0707.0: Cert.2.Ref.cmños. en Castro de Abaixo, Río da Lousa e ou.	***0550**	CONCELLO DE NARON	36.861,88	Varios	0,00
2019.2001.0555.0: Cert.1.Acondicionamento da Rúa Salvador	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	16.308,76	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0707.0: Cert.3.Ref.cmños. en Castro de Abaixo, Río da Lousa e ou.	***0550**	CONCELLO DE NARON	59.060,64	Varios	0,00
2019.2001.0555.0: Cert.2.Acondicionamento da Rúa Salvador	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	18.722,05	Varios	0,00
2019.2001.0707.0: Cert.4.Ref.cmños. en Castro de Abaixo, Río da Lousa e ou.	***0550**	CONCELLO DE NARON	22.455,43	Varios	0,00
2019.2001.0630.0: Cert.1.Pavimentación estrada de Carballal a Ponte Aranga	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	248.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0686.0: Cert.1.Mellora cmños da Raxeira a Trémoa, Leduzo e ou.	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	8.913,14	Varios	0,00
2019.2001.0685.0: Cert.1.Melloras cmños Boa Vista, A Costa e As Rabuceiras	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	13.257,12	Varios	0,00
2019.2001.0631.0: Cert.1.Mellora abastecimento rúas María, Real e San José	***0040**	CONCELLO DE ARES	51.647,28	Varios	0,00
2019.2001.0645.0: Cert.2.Repar. estradas Áspera-Forca do Lobo e ou.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	53.588,94	Varios	0,00
2019.2001.0765.0: Cert.2.Mellora seguridade vial acceso a Ariño (Pantín)	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	48.927,20	Varios	0,00
2019.2001.0765.0: Cert.1.Mellora seguridade vial acceso a Ariño (Pantín)	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	38.975,27	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0016.0: Cert.1.Reparac.cmñs. Barreiras,Travesía da Barrosa e ou.	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	51.588,10	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***2787**	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE BEALO - BOIRO	***2551**	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN BEALO-BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Renovación material deportivo e reequipamento de zonas de escalada	***6435**	AGRUPACION DE MONTAÑA A ESCALADA BESTARRUZA	2.308,82	Varios	0,00
2019.2001.0643.0: Cert.3.Mellora seguridade vial travesía de Bastavaliños	***0130**	CONCELLO DE BRION	12.833,76	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO TRABALLADORA	***4406**	CALVELO VILABOA, CRISTINA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***9463**	GUTIERREZ GOMEZ, MANUEL ALEXANDRO	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. AXUDA MANTEMENTO CONTRATACIÓN LABORAL	***3305**	OZORES NINE, REBECA MARIA	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Servizos Sociais Municipais ano 2020	***0630**	CONCELLO DE OUTES	1.819,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2020	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	18.252,17	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS AÑO 2020	***0040**	CONCELLO DE ARES	53.495,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓXICA E ELAB. CONSERVAS	***9011**	ASOCIACION MULLERES RURAIS AMURUSA	2.600,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. PLAN DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIAIS 2020	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	34.834,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento dos servizos sociais 2020	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	32.343,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento servizos sociais comunitarios municipais	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	38.488,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2020	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	34.319,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS AÑO 2020	***0940**	CONCELLO DE ZAS	29.202,07	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2020	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	6.018,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. PLAN DE FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2020	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	48.656,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios no ano 2020	***0660**	CONCELLO DE PADRON	59.294,53	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2020	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	27.111,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2020	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	35.161,62	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA COMERCIALIZACION DOS PRODUCTOS PESQUEIROS	***0326**	POSITO DE PESCADORES DE RIANXO	17.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2020	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	42.376,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS ANO 2020	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	69.361,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020. (Módulos I, II e IV)	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	47.253,02	Varios	0,00
SUBV/2020. SERVICIO DE FISIOTERAPIA 2020	***8101**	O PEÑON ASOCIACION MINUSVALIDOS	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EOR-3 Comedores sociais: "Cociña Económica de Santiago".	***0288**	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020.MELLORA DA CALIDADE DO CENTRO OCUPACIONAL	***0315**	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	30.000,00	Varios	0,00
SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- MANTEMENTO DA REDE DE PISOS DE ACOLLIDA.	***2792**	ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA	60.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. liña A. Mantemento do persoal técnico con titulación de formación profesional	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FESTIVAL CURTOCIRCUITO 2020	***0034**	AUDITORIO DE GALICIA	59.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO NO 2020	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0330**	CONCELLO DE DODRO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. VISITAS CULTURAIS, CURSOS, OBRADOIROS E SEMINARIOS E ADAPTACIÓN DO	***0373**	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EDICIÓN REVISTA MURGUIA Nº41 e Nº42	***3231**	ASOCIACION INSTITUTO GALEGO DE HISTORIA	1.469,02	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomentar o deporte do ciclismo, andainas e dar a coñecer e respetar o noso medio natural	***0645**	LARACHA EN DUAS RODAS	3.120,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO PARA A ENTIDADE	***6922**	CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO	4.833,00	Varios	0,00
Cert-.2 Reparacion cuberta biblioteca municipal Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	21.671,02	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Cert.-1 Reparacion cubierta biblioteca municipal Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	13.802,55	Varios	0,00
Cert.-1 Mellora accesibilidade Salon de Plenos Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	8.890,96	Varios	0,00
Cert.-2 Mellora accesibilidade Salon de Plenos Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	14.067,04	Varios	0,00
Cert.-3 Mellora accesibilidade Salon de Plenos Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	5.267,21	Varios	0,00
Cert.-4 Mellora accesibilidade Salon de Plenos Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	22.550,46	Varios	0,00
Cert.-5 Mellora accesibilidade Salon de Plenos Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	11.973,18	Varios	0,00
2019.2000.0253.0: Cert.2.Mell. firme de Sar á estrada de Prevediños e ou.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	7.923,84	Varios	0,00
2019.2001.0599.0: Cert.1.Senda peonil en Paradela (Leobalde)	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	41.666,13	Varios	0,00
2019.2001.0703.0: Cert.1.Mellora camiños interiores de Touriñán	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	25.543,10	Varios	0,00
2019.2001.0704.0: Cert.1.Acondicionamento e explanación acceso a Moreira	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	32.670,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0708.0: Cert.1.Obras de accesibilidade e reforma da rúa Mugardos	***0550**	CONCELLO DE NARON	4.389,90	Varios	0,00
2019.2001.0708.0: Cert.2.Obras de accesibilidade e reforma da rúa Mugardos	***0550**	CONCELLO DE NARON	35.321,36	Varios	0,00
2019.2001.0708.0: Cert.3.Obras de accesibilidade e reforma da rúa Mugardos	***0550**	CONCELLO DE NARON	32.848,81	Varios	0,00
2019.2001.0756.0: Cert.1.Camiño Picota - Rabo de Lobo (Bardaos)	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	54.479,09	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades musico-culturais 2020	***8831**	ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación artes e humanidades	***4585**	CORTES LOPEZ, MIRIAN ELENA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0580**	CONCELLO DE NOIA	21.976,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	23.000,00	Varios	0,00
2019.2001.0771.0: Cert.1.Reparación camiños parroquias de Cereixo e Baiñas	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	24.461,75	Varios	0,00
SUBV/2020. DOTACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA POSTO DE TRABAJO	***4892**	MARTINEZ DANIS, JENNIFER	1.279,49	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2100.0051.0: Cert.3.Rehabilitación e mellora Rúa Outeiro Baixo Fase 2	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	33.285,87	Varios	0,00
2019.2000.0259.0: Cert.6.Saneamento en Romarís	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	8.270,91	Varios	0,00
2019.2100.0076.0: Cert.1.Aglomerado vial do Campello ao Carballal e ou.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	104.544,03	Varios	0,00
2019.2100.0077.0: Cert.1.Aglomerado nos Lagos, da Cova a Cuada e ou.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	72.785,46	Varios	0,00
2019.2001.0555.0: Cert.3.Acondicionamento da Rúa Salvador	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.629,66	Varios	0,00
2019.2001.0613.0: Cert.1.Ampliación rede abastecemento en Sete e Argunte	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	15.074,13	Varios	0,00
2019.2001.0544.0: Cert.7.Ampliación de vial en Tella	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	24.885,01	Varios	0,00
2019.2001.0728.0: Cert.2.Estrada local N-634 a límite Concello de Oroso	***0670**	CONCELLO DO PINO	10.744,37	Varios	0,00
2019.2001.0728.0: Cert.1.Estrada local N-634 a límite Concello de Oroso	***0670**	CONCELLO DO PINO	141.306,44	Varios	0,00
2019.2001.0773.0: Cert.2.Reparación centro de usos múltiples de Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	24.500,48	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0773.0: Cert.1.Reparación centro de usos múltiples de Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	17.422,56	Varios	0,00
2019.2001.0770.0: Cert.3.Decantador e caseta instal.submin.auga.Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	46.396,36	Varios	0,00
2018.2000.0297.0: Cert.3.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	23.742,92	Varios	0,00
2018.2000.0297.0: Cert.4.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	11.077,26	Varios	0,00
2018.2000.0297.0: Cert.5.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.833,55	Varios	0,00
2018.2000.0297.0: Cert.6.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.157,91	Varios	0,00
2019.2100.0035.0: Cert.1.Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro	***0540**	CONCELLO DE MUROS	22.932,66	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***1736**	BEMARA ALIMENTACION TEIXEIRO, S.L.	8.695,93	Varios	0,00
2019.2000.0205.0: Cert.1.Renovación rede abastecem. Avda. Francisca Herrera	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	41.603,63	Varios	0,00
2019.2000.0205.0: Cert.2.Renovación rede abastecem. Avda. Francisca Herrera	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	41.384,96	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0205.0: Cert.3.Renovación rede abastecem. Avda. Francisca Herrera	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	70.326,86	Varios	0,00
SUBV/2019. CREACIÓN EMPREGO 2019	***4023**	CMC ASESORES BOIRO, S.L.	9.357,43	Varios	0,00
2019.2000.0205.0: Cert.4.Renovación rede abastecem. Avda. Francisca Herrera	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	59.891,04	Varios	0,00
SUBV/2020. ACONDICIONAMIENTO DUN ESPAZO P/EXPOSICIÓNS: ILUMINACIÓN, PINTURA E	***2665**	ASOCIACION CULTURAL ZALAETA	1.680,00	Varios	0,00
2019.2000.0205.0: Cert.5.Renovación rede abastecem. Avda. Francisca Herrera	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	33.348,48	Varios	0,00
2019.2000.0205.0: Cert.6.Renovación rede abastecem. Avda. Francisca Herrera	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	1.542,81	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol tempada 2020	***5636**	CLUB LAGO DVSPORT	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Rampa flotante , acceso deportistas	***0331**	CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE STA.EUGENIA RIVEIRA	6.928,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Futbol - Competición Liga e Copa 2020	***0835**	ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO	2.250,00	Varios	0,00
2019.2001.0515.0: Cert.1.Mell. infraestru. hidráulicas Arriba e ou. Serres	***0540**	CONCELLO DE MUROS	19.927,71	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación en competicións federadas, principalmente na modalidade de triatlon	***4756**	KURAI	697,67	Varios	0,00
2019.2001.0706.0: Cert.1.Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón	***0540**	CONCELLO DE MUROS	3.780,61	Varios	0,00
SUBV/2020. Axuda para a participación en competicións oficiais federadas de fútbol ano 2020	***5933**	SOCIEDAD DEPORTIVA VILASANTAR	612,46	Varios	0,00
SUBV/2020. Financiamento da actividade deportiva federada do club	***5651**	BASTAVALES UNION DEPORTIVA	2.159,30	Varios	0,00
SUBV/2020. Licenzas federativas e o alugamento de pistas dos xogadores dos equipos	***5133**	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL E DEPORTIVA CLUB DE TENIS E PADEL DE ABADE	1.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0032.0: Cert.8.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F	***0540**	CONCELLO DE MUROS	66.435,03	Varios	0,00
SUBV/2020. Mellora de equipamento e maquinaria	***4537**	GRAFIDEA COMUNICACION GRAFICA, S.L.	10.901,11	Varios	0,00
2018.2100.0032.0: Cert.9.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F	***0540**	CONCELLO DE MUROS	15.426,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación Área de políticas culturais	***8651**	OTERO ORDOÑEZ, ABEL	2.000,00	Varios	0,00
2020.2000.0145.0: Cert.1.Pavimentación de camiño en Puntal de Arriba	***0560**	CONCELLO DE NEDA	24.656,71	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	49.888,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamiento servizos sociais comunitarios municipais 2020	***0760**	CONCELLO DE SADA	64.341,84	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA DE SOCORRISMO EJERCICIO 2020	***0860**	CONCELLO DE TOURO	6.884,54	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SOLICITUDE DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	27.854,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de Financiamiento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Muros 2020	***0540**	CONCELLO DE MUROS	28.381,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2020	***0610**	CONCELLO DE OROSO	19.036,94	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2020	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	4.266,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	***0860**	CONCELLO DE TOURO	31.559,42	Varios	0,00
2019.2001.0676.0: Cert.1.Reparación da piscina municipal de Frades	***0390**	CONCELLO DE FRADES	10.592,69	Varios	0,00
2019.2001.0676.0: Cert.2.Reparación da piscina municipal de Frades	***0390**	CONCELLO DE FRADES	41.774,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0676.0: Cert.3.Reparación da piscina municipal de Frades	***0390**	CONCELLO DE FRADES	11.819,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FOPPSS: Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	33.056,00	Varios	0,00
2019.2001.0676.0: Cert.4.Reparación da piscina municipal de Frades	***0390**	CONCELLO DE FRADES	33.855,43	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO DE BOIRO	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	46.327,10	Varios	0,00
2020.2102.0324.0: Cert.1.Adecuación parque infantil Praza de San Gregorio	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	43.890,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais do Concello de Teo	***0830**	CONCELLO DE TEO	45.768,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SOLICITUDE DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	38.078,30	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. PLAN DE FIANCIAMENTO SERVICIOS SOCIAIS 2020	***0750**	CONCELLO DE ROIS	47.614,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-4 Tratamentos de rehabilitación."PRONTA XIII"	***0524**	ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE	20.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	33.094,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CONCURSO DE BANDAS EMERXENTES	***7986**	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	12.093,75	Varios	0,00
SUBV/2020. SERVICIO DE ORIENTACION LABORAL EN MEDIO PENITENCIARIO	***8610**	FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION	7.825,14	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS NA TOXA 2020	***2954**	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL DE LA TOJA VIMIANZO	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-11: Programas de inserción laboral	***9835**	ASOCIACION ITINERA	1.974,05	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-3: Centros de día, Equipamento cociña centro de recursos Niveiro	***0524**	ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE	1.505,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Axuda para o desenvolvemento da competición Federada nas ligas galegas de Hóckey a	***4498**	CLUB HOCKEY OLEIROS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Eliminación de barreiras.Servizo de Interpretación de Lingua de Signos, SILSE	***1216**	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL	25.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTEMENTO EN SERVICIOS SOCIAIS	***1732**	ASOC.INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS,T.SONEIRA E FISTERRA	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***9748**	ROMERO FERNANDEZ, NOA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***4122**	ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL	3.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***8396**	ORTEGA MOINELO, NICOLAS	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***7055**	LOPEZ MARRA, IAGO	3.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***9683**	DA COSTA PIÑEIRO, RAQUEL	2.100,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***1795**	ROMAN SANCHEZ, IVANNA CAROLINA	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***4528**	CALVIÑO RABON, ROI	3.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***7352**	JARAMA DIAZ, IRIA	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	14.700,00	Varios	0,00
ESPINOSA RIO, MARIA ESTIBALIZA.-PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS ¿LUISA	***3027**	ESPINOSA RIO, MARIA ESTIBALIZ	6.050,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESPINOSA RIO, MARIA ESTIBALIZA.-PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS ¿LUISA	***3027**	ESPINOSA RIO, MARIA ESTIBALIZ	11.512,60	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nas diferentes competición da FGF	***4806**	AMIO SOCIEDADE DEPORTIVA	4.365,52	Varios	0,00
GRUPO PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 58ª SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2021	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	8.912,86	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada de ámbito nacional, participación 2ª división B O Esteo F.S.	***9998**	CLUB O ESTEO FUTBOL SALA	12.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***3382**	SOCIEDAD DE CAZA DE CORISTANCO	1.450,00	Varios	0,00
2019.2001.0605.0: Cert.1.Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboia	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	19.002,43	Varios	0,00
2019.2001.0605.0: Cert.2.Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboia	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.435,97	Varios	0,00
SUBV/2019. Deseño e creación de web e tenda virtual e deseño de estratexias SEO e de marketing online	***6918**	CAAMAÑO NUÑEZ, MARIA JOSE	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO RESPONSABLE TÉCNICO	***3381**	SUAREZ GLOBAL, SL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION AXUDANTE	***6817**	GARCIA CAAMAÑO, MARIA LUISA	13.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSONAL	***4363**	TALLERES CAPELO, S.L.	12.735,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación estudos de xénero	***8986**	FERNANDEZ SANCHEZ, ANDREA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SOLICITUDE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	29.023,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2020	***0560**	CONCELLO DE NEDA	81.949,97	Varios	0,00
SUBV/2020. FESTIVAL CINEUROPA 2020	***0034**	AUDITORIO DE GALICIA	70.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento do persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar por libre concurrencia (SAF Básica)	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	2.790,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO SERVICIOS SOCIAIS	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	84.292,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2020	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	17.358,11	Varios	0,00
SUBV/2020. SERVIZO DE SOCORRISMO CONCELLO DE CORISTANCO	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	7.450,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DE MELIDE 2020	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	15.900,60	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	28.262,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-2 Apoio psicológico.TALLER DE SUPERACION	***2245**	ASOCIACION SOBRE RODAS	9.180,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos servizos sociais municipais no ano 2020	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	45.754,40	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de actividade físico-deportiva verán campusc 2020	***1239**	FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P.	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2020	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	37.469,68	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	23.719,84	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN SERVIZO DE SOCORRISMO 2020	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	6.884,54	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E MOBILIARIO	***9928**	FEDERACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES AS MARIÑAS	5.112,84	Varios	0,00
SUBV/2020. PECHE DE PARCELA DO MONTE COMUNAL	***6548**	C.M.V.M.C. DE CURES E MOUZO	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACONDICIONAMIENTO LOCAL "CENTRO DE DIVULGACIÓN DO QUEIXO E DO MEL"	***2329**	ERICA - MEL SOC.COOP.LTDA.	4.538,80	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. REHABILITACIÓN DOS USUARIOS/AS E MELLORA DA SÚA AUTONOMÍA	***5136**	ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO	7.639,75	Varios	0,00
SUBV/2020. SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E TUTELA	***3380**	FUNDACION ASPACE CORUÑA	13.547,78	Varios	0,00
SUBV/2020. IV CERTAME DE MICRO-ESCENAS METROCADRADO "M2"	***4171**	ASOCIACION TELON Y APARTE	4.207,50	Varios	0,00
2018.2100.0042.0: Cert.1.Mell. rede v. Vilacide de Arriba,de Abaixo e outs.	***0610**	CONCELLO DE OROSO	27.521,73	Varios	0,00
2019.2001.0410.0: Cert.1.Rehabilit.envolvente exterior antiga Rectoral Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	16.968,86	Varios	0,00
2019.2001.0410.0: Cert.2.Rehabilit.envolvente exterior antiga Rectoral Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	27.525,72	Varios	0,00
2019.2001.0410.0: Cert.3.Rehabilit.envolvente exterior antiga Rectoral Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	49.474,09	Varios	0,00
2019.2001.0661.0: Cert.2.Camiño As Felgosas a Paleira (A Barqueira) e ou.	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	16.606,27	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	***1736**	BEMARA ALIMENTACION TEIXEIRO, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***0508**	ABAD SANTOS, FRANCISCO	5.053,37	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. AMPLIACIÓN DEL CUADRO DE PERSONAL	***4473**	MADERAS VICENTE CARRILLO, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO DE EMPLEO	***4369**	JAVIER FIDALGO, S.L.	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN	***1607**	CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO EMPREGADO	***8769**	LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN EMPREGADO	***9560**	AERO SERVICIOS T&J, S.L.	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Servizos xurídicos ó sector empresarial no cumprimento penal das pymes	***8273**	LOPEZ MARTINEZ, MARIA BEGOÑA	2.520,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto viaxe cara a vida	***9567**	FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA	7.863,64	Varios	0,00
SUBV/2020. Competicións federadas locais, categorías de fútbol 8 benxamín e alevín e fútbol 11 xuvenis e feminino 2ª	***0875**	ESCUELA DE FUTBOL BASE AMISTADE-MEIRAS	387,17	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos equipo segunda división nacional feminina	***1090**	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	11.220,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Financiación dos gastos derivados da participación do club nas competicións oficiais federadas	***3409**	ESTELLAE, F.S.	1.688,42	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Adquisición de equipos para o proceso da información e aplicacións informáticas.	***4911**	TRISQUEL COMPOSTELA I.S SL	12.113,47	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2020	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	26.228,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Val do Dubra, ano 2020	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	22.646,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Atletismo competicións oficiais internacionais 2020	***4683**	CLUB ATLETISMO O PINO	7.650,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE INGENIERO INDUSTRIAL	***5800**	ANTA NORTE, S.L.	16.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO CADRO PERSONAL	***6136**	MALLO PENA, MANUEL JOSE	6.848,16	Varios	0,00
SUBV/2020. III FESTIVAL BRIÓN INCLÚE	***0130**	CONCELLO DE BRION	3.540,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades formativas de Cultura Tradicional	***8629**	ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA	7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CULTURA E DESENVOLVEMENTO LOCAL 2020	***1696**	ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL	1.375,21	Varios	0,00
SUBV/2020. Normalización Lingüística	***0760**	CONCELLO DE SADA	3.630,14	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Desenvolvemento de proxectos e actividades culturais vinculadas á formación e difusión cultural.	***1566**	ASOCIACION CULTURAL RAIGAÑAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***3928**	COUCE INSUA, SOFIA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTENIMIENTO DE EMPLEO DE UN TECNICO SUPERIOR	***3955**	TEIJEIRO RODRIGUEZ, ALFREDO	10.452,06	Varios	0,00
SUBV/2020. Servizo técnico de atención ás necesidades dos nenos e persoas con discapacidade	***8208**	ASOC.PAIS DE NENOS E PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS MARIÑAS CORUÑESAS	12.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de exercicio terapéutico para persoas con parálise cerebral	***0315**	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	10.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Continuación das Terapias de Fisioterapia das/os usuarias/os	***6785**	ASOCIACION PAIS NENOS CON MINUSVALIA (ASPANEMI) FERROL	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2020	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	14.426,23	Varios	0,00
SUBV/2020. FORMACIÓN, ACTIVIDADES E CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO E	***5511**	ASOCIACION EMPRESARIOS DE SANTA COMBA	4.030,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CAMPAÑAS P/ REVITALIZACIÓN DO PEQUENO COMERCIO DE NARON	***1800**	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE NARON	3.359,77	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0940**	CONCELLO DE ZAS	6.022,65	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0660**	CONCELLO DE PADRON	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMENTO PEIXERÍA MARES	***8331**	GARCIA BELLO, JOSE RAMON	1.560,61	Varios	0,00
SUBV/2020 - "PEL EMPRENDE INVESTIMENTO/2020" -Inversión en equipos informáticos (ESTIMAC	***5698**	LUCASER SOLUTIONS, S.L.	14.404,00	Varios	0,00
SUBV/2020. O mantemento dos postos de traballo das traballadoras administrativas	***0360**	COFRADIA DE PESCADORES DE LA CORUÑA	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. VIXILANCIA DOS BANCOS MARISQUEIROS E COMERCIALIZACIÓN PROD.	***0349**	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO PORTO DO SON	16.128,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	33.605,18	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2020	***0480**	CONCELLO DE MESIA	37.069,79	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020	***0580**	CONCELLO DE NOIA	43.171,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello de Corcubión	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	22.516,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	59.358,08	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	23.246,61	Varios	0,00
SUBV/2020. IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES-FISTERRA BLUES EXPERIENCE	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	26.549,82	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2020.DOS S.S.COMUNITARIOS: PERSOAL (MODULO I-ADMTVO. E III TÉC.) E	***0360**	CONCELLO DE FENE	38.505,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	29.424,22	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Municipales en el año 2020	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	23.216,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Progrma de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2020	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	33.019,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2020	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	57.797,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa Servizos Sociais Comunitarios 2020	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	30.466,49	Varios	0,00
SUBV/2020. Contrat. guía p/ realiz. visitas guiadas á Colexiata de Sta Mª do Campo e a o seu Museo Arta Sacra.	***0025**	REAL E INSIGNE COLEGIATA DE A CORUÑA	4.418,24	Varios	0,00
SUBV/2020. Formación e creación de obra gráfica feita en Galicia. Cursos Anuais	***6009**	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE LA ESTAMPA CONTEMPORANEA	24.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020.FINANCIAMIENTO SERV. SOC. MUNICIP. 2020.(Cofinanciamento dos gastos do	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	46.767,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. SOLICITUDE DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	32.684,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020	***0130**	CONCELLO DE BRION	23.491,79	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	43.905,98	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto de catalogación da colección do fondo antigo de impresos no AHDS. 3ª FASE S. XX	***0002**	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DE EQUIPAMENTOS	***4763**	ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A CREBA	14.072,10	Varios	0,00
2019.2001.0588.0: Cert.1.Mellora camiños en Codesoso, Cumbraos, Roade e ou.	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	124.211,15	Varios	0,00
SUBV/2020. Patinaxe: Competición Federada Nacional 2020	***8006**	CLUB PATIN AXEL ARTEIXO	4.139,07	Varios	0,00
2020.2102.0339.0: Cert.1.Acceso a Prado e Altalamaña	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	45.959,10	Varios	0,00
CONC. CARBALLO.- SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- MANTEMENTO DA UNIDADE ASISTENCIAL DE	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	27.273,90	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV.NOM/2020.- ORZAMENTO 2020.- PROG. DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN E	***6532**	CENTRO EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULG.AMBIENTAL DE GALICIA	150.000,00	Varios	0,00
REAL ACADEMIA GALEGA.-SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- PROGRAMACIÓN CULTURAL DO ANO	***6800**	REAL ACADEMIA GALEGA	60.000,00	Varios	0,00
2019.2001.0410.0: Cert.4.Rehabilit.envolvente exterior antiga Rectoral Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	5.142,35	Varios	0,00
2019.2001.0613.0: Cert.2.Ampliación rede abastecemento en Sete e Argunte	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	13.008,14	Varios	0,00
2019.2001.0524.0: Cert.1.Actuacións de mellora na urbanización O Bosque	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	48.340,72	Varios	0,00
2019.2001.0524.0: Cert.2.Actuacións de mellora na urbanización O Bosque	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	12.520,95	Varios	0,00
2019.2001.0524.0: Cert.3.Actuacións de mellora na urbanización O Bosque	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	91.319,89	Varios	0,00
2019.2001.0524.0: Cert.4.Actuacións de mellora na urbanización O Bosque	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	34.025,64	Varios	0,00
2019.2001.0525.0: Cert.1.Pavimentación do camiño de Agurniño	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	20.385,20	Varios	0,00
2019.2001.0525.0: Cert.2.Pavimentación do camiño de Agurniño	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	42.595,30	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0049.0: Cert.2.Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	5.919,44	Varios	0,00
SUBV/2020. Creación posto traballo técnico en xestión cultural	***0600**	CONCELLO DE ORDES	6.064,75	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMBRADOS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR MELIDE C-10.046	***4103**	ASOCIACION DEPORTIVA DE CAZADORES DE MELIDE	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL DO CCA COMPOSTELA MONUMENTAL E FOMENTO DO	***3824**	ASOCIACION EMPRESARIOS Y PROFESIONALES COMPOSTELA MONUMENTAL	14.750,00	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Oza-Cesuras	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	218.351,21	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Abegondo	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	151.116,77	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Ames	***0020**	CONCELLO DE AMES	306.290,04	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Aranga	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	121.019,92	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	81.373,11	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Arteixo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	330.186,58	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	208.731,58	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. A Baña	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	136.894,27	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Bergondo	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	108.925,28	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Betanzos	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	136.785,60	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Boimorto	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	115.442,25	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Boiro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	218.033,07	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Boqueixón	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	125.584,38	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Brión	***0130**	CONCELLO DE BRION	139.555,83	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Cabana de B.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	133.157,24	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Cabanas	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	79.563,28	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Camariñas	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	99.193,17	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Cambre	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	237.308,73	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. A Capela	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	71.181,86	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	384.932,35	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Carnota	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	103.356,63	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Carral	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	112.406,78	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Cedeira	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	135.478,62	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Cee	***0230**	CONCELLO DE CEE	120.509,81	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Cerceda	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	148.125,55	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Cerdido	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	66.727,54	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Coirós	***0270**	CONCELLO DE COIROS	68.771,00	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Corcubión	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	40.291,36	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Coristanco	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	183.201,13	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. A Coruña	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	95.453,83	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Culleredo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	287.391,20	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Curtis	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	129.260,92	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Dodro	***0330**	CONCELLO DE DODRO	65.421,22	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Dumbria	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	138.314,70	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Fene	***0360**	CONCELLO DE FENE	143.700,24	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	157.789,12	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Fisterra	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	77.330,96	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Frades	***0390**	CONCELLO DE FRADES	112.502,68	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	7.350,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación de persoal técnico para a atención do museo municipal	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE TRES ORDENADORES E UNHA IMPRESORA/ESCÁNER	***0377**	SOCIEDAD FILARMONICA FERROLANA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Coñecemento e difusión de tres fitos da cultura galega	***5771**	FEDERACION GALIZA CULTURA	20.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS DE RECUPERACIÓN DAS TRADICIÓNS E DINAMIZACIÓ	***2090**	ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR	1.616,56	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN MOBILIARIO, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E AUDIOVISUAL	***2090**	ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR	2.240,00	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Irixoa	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	86.731,43	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	77.333,35	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Laracha	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	202.834,58	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Lousame	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	116.065,44	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Malpica	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	113.485,52	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Mañón	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	94.554,66	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Mazaricos	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	193.584,14	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Melide	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	194.033,69	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Mesía	***0480**	CONCELLO DE MESIA	129.474,35	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Miño	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	103.133,58	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Moeche	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	70.406,86	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Monfero	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	155.923,62	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Mugardos	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	81.268,20	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Muxía	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	157.126,94	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Muros	***0540**	CONCELLO DE MUROS	139.953,11	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	340.038,26	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Neda	***0560**	CONCELLO DE NEDA	79.224,16	Varios	0,00
FUNDACION PAIDEIA GALIZA.- SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO	***7986**	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	17.000,00	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Negreira	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	175.689,78	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Noia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	150.375,46	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Oleiros	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	308.922,98	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Ordes	***0600**	CONCELLO DE ORDES	232.124,69	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MESA POLA NORMALIZACION.- SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- A LIÑA DO GALEGO 2020	***1546**	MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA	34.000,00	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Oroso	***0610**	CONCELLO DE OROSO	142.710,20	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	240.842,31	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Outes	***0630**	CONCELLO DE OUTES	146.666,98	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Paderne	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	81.164,85	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Padrón	***0660**	CONCELLO DE PADRON	120.224,25	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. O Pino	***0670**	CONCELLO DO PINO	165.464,09	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Pobra do C.	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	113.479,60	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Ponte deume	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	109.445,30	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. As Pontes	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	290.305,84	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Porto do Son	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	162.801,08	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Rianxo	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	144.008,82	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Ribeira	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	262.161,95	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Rois	***0750**	CONCELLO DE ROIS	134.642,07	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Sada	***0760**	CONCELLO DE SADA	162.527,62	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. San Sadurniño	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	117.654,69	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Santa Comba	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	251.566,18	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Santiago de C.	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	320.521,02	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Santiso	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	111.167,60	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Sobrado	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	129.856,73	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Somozas	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	94.435,77	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Teo	***0830**	CONCELLO DE TEO	222.441,93	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Toques	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	98.644,08	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Tordoia	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	141.459,86	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Touro	***0860**	CONCELLO DE TOURO	157.330,38	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Trazo	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	126.980,68	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Valdoviño	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	136.400,00	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Val do Dubra	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	138.633,87	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Vedra	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	114.532,24	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Vilasantar	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	85.318,04	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Vilarmajor	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	59.339,87	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	215.803,30	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Zas	***0940**	CONCELLO DE ZAS	170.780,51	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2021 Gastos sociais extraordinarios. Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	87.151,72	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos ocasionados pola competición de Fútbol dos equipos: arbitaxes, mutuas	***5692**	CLUB DEPORTIVO ROIS	3.515,47	Varios	0,00
2PZO:CONC. CURTIS.- ANUALIDADE 2020 CONVENIO COLAB GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	28.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER LA OPERACION	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	-28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SOCORRISMO 2020	***0750**	CONCELLO DE ROIS	6.356,13	Varios	0,00
SUBV/2020. VIII Torneo de fútbol base F8 Lousame 2020	***5205**	CLUB LOUSAME DEPORTE	4.316,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***0652**	IGLESIAS GARNELO, PAULA	2.100,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. APLICACIONES INFORMÁTICAS E EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	***5649**	OS PEDREGALES AC, SOCIEDAD LIMITADA	4.637,50	Varios	0,00
CONC. MUROS.- 25%(ULTIMO PLAZO) ANUALIDADE 2020 CONVENIO COLAB GRUPOS DE EMERXENCIAS	***0540**	CONCELLO DE MUROS	28.000,00	Varios	0,00
CONC. BRION.- 25%(ULTIMO PLAZO) ANUALIDADE 2020. CONVENIO COLAB. GRUPOS DE EMERXENCIAS	***0130**	CONCELLO DE BRION	28.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación artes e humanidades	***7155**	SEOANE NOVO, CRISTINA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participar na competición de 2ª autonómica masculina e liga local de fútbol 7 feminina	***6107**	CLUB DEPORTIVO ROSALIA DE VILABOA	268,70	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-3 Centros de día, MELLORA DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURAS PARA O	***6373**	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	9.782,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Mellora dos recursos informáticos e audiovisuales dos centros	***5246**	ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL	2.850,00	Varios	0,00
ASOC.DE EMPRESARIOS SEARA.- SUBV. NOM/2020 - PROXECTO PROEM ANUALIDADE 2020 (PPTO2020 +	***8394**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA	31.858,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do servizo de normalización lingüística	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do servizo de normalización lingüística (SNL) do Concello de Ribeira en 2020.	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mantemento de escolas de música durante o ano 2020	***0020**	CONCELLO DE AMES	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Retribucións do persoal técnico do servizo de normalización lingüística	***0550**	CONCELLO DE NARON	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do SNL existente	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	2.250,15	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do SNL	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PRESENZA NA REDE. CREACIÓN DUNHA PÁXINA WEB E ADQ. EQUIPAMENTO DE MATERIAL	***0057**	ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL	1.732,50	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA MÁIS PRÓXIMAS. AS COLECCIÓN DO MUSEO DO POBO GALEGO	***0371**	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades culturais da FGTB no 2020	***7029**	FUNDACION GONZALO TORRENTE BALLESTER	10.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMACIÓN DA FUNDACIÓN DIDAC 2020 / PROXECTO ARTERIA GALICIA	***5149**	FUNDACION DARDO INSTITUTO DO DESEÑO E DAS ARTES CONTEMPORANEAS (DIDAC)	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	***4590**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO	7.755,52	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***4264**	ASOCIACION CINEXETICA FISTERRANA	1.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***0788**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA UROGALLO DE FERROL	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***4198**	SOCIEDADE CINEXETICA MUXIANA	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***4771**	CLUB DE CAZADORES O SANATORIO	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. actividades 2020	***3988**	SOCIEDADE DE CAZA RIO DA RETORTA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS NA VALIÑA 2020	***2970**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE LA VALIÑA	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-2 Apoio psicolóxico. Programa de atención psicolóxica	***0434**	ASOCIACION GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA)	5.718,05	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- ASIGNACION BASE 58ª SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2021 (1ª	***4667**	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	25.269,18	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-3 Programa de Información e Asesoramiento	***2816**	ASOCIACION ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA	16.526,54	Varios	0,00
SUBV/2020. COEDUCA XOGANDO 2020	***5167**	A.P.A. C.P. ARCEDIAGO A XUNTANZA	720,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades 2020	***0800**	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	20.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación en liga federada provincial ano 2020	***2068**	AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL MOECHE	415,30	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol 3ª División ano 2020	***0003**	SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición oficial federada baloncesto ámbito local, provincial ou autonómico ano 2020	***1087**	CLUB ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO DE LARACHA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade deportiva federada do clube ano 2020	***3171**	CLUB DEPORTIVO BAIO	630,97	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións deportivas federadas ano 2020	***2274**	CORME CLUB DE FUTBOL	1.389,64	Varios	0,00
CONCELLO DE SANTIAGO .- Subv.nom.2020, EMC1/2019 (EMC 6/2015) Rehabilitación do edificio "Casa	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	175.145,63	Varios	0,00
SUBV/2020. Impartición clases de futbol nas distintas categorías	***2578**	CIDADE DE RIBEIRA CLUB DE FUTBOL	2.618,80	Varios	0,00
SUBV/2020. Participar nas competición federadas organizadas pola RFGF	***2547**	CLUB SAN TIRSO S.D.	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participar en veladas oficiais de Boxeo e Kickboxing que se disputen en Galicia	***5106**	DG FIGHTERS TEAM	1.248,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada ano 2020	***7139**	SOCIEDADE DEPORTIVA TOURO	2.139,48	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. MOBILIARIO DE CENTROS DE ACOGIDA	***0029**	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	14.889,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***0784**	TRIANA LOPEZ, MAURO	2.100,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***9767**	MOSQUERA RIAL, ADRIAN	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL	***5459**	RURIS, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS CORUÑA, SL	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Compra de semente, vixilancia e xestión dos bancos marisqueiros, e xestión fiscal e laboral	***0353**	COFRADIA DE PESCADORES DE MIÑO	14.700,00	Varios	0,00
2019.2000.0117.0: Cert.1.Mell. urbaniz. e servizos na rúa Nova e rúa Hórreo	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	13.683,85	Varios	0,00
2019.2000.0117.0: Cert.2.Mell. urbaniz. e servizos na rúa Nova e rúa Hórreo	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	39.964,63	Varios	0,00
2019.2000.0117.0: Cert.3.Mell. urbaniz. e servizos na rúa Nova e rúa Hórreo	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	28.882,93	Varios	0,00
2020.2100.0009.0: Cert.1.Saneamento Seilan e San Mamede (A Baña)	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	57.106,75	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN TRABALLADOR XORNADA COMPLETA	***2116**	GONZALEZ CAAMAÑO, JOSE ISMAEL	13.579,05	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0360**	CONCELLO DE FENE	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación persoal técnico para museo os Oleiros "José Mª Kaydeda"	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTOS CULTURAIS	***2325**	ESE8	1.765,65	Varios	0,00
SUBV/2020. VENTANALES SALÓN DE ACTOS	***0931**	SOCIEDAD DE INSTRUCCION HIJOS DE PALMEIRA DE RIVEIRA	3.320,00	Varios	0,00
SUBV/2020. RESTAURACIÓN E ACONDIONAMENTO DE LOCAL E REPARACIÓN DE ESCEARIO	***0415**	SOCIEDAD CULTURAL O NOSO LAR DE VISANTOÑA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MOBLAXE PARA A BIBLIOTECA, OFICINA E SALÓN DE ACTOS.	***0397**	SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA A POMBIÑA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTOS 2020	***0800**	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	10.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMENTOS TÉCNICOS PARA RADIO COMUNITARIA DA CORUÑA CUAC FM E PARA	***5267**	COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	5.506,30	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. REALIZACIÓN DE MELLORAS DE INMOBLES	***0230**	ASOCIACION AGARIMO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AGRUPACIÓN MUSICAL 2020	***1346**	A.P.A. COLEGIO LA SALLE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQ. MATERIAL	***4110**	ASOCIACION CULTURAL DE ANTES	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MAQUINARIA ZIONIC	***9167**	UZ BEREÁ, NATALIA	9.996,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Implementación dun novo software de xestión de vendas e equipos de procesos de información portátiles	***5186**	PESCADOS PULPONOR, S.L.	3.241,00	Varios	0,00
2019.2001.0447.0: Cert.4.Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	30.750,84	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO SÁLVORA SOBRE A IGUALDADE	***4432**	BARBANCESA DE AXUDA E SOLIDARIDADE A.B.A.S.	2.160,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMAS TRATAMIENTO TERAPÉUTICO, REHABILITACIÓN E INSERCIÓN	***8610**	FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION	717,40	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nas diferentes competicións da RFGFT	***1484**	AGRUPACION DEPORTIVA CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE CURTIS	2.230,75	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. DP 0029/2021	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	8.702,27	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0739.0: Cert.1.Redes de abastecemento en Bascuas e Maxais	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	64.058,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA CONC. ABEGONDO E	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	18.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0600**	CONCELLO DE ORDES	25.928,82	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NA EXPLICACION	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	-8.702,27	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2021. FINANCIACIÓN DO GASTO DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	8.702,27	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL	***3487**	RAMAS LAMAS, JOSE MANUEL	9.464,10	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO DE EMPLEO	***4674**	MUIÑO ALIMENTACION GALLEGA, S.L.	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Prox. recompilación, catalog., conserv. e dif. do Patrimonio Hist. Doc. da Fund. Luis Tilve - 2020	***1699**	FUNDACION LUIS TILVE	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA FORMATIVO DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE	***0009**	HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL)	12.122,64	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ENSINO E DIVULGACIÓN DO FOLCLORE GALEGO NO BARRIO DO CASTRILLÓN-URBANIZACIÓN	***0722**	A.VV. CASTRILLON-URBANIZACION SOTO IAR	1.184,00	Varios	0,00
SUBV/2020. 8 Concertos de Música Clásica no 2020	***3041**	ASOCIACION PEREGRINOS MUSICALES	3.630,00	Varios	0,00
SUBV/2020. V TITIRIBERIA. FESTIVAL TITERES TRADICIONAIS IBERICOS	***3639**	ASOCIACION MORREU O DEMO	16.914,98	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE VESTIARIO	***2737**	ASOCIACION CULTURAL PEDRA DA AROÑA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PATIOS DINÁMICOS-APRENDEMOS XOGANDO	***2571**	A.P.A. C.P. ESTEIRO	1.343,24	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***2272**	ASOCIACION DE CAZADORES DE ABEGONDO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE OLVEIRA	***0702**	COMUNIDAD VECINAL DE MONTES P.OLVEIRA	1.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***1576**	HERNANDEZ NUÑEZ, MARIA DE LOS ANGELES	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL	***3787**	GANDERIA RAMAS, S.C.	1.280,39	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Contratación técnica-o turismo	***0760**	CONCELLO DE SADA	9.493,38	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2021	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	7.667,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIACION DO GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS	***0540**	CONCELLO DE MUROS	9.189,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento do persoal técnico ou axente de igualdade para o ano 2021	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	6.416,67	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACION PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE OLEIROS	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	8.458,85	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento do gasto de persoal da oficina de turismo durante o ano 2021	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	7.667,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. AXENTE DE IGUALDADE 2021	***0270**	CONCELLO DE COIROS	5.912,64	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Contratación de persoal para a Oficina de Turismo no ano 2021	***0660**	CONCELLO DE PADRON	8.887,27	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. axentes de igualdade	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	6.861,38	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2021	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	8.032,86	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. GASTOS PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO 2021	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	9.924,11	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DO GASTO DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN TÉCNICO/A TURISMO PARA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA O	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	7.667,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACION PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE TURISMO	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	7.667,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento gasto persoal oficina turismo	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	8.641,41	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento de persoal técnico ou axente de Igualdade no ano 2021	***0330**	CONCELLO DE DODRO	8.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DE AXENTE DE IGUALDADE NO ANO 2021	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	5.091,84	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SOLICITUDE SUBVENCIÓN A CONCELLOS PARA O FINANCIAMENTO DE AXENTE DE	***0360**	CONCELLO DE FENE	2.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. AXENTE DE IGUALDADE MALPICA 2021	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	6.416,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo 2020	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	2.923,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DE IGUALDADE NO ANO 2021	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	8.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO OU AXENTE DE IGUALDADE	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	7.333,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SOLICITASE A SUBVENCION PARA CONTRATAR UN/UNHA AXENTE DE IGUALDADE	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	5.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento gasto persoal oficina turismo	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	2.583,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. AXENTES DE IGUALDADE 2021	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	5.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiación dun/ha Axente de Igualdade municipal p/ dinamización e desenvolvemento de	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	0,00	Varios	6.416,67
SUBV/2020. DESBROCES, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR PORTO DO SON C-10.102	***2776**	SOCIEDAD DE CAZADORES PORTO DO SON	1.650,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Axente de igualdade 2021	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2021	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	6.416,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. CONTRATACION DE 3 PERSOAS PARA A OFICINA DE TURISMO	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	6.909,52	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Solicitude de subvención para o financiamento da contratación de Axente de Igualdade	***0130**	CONCELLO DE BRION	2.750,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACION TECNICO IGUALDADE 2021	***0750**	CONCELLO DE ROIS	8.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MODALIDADE C. ENTIDADES DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA	***5155**	ASOCIACION DE ALTAS CAPACIDADES	2.850,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Taller formativo de estarcido-estampación textil adaptado a persoas con discapacidade intelectual	***1727**	A.P.A. CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	2.850,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO CARVALHO 2020, ACTIVIDADES Á VOLTA DA FIGURA E OBRA DO HOMENAXEADO	***0554**	ASOCIACION GALEGA DA LINGUA	11.471,75	Varios	0,00
SUBV/2020. AULA DE FAMILIAS 2020	***1346**	A.P.A. COLEGIO LA SALLE	3.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Solicite de subvención para persoal das Oficina de Turismo durante o exercicio 2021	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	9.006,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento do persoal técnico de igualdade no ano 2021	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.416,67	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. AXENTE DE IGUALDADE 2021	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	6.416,67	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2021	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	7.333,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo de Camariñas durante o ano 2021	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	9.432,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. SOLICITUDE SUBVENCION PARA FINANCIACIÓN CONTRATACION 1 PERSOA OFICINA	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	7.728,59	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE INFORMACION TURÍSTICA	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	9.675,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento contratación de persoal para as oficinas de turismo do Conc. Ortigueira.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.667,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento do gasto de persoal da oficina de Turismo do Concello de Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	9.858,51	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Solicitud de axuda para financiar parte dos custes da contratación de persoal para a oficina de	***0830**	CONCELLO DE TEO	9.523,81	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIACION GASTOS PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2021	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	8.032,86	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	8.032,86	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA OFICINA DE TURISMO	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	9.067,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Persoal oficinas de turismo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.789,44	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Persoal oficina de turismo 2021	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	7.850,30	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0706.0: Cert.2.Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón	***0540**	CONCELLO DE MUROS	12.944,69	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación centro interpretación	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***7909**	SOCIEDAD DE CAZA DE SANTAIA DE GORGULLOS	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Realizar actividades co fin de visibilizar, reivindicar, concienciar e poñer en valor feitos.....	***3485**	ASOCIACION COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA DA BARBANZA	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. A introdución dos xogos de mesa no centro educativo como instrumento de aprendizaxe.	***1211**	APA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ROTEIROS DE PRIMAVERA, ROTEIROS DE OUTONO E DIÁLOGOS DE PADERNE	***0057**	ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL	1.077,91	Varios	0,00
SUBV. NOM./2020.- EMC 4/2020.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIAIS E DE DIVULGACIÓN CULTURAL NO	***0042**	CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE A CORUÑA	97.316,33	Varios	0,00
SUBV/2020. DIFUSIÓN VIDA E OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO E MANUEL MURGUÍA	***0408**	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	20.100,83	Varios	0,00
SUBV/2020. bens material non inventariable, servizos de profesionais independentes e seguros	***2141**	SOCIEDAD DE CAZA CASTELO DE VITRES	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE CERQUEIRAS	***3397**	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS DE CAMPELO, VILAR E CERQUEIRAS	1.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV. NOM/2020.- EMC 4/2020.- PROG. FOMENTO EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DO	***1800**	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	100.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Realización de actividades culturais	***1500**	ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO	1.624,00	Varios	0,00
SUBV NOM/2020.- EMC 4/2020.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DO ANO 2020.	***0034**	AUDITORIO DE GALICIA	200.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020.Participación en competición federada	***1488**	CEDEIRA SOCIEDAD DEPORTIVA	3.250,00	Varios	0,00
CONC. CURTIS.- ULTIMO PLAZO .25% ANUALIDADE 2020 CONVENIO COLAB GRUPOS DE EMERXENCIAS	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	6.662,28	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZAS E PODAS NA C.M.V.M.C DE ZARAMAGOSO, CONCELLO LOUSAME (A CORUÑA)	***2495**	COMUNIDAD DE MONTES EN MAN COMUN MONTE ZARAMAGOSO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***3490**	SOCIEDAD DE CAZA SAN VICENTE	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FINANCIACION GASTO DO PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO	***0940**	CONCELLO DE ZAS	11.171,14	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPOS SISTEMA NASS DE ALMACENAMIENTO DE SEGURIDADE E EQUIPOS	***9258**	PAMPIN RECOUSO, JESUS	1.845,07	Varios	0,00
SUBV/2020. OBRADOIRO TAPICERÍA, BRICOLAXE E CESTERÍA	***9328**	ASOCIACION MULLERES RURAIS ARUME DE MELIDE	2.730,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. MOBILIARIO	***0039**	LAMEIRO SANCHEZ, BELINDA	4.734,10	Varios	0,00
2019.2000.0128.0: Cert.1.Pavimentación paseo da Barcala e camiño do Pombo	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	34.386,83	Varios	0,00
2019.2000.0128.0: Cert.2.Pavimentación paseo da Barcala e camiño do Pombo	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	19.015,28	Varios	0,00
FEGAMP.- 2017 CONV. P/CREACIÓN E IMPLANT. GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES)	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	50.000,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 25% ULTIMO PRAZO .2017 CONV. P/CREACIÓN E IMPLANT. GRUPOS EMERXENCIA	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	5.280,82	Varios	0,00
SUBV/2019. INVERTEMENTO EN BENS INVENTARIABLES	***5422**	SUAMA ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, S.L.	19.993,96	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTER A ESCOLA DE MUSICA E OUTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	***8680**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA ISABEL II DE TOURO	3.372,84	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE MATERIAL DE USO ARTISTICO (VESTIARIO) E COMPRA DE INSTRUMENTOS	***1390**	ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE	1.656,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais 2.020	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	65.434,32	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. INVERTEMENTO EN SERVICIOS SOCIAIS	***6206**	ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL	1.147,44	Varios	0,00
ASOC. CULTURAL CORRELINGUA.- SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- CORRELINGUA 2020	***3256**	ASOCIACION CULTURAL CORRELINGUA	20.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0045.0: Cert.4.Reparación beirarrúas parroquias de Oza e Parada	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	9.674,48	Varios	0,00
2019.2100.0050.0: Cert.3.Parque en As Basoñas	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	43.328,59	Varios	0,00
2019.2001.0554.0: Cert.1.Acondicionamento Rúa Costa da Graxa	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	11.027,48	Varios	0,00
2019.2001.0554.0: Cert.2.Acondicionamento Rúa Costa da Graxa	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	13.685,06	Varios	0,00
2019.2001.0552.0: Cert.3.Acondic.contorna Igrexa de S. Martiño de Miñortos	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	42.647,78	Varios	0,00
2019.2001.0552.0: Cert.1.Acondic.contorna Igrexa de S. Martiño de Miñortos	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	45.278,32	Varios	0,00
2019.2001.0552.0: Cert.2.Acondic.contorna Igrexa de S. Martiño de Miñortos	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	60.843,40	Varios	0,00
2019.2001.0553.0: Cert.1.Acondicionamento da Rúa Petón de Baía	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	8.736,09	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0555.0: Cert.4.Acondicionamento da Rúa Salvador	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.090,82	Varios	0,00
2019.2001.0556.0: Cert.1.Humanización da Rúa da Fonte en Portosín	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	21.540,69	Varios	0,00
2019.2001.0556.0: Cert.2.Humanización da Rúa da Fonte en Portosín	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.570,28	Varios	0,00
2020.2102.0384.0: Cert.1.Redes saneam. Vilaboa e mell. firme vial en Cepeira	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	44.703,45	Varios	0,00
SUBV/2019 CONTRATACION DUN TRABALLADOR PEL/PEMES CREAC/AMPLIAC 2019 (ESTIMACION)	***1957**	MATO CARREIRA, JOSE LUIS	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	25.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	21.894,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0580**	CONCELLO DE NOIA	49.224,66	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	43.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	25.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0040**	CONCELLO DE ARES	42.674,14	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	22.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	34.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	25.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0130**	CONCELLO DE BRION	46.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	19.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0560**	CONCELLO DE NEDA	29.148,36	Varios	24.451,64
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0040**	CONCELLO DE ARES	45.600,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	77.289,94	Varios	15.510,06
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	19.600,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	25.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	46.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0560**	CONCELLO DE NEDA	40.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	31.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION E AMPLIACION CADRO DE PERSOAL	***8758**	PARIS RODRIGUEZ, SONIA MARIA	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Ampliación do cadro de persoal	***8498**	ASOREY ZORRAQUINO, NATALI	13.747,39	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-3 Programas de información/orientación e asesoramento en distintas materias. PROGRAMA DE	***0883**	ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	4.275,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Compra de equipamento, vestuario e Instrumentos musicais	***8629**	ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PC-2 Programas formativos, xornadas técnicas, seminarios, congresos ou cursos.: Xornadas do TDAH	***1256**	ASOC. TDAH SALNES	243,57	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES 2020	***5267**	COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	5.849,28	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-1Fogares residenciais. "RESIDENCIA SAN JOSE"	***0006**	RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO COMERCIO	***3268**	ASOCIACION BOIRENSE DE EMPRESARIOS Y P.AUTONOMOS	7.547,15	Varios	0,00
SUBV/2020. Investimento en bens inventariables	***4964**	NCELTIA GISES , S.L.	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	***2240**	SOCIEDAD CAZA Y PESCA LA VENATORIA CERCEDA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZAS NA C.M.V.M.C DE FORMARIS, CONCELLO ROIS	***2456**	C.M.V.M.C.FORMARIS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CURSO DE ESCAPARATISMO E CONCURSO DE ESCAPARATES NO NADAL	***3556**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO	3.536,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA INVERSIONES	***0009**	LAGO ESTEVEZ, LETICIA	1.598,44	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	55.310,10	Varios	6.689,90
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	74.896,07	Varios	7.903,93
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	26.430,86	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	118.783,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	37.201,03	Varios	10.798,97
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	22.476,75	Varios	2.323,25
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0550**	CONCELLO DE NARON	365.834,22	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0760**	CONCELLO DE SADA	181.129,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	15.491,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	11.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	51.186,04	Varios	0,00
2019.2100.0070.0: Cert.1.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris	***0830**	CONCELLO DE TEO	20.894,61	Varios	0,00
2019.2100.0070.0: Cert.2.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris	***0830**	CONCELLO DE TEO	21.507,56	Varios	0,00
2019.2000.0240.0: Cert.1.Mellora e acondic. local sociocultural de Grixoa	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	19.585,22	Varios	0,00
2019.2000.0240.0: Cert.2.Mellora e acondic. local sociocultural de Grixoa	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	18.963,82	Varios	0,00
2019.2000.0240.0: Cert.3.Mellora e acondic. local sociocultural de Grixoa	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	15.450,96	Varios	0,00
2020.2000.0169.0: Cert.1.Pavimentación camiño no Castro (Vilamor)	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	31.835,10	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NOS DATOS DA RESOLUCION	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	-26.430,86	Varios	0,00
CONC. CORUÑA.- SUBV.NOM/2020. PRAM 2020.- MANTENIMENTO XERAL CASA DE ACOLLIDA E DOUS PISOS DE	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	120.874,52	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***3753**	RIPOLL GONZALEZ, ANTONI	3.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***3508**	RODRIGUEZ CANOSA, CAROLINA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***2846**	CUNS IGLESIAS, ALBA	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de mobiliario e material deportivo inventariable (216) e elementos de transporte (218).	***0578**	CLUB DEL MAR DE SAN AMARO	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Mobiliario, maquinaria y utillaje de la empresa	***4007**	LOVERA CHAMBI, MARIA AGRIPINA	3.915,78	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0130**	CONCELLO DE BRION	64.529,08	Varios	11.470,92
SUBV/2019. Manteñemento do cadro de persoal	***3495**	ORBALLO INNOVACIONES FORESTALES, S.L.	5.500,00	Varios	0,00
2020.2100.0008.0: Cert.1.Ampli. abastecemento auga potable Barcala (A Baña)	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	67.658,05	Varios	0,00
2020.2000.0139.0: Cert.1.Paviment.cmño. de San Xiao, Vilachave, As Barbelas	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	23.989,99	Varios	0,00
2020.2000.0107.0: Cert.2.Ref. e instal. alumeado público Obra de Paño	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	4.722,57	Varios	0,00
2020.2100.0011.0: Cert.2.Reforma e instalación alumbrado público en Raxás	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	5.634,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0746.2: Cert.1.TERM Acond. cunetas estrada da Piolla a Brandomil	***0940**	CONCELLO DE ZAS	95.529,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do servizo de normalización lingüística 2020	***0540**	CONCELLO DE MUROS	6.965,83	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-4 TRATAMENTOS DE REHABILITACION	***3851**	ASOCIACION MINUSVALIDOS COMPOSTELANS (AMICO)	10.780,39	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAMAS BARCA, JOSE	***3364**	LAMAS BARCA, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIVEIRO CANEDO, ALVARO JOSE	***6757**	RIVEIRO CANEDO, ALVARO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUINTELA PAZOS, MARIA ELENA	***6102**	QUINTELA PAZOS, MARIA ELENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUIZ MORENO, CAROLINA	***1309**	RUIZ MORENO, CAROLINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOURE LOPEZ, EMILIO	***0751**	MOURE LOPEZ, EMILIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORCAS FRAGA, ANDRES ALBERTO	***9647**	PORCAS FRAGA, ANDRES ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCIA	***3150**	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOTANA SOUTO, JOSEFINA	***9456**	BOTANA SOUTO, JOSEFINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CODESIDO RENDO, MARIA DEL CARMEN	***6768**	CODESIDO RENDO, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO ALVITE, RAQUEL	***0125**	LAGO ALVITE, RAQUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO DOVAL, JOSE MARIA	***9548**	BLANCO DOVAL, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ CALVO, ANTONIO	***1788**	DIAZ CALVO, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO AMENEIRO, MARÍA EVA	***6410**	CASTRO AMENEIRO, MARÍA EVA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. INCREMENTOS EN LOCAL DE HOSTALARÍA	***5019**	TRISKELDEGUSTA, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION PERSOAL TECNICO PARA OFICINA DE TURISMO DE ARZUA	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	10.973,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSONAL DAS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION PESONAL OFICINA TURISMO VEDRA 2020	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	11.156,04	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Subvencións a concellos para o mantemento persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2020	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación dun técnico de turismo	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	8.752,17	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN TÉCNICO DE DEPORTES. MODALIDADE B	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTEMENTO EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	***5625**	NIKOBÉ AND LG, S.L.U.	3.150,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMON RAMON, JAVIER	***1970**	RAMON RAMON, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA E INSTALACION DE ASADOR DE POLLOS	***4997**	HERMANOS TORRALBA MEICENDE, S.L.	3.544,37	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIJOMIL OJEA, ANTONIO	***1222**	FREIJOMIL OJEA, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020 - "PEL EMPRENDE INVERTEMENTO/2020": AMPLIACIÓN DE NEGOCIO DE HOSTALERÍA (ESTIMAC	***5001**	RIA DE LIRES, S.L.	3.645,79	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCÍA ACCIÓN, CARMEN	***2494**	GARCÍA ACCIÓN, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMOS SANCHEZ, LOURDES	***5950**	RAMOS SANCHEZ, LOURDES	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Adquisición de equipos e licencias de software	***5241**	COMPASS SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.P.	17.395,35	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DRAGOEVICH FRAERMAN, ALEJANDRO ANDRES	***3206**	DRAGOEVICH FRAERMAN, ALEJANDRO ANDRES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOS ROMERO, PAULA CATUXA	***0282**	SANTOS ROMERO, PAULA CATUXA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO BUSTELO, ANA BELEN	***0801**	CASTRO BUSTELO, ANA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SIERRA ORIZALES, JUAN ANDRES	***1319**	SIERRA ORIZALES, JUAN ANDRES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROSENDE ABEIJON, JAVIER	***8512**	ROSENDE ABEIJON, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ CORTEGOSO, MARIA JOSE	***4269**	GOMEZ CORTEGOSO, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTELO SENDON, MARIA MANUELA	***1291**	MARTELO SENDON, MARIA MANUELA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***6176**	MATO SANCHEZ, VANESSA	9.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OUVIÑA CAROU, AGUSTIN JOSÉ	***6217**	OUVIÑA CAROU, AGUSTIN JOSÉ	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. MANTEMENTO DE EMPLEO	***0527**	CENTRO AUDITIVO NORDES, S.L.U.	7.795,02	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OLVEIRA CANOSA, LEONCIO	***6816**	OLVEIRA CANOSA, LEONCIO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO EMPREGO	***3917**	REY ALVAREZ ASOCIADOS GESTIONES Y SOLUCIONES, S.L.	9.065,41	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY LAGO, JOSE MIGUEL	***6551**	REY LAGO, JOSE MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABELLA SANCHEZ, MARIA JESUS	***0197**	ABELLA SANCHEZ, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NUÑEZ HERNANDEZ, ROCIO EDITH	***2968**	NUÑEZ HERNANDEZ, ROCIO EDITH	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-2 Eliminación de barreiras- "APOIO A VIDA ADULTA"	***4580**	ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL	22.084,24	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADE CULTURAL PARA O ANO 2020	***0201**	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	883,38	Varios	0,00
2020.2000.0116.0: Cert.1.Saneamento e pavimentación no Pazo	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	37.355,87	Varios	0,00
SUBV/2020. OBRADOIROS DE ARTE, CIENCIA E CONVIVENCIA EN GALEGO	***0793**	A.P.A. COMPAÑIA DE MARIA DE SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS SOCIAIS E EMOCIONAIS	***0402**	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADE XERAL DA CORAL POLIFONICA DE MERA	***3414**	CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS	2.485,96	Varios	0,00
SUBV/2020. EOR-1 Albergues. ALBERGUE PADRE RUBINOS	***0747**	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	16.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DIVULGACIÓN DA MÚSICA GELEGA E ACTIVIDADE CULTURAL DURANTE O ANO 2020	***0494**	CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN PARA O 2020	***4714**	ASOCIACION DO TRAXE GALEGO	1.205,25	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación de deportistas do Club Natación Riveira en competicións federadas de ámbito nacional...	***4465**	CLUB NATACION RIVEIRA	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. X FESTIVAL PEREGRINOS MUSICALES	***3041**	ASOCIACION PEREGRINOS MUSICALES	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FESTIVAL ATLANTICA 2020	***4824**	ASOCIACION MEMORIA ATLANTICA	7.411,09	Varios	0,00
SUBV/2020. AMPLIACION DO CENTRO OCUPACIONAL ASPANEPS.	***0360**	ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS	13.791,26	Varios	0,00
SUBV/2020. MOSTRA(S) MÚSICA E BAILE E OBRADOIROS NA PONTRAGA	***7754**	ASOCIACION CULTURAL BRISAS DO QUENLLO	1.352,17	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ACTIVIDADES FORMATIVAS E CULTURAIS 2020	***0489**	CANTIGAS DA TERRA	10.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. I Festival Coral Cidade da Coruña e Obradoiro coral	***4646**	ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS	1.536,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Curso técnica corporal e control emocional. Ciclo de concertos	***2334**	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	4.205,59	Varios	0,00
SUBV/2020. Desenvolvemento das actividades culturais	***1845**	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA O PROCESO DE INFORMACIÓN	***9735**	ENTIDADE GALEGA SOLICITANTE DA CERTIFICACION FORESTAL	1.834,33	Varios	0,00
SUBV/2020. Refora e mellora de locais sociais	***5843**	ASOC. VECIÑAL DE CANDO FEIRA DOS CARROS	7.320,01	Varios	0,00
SUBV/2020. Cambio falso teito e alumeado	***0502**	ASOCIACION VECINAL E CULTURAL MARIANO RUIZ	8.086,06	Varios	0,00
SUBV/2020. Solicitud de subvención dirixida a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano	***0035**	COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIRAS E ENXEÑEIROS QUIMICOS DE GALICIA	3.120,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS EN TERREOS	***4830**	COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE COVAS-ROIS	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de inserción laboral	***5453**	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	3.240,98	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Adquisición furgoneta	***1921**	CLUB SALV-AR	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTIMENTO EN SERVICIOS SOCIAIS	***4006**	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA	20.775,51	Varios	0,00
SUBV/2020. FAMILIAS LGBTQI+ E VISIBILIDADE DE MULLERES LBT	***5631**	ASOC. DE MUJERES PARA LA IGUALDAD Y LA VISIBILIDAD LESBICA-LES CORUÑA	4.056,80	Varios	0,00
SUBV/2020. SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	***9733**	ASOC.XUV.CULT.DEP.MEDIOAMB.E DE PROM.DA SAUDE INTEGRAD@S	8.112,82	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-1: Signa con nosoutras! Rachamos barreiras con signos	***1216**	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL	2.240,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-1 CENTROS RESIDENCIAIS. "RESIDENCIA PARA PERSOAS GRAVEMENTE AFECTADAS	***7476**	A.M.I.C.O.S. DA BARBANZA	16.409,63	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol sala primeira división nacional ano 2020	***3021**	O PARRULO FUTBOL SALA	48.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Subvencións para clubs deportivos de ámbito nacional: segunda división fútbol sala	***3598**	CLUB NOIA FUTBOL SALA	24.300,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Desenvolvemento de competición federada de ámbito nacional.	***1539**	CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ	5.006,10	Varios	0,00
SUBV/2020. Outras modalidades e categorías con equipos ou deportistas en competicións nacionais (salvamento	***8630**	CLUB ACUATICO LARACHA	5.950,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Competicións nacionais de natación 2020	***1159**	CLUB NATACION CORUÑA	5.344,80	Varios	0,00
2017.3110.0145.0: Cert.3.Saneamento en As Pontigas	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	28.408,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGULLEIRO DOMINGUEZ, VICTOR	***3658**	AGULLEIRO DOMINGUEZ, VICTOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANOSA CANOSA, LAUREANO	***6100**	CANOSA CANOSA, LAUREANO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEON BALIRAC, ANA BELEN	***7725**	PEON BALIRAC, ANA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOYVI, S.L.	***3866**	DOYVI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTERO PAPIN, ISABEL	***3175**	MONTERO PAPIN, ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRILLO DIAZ, VICTOR	***0089**	TRILLO DIAZ, VICTOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIVERA MARCOTE, ESTRELLA	***9409**	RIVERA MARCOTE, ESTRELLA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LORENZO AFFANE, SARA	***0677**	LORENZO AFFANE, SARA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEON SEÑORANS, MARIA DOLORES	***3157**	PEON SEÑORANS, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEMOS NAVEIRO, JOSE RAMIRO	***3390**	LEMO NAVEIRO, JOSE RAMIRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ JIMENEZ, EVA	***2883**	SANCHEZ JIMENEZ, EVA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS NEIRA, DIANA MARIA	***3293**	IGLESIAS NEIRA, DIANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OURILLE ABUIN, MANUEL	***6658**	OURILLE ABUIN, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***4010**	PARDO SOUTO, SC	6.059,94	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO PENAS, MARIA NIEVES	***5461**	BLANCO PENAS, MARIA NIEVES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LIÑAN FERREIRO, ISABEL MARIA	***6882**	LIÑAN FERREIRO, ISABEL MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ SANCHEZ, SANDRA	***5393**	GOMEZ SANCHEZ, SANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE SANCHEZ, BRUNO	***3788**	FREIRE SANCHEZ, BRUNO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ TARRIO, MARTIN	***8530**	GONZALEZ TARRIO, MARTIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUINTANS CALO, JOSE LUIS	***1324**	QUINTANS CALO, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RICO GARABANA, FRANCISCO	***1793**	RICO GARABANA, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOPEZ, MARIA CARMEN	***4416**	FERNANDEZ LOPEZ, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ ROSENDE, PAULA	***6091**	GOMEZ ROSENDE, PAULA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GORDON EDROSA, JAVIER	***9649**	GORDON EDROSA, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUIZ ESPINOSA, SANDRA GIOVANNA	***2533**	RUIZ ESPINOSA, SANDRA GIOVANNA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANCELA BLANCO, JOSEFINA	***0006**	CANCELA BLANCO, JOSEFINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALBARIN ALON, S.L.U.	***6002**	ALBARIN ALON, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SAAVEDRA LEAL, CRISTIAN	***0583**	SAAVEDRA LEAL, CRISTIAN	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROMERO ANSEDES, LEONOR MARÍA	***6300**	ROMERO ANSEDES, LEONOR MARÍA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRANCISCO BARCIA, AMELIA	***8792**	FRANCISCO BARCIA, AMELIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELLO GONZALEZ, JOSEFA	***4583**	BELLO GONZALEZ, JOSEFA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ BELLO, IGNACIO	***3448**	RODRIGUEZ BELLO, IGNACIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TALIN TALIN, MARIA TERESA	***6050**	TALIN TALIN, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIVEIRO CODESIDO, JOSE ANTONIO	***9041**	RIVEIRO CODESIDO, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SCHAFFER FREIRE, RAQUEL	***3775**	SCHAFFER FREIRE, RAQUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURANTES SABOREARTE, S.L.	***6057**	RESTAURANTES SABOREARTE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA FANDIÑO, CRISTINA	***1218**	GARCIA FANDIÑO, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIVAS RODRIGUEZ, RAMON	***1535**	RIVAS RODRIGUEZ, RAMON	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE-BAR CASA PANCHÓ, S.L.	***4931**	CAFE-BAR CASA PANCHÓ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CONSTRUCCIONES TORREIRO, S.L.	***3122**	CONSTRUCCIONES TORREIRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTIÑEIRA FLORES, ROSANA	***8036**	CASTIÑEIRA FLORES, ROSANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BENLLOCH RIVAS, ALEJANDRA	***3308**	BENLLOCH RIVAS, ALEJANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARREIRO CANICOBA, MARIA DEL CARMEN	***9720**	BARREIRO CANICOBA, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SILGO, ALBA	***9051**	RODRIGUEZ SILGO, ALBA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAAMAÑO JUANATEY, MARIA SILVIA	***7646**	CAAMAÑO JUANATEY, MARIA SILVIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEMA TUÑAS, BENIGNO JAVIER	***9602**	LEMA TUÑAS, BENIGNO JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INCREMENTOS 2020	***4590**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO	970,92	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de mobiliario	***7760**	ASOC PROTECTORA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS DEL NOROESTE (APADAN)	1.839,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VX. FIESTRAS 2020	***6567**	ASOC.PARA A PROMOCION E INTEGRACION DAS MULLERES GALEGAS DO RURAL (AGRA)	11.760,00	Varios	0,00
SUBV. NOM./2020.- EMC 4/2020.- PROGRAMACIÓN CULTURAL E DE DIVULGACIÓN DO COÑECEMENTO	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	70.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO GUERRA, PACITA	***1969**	CASTRO GUERRA, PACITA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO GARCIA, CARLOS JAVIER	***3292**	CASTRO GARCIA, CARLOS JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A PAPATORIA, S.C.	***6133**	A PAPATORIA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ ESTEVEZ, MANUEL	***5493**	LOPEZ ESTEVEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ LABANDEIRA, JOSE	***4441**	PEREZ LABANDEIRA, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ ALVES, MONICA	***9181**	PEREZ ALVES, MONICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ SANCHEZ, JOSE RAMON	***4249**	LOPEZ SANCHEZ, JOSE RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA TEO, SERGIO	***2799**	GARCIA TEO, SERGIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DUBRA CAFE, S.L.	***6129**	DUBRA CAFE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ MARTINEZ, MANUEL	***6129**	FERNANDEZ MARTINEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ BOUZA, JAVIER	***8756**	FERNANDEZ BOUZA, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PIÑEIRO DOPICO, JAIME RAMIRO	***5305**	PIÑEIRO DOPICO, JAIME RAMIRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CRUZ ROMERO, ANTONIA	***2387**	CRUZ ROMERO, ANTONIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASA BARREIRO, S.L.	***6466**	CASA BARREIRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO ACCION, ROCIO	***8836**	CASTRO ACCION, ROCIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEOANE RIOS, MARIA ISABEL	***8339**	SEOANE RIOS, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CUTRIN PORRAL, MARIA DEL CARMEN	***4835**	CUTRIN PORRAL, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON	***6429**	ROJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIDAL RAMOS, MARIA LUZ	***8835**	VIDAL RAMOS, MARIA LUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VEGA VAZQUEZ, ISABEL	***9294**	VEGA VAZQUEZ, ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARCOTE PIÑERO, LEONEL FABIAN	***3604**	MARCOTE PIÑERO, LEONEL FABIAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRANCO RODRIGUEZ, OLGA	***2275**	FRANCO RODRIGUEZ, OLGA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FOJO SEIJAS, JOSE GUILLERMO	***1376**	FOJO SEIJAS, JOSE GUILLERMO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SIMOES CESARIO, VALERIA	***5451**	SIMOES CESARIO, VALERIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PANADERIA TASAGA, S.L.	***2931**	PANADERIA TASAGA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES COSTA AZUL, S.L.	***1823**	VIAJES COSTA AZUL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANDUJAR GOMEZ, MARIA SANDRA	***2319**	ANDUJAR GOMEZ, MARIA SANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOULLOSA DIAZ, ELOY	***0106**	BOULLOSA DIAZ, ELOY	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILARIÑO LAGO, DOMINGO MANUEL	***4087**	VILARIÑO LAGO, DOMINGO MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO MARCOTE, JOAQUIN ALBERTO	***6094**	CASTRO MARCOTE, JOAQUIN ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO BLANCO, LINO	***1969**	BLANCO BLANCO, LINO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAIS ROMERO, ELISABET	***9162**	CASAIS ROMERO, ELISABET	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-3. TRABAJO SOCIAL E COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR	***5288**	ASOCIACION COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE	12.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***4555**	SOCIEDAD DE CAZA SAN PEDRO DE SOANDRES	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMACIÓN LÍRICA 2020	***2510**	ASOCIACION AMIGOS DA OPERA DE SANTIAGO COMPOSTELA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE SOBREIRA, DEVESA E CANEIRO	***3348**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN SOBEIRA DEVESA CANEIRO DE BOIRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. REFORMA E MELLORA DA SEDE DA ENTIDADE. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO	***6901**	COLEGIO OF.DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL E ASIST.SOC.GALICIA	15.920,50	Varios	0,00
SUBV/2020. EP1 RESIDENCIAS "SAN JOSÉ"	***0006**	RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO	12.871,54	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***4770**	SANCHEZ MERELAS, SL	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ESCOLA DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL DA A.C. SAN CAMPIO 2020	***1380**	ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Investimentos Galiza Emocional	***6033**	ASOCIACION COLECTIVO GALIZA EMOCIONAL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO "MULTIACTIVIDADE INFANTIL"	***0930**	ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES	468,07	Varios	0,00
SUBV/2020. ORQUESTRA EMOCIONAL DE SAN PEDRO	***6033**	ASOCIACION COLECTIVO GALIZA EMOCIONAL	2.122,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MATERIAL INFORMÁTICO, MOBILIARIO, XOGOS EDUCATIVOS E DE USO TÉCNICO E ARTÍSTICO	***2017**	A.P.A. C.P. SANJURJO DE CARRICARTE	1.419,94	Varios	0,00
SUBV/2020. ECOCARRICARTE	***2017**	A.P.A. C.P. SANJURJO DE CARRICARTE	1.627,34	Varios	0,00
SUBV/2020. A MULLER COMO TRANSMISORA DA CULTURA NO MUNDO RURAL	***5074**	ASOCIACION MULLERES AUTONOMAS RURAIS DE GALICIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA - 25 ANOS MEDRANDO XUNTOS	***5133**	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	2.175,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020	***5523**	ANPA O FORTE DO CEIP Nº 1 DE MELIDE	3.319,60	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ESPAZO DE ENCONTRO, SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN	***5868**	ESTUDOS LABORAIS FEMINISTAS	7.470,00	Varios	0,00
2019.2001.0662.0: Cert.1.Camiño de O Covelo as Mestas (Os Casas) e outros	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	8.739,20	Varios	0,00
2019.2001.0661.0: Cert.3.Camiño As Felgosas a Paleira (A Barqueira) e ou.	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	9.052,01	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARCA PEREZ, JOSE MANUEL	***3285**	BARCA PEREZ, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ FRAGUIO, SANTIAGO	***1270**	SUAREZ FRAGUIO, SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOSIL MARTINEZ, JOSE	***1063**	DOSIL MARTINEZ, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VELAY INSUA, JOSE MARIA	***1477**	VELAY INSUA, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ GARDA, ANDREA	***4196**	GONZALEZ GARDA, ANDREA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMADO VARELA, ANA MARIA	***9558**	AMADO VARELA, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRASERIA TEO, S.L.	***1927**	BRASERIA TEO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIMI CALAFIGUEIRA, S.L.	***3243**	VIMI CALAFIGUEIRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALFONSO SOUTO, MARIA NOELIA	***2062**	ALFONSO SOUTO, MARIA NOELIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUÑIZ CANCELA, ISABEL	***3724**	MUÑIZ CANCELA, ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FONTES DE MANE, S.L.	***5221**	FONTES DE MANE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREA SOTO, ERIK DUNUTH	***7015**	PEREA SOTO, ERIK DUNUTH	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENA BOTANA, JACOBO	***4979**	PENA BOTANA, JACOBO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ LOZANO, RAMON	***4387**	RODRIGUEZ LOZANO, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAVANDEIRA SANCHEZ, JOSE MANUEL	***6310**	LAVANDEIRA SANCHEZ, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDEZ LAREO, RAMON	***5988**	MENDEZ LAREO, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERMO VALES, ANA MARIA	***1181**	HERMO VALES, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO ROMERO, ANTONIO	***0936**	BLANCO ROMERO, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARES GOMEZ, TERESA	***8219**	ARES GOMEZ, TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. THE COOKING MAN FOOD SERVICES, S.L.	***4806**	THE COOKING MAN FOOD SERVICES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOCE TEIJEIRO, MARIA DEL CARMEN	***2108**	DOCE TEIJEIRO, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTÍNEZ CARRO, IAGO	***8265**	MARTÍNEZ CARRO, IAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO GANDOY, SONIA	***8323**	LAGO GANDOY, SONIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DEVASA RAMUDO, MARIA ISABEL	***9424**	DEVASA RAMUDO, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELLON GENDE, CARMEN	***3791**	BELLON GENDE, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARREIRA LESTON, JUAN MANUEL	***5444**	CARREIRA LESTON, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZULETA RODAS, CLARA ROSA	***2992**	ZULETA RODAS, CLARA ROSA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENA BARRO, MARIA ISABEL	***0231**	PENA BARRO, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEIS CALVO, ISABEL	***3469**	LEIS CALVO, ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ATAN MARTINEZ, MARIA BEATRIZ	***1428**	ATAN MARTINEZ, MARIA BEATRIZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARGAS QUINTERO, MARÍA HELENA	***3843**	VARGAS QUINTERO, MARÍA HELENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRILLO LAGO, MARIA PILAR	***9599**	TRILLO LAGO, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMA OGANDO, ARACELI	***4371**	RAMA OGANDO, ARACELI	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMIENTO NUEVO LOCAL CHICK BROASTER FOOD	***4313**	CANDAL MALVIS, ANNA MARGARITA	17.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	19.095,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	14.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Inuestimento en equipos informático: servidor e red corporativa e monitores	***5802**	CENLITROSMETROCADRADO SOCIEDADE COOP GALEGA	2.625,07	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	14.613,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0330**	CONCELLO DE DODRO	15.404,64	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VALIÑO PEREZ, JUAN ANTONIO	***1246**	VALIÑO PEREZ, JUAN ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANEIROS RIOLA, RICARDO	***3830**	ANEIROS RIOLA, RICARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PUÑAL BALBOA, JESUS	***1745**	PUÑAL BALBOA, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO PIÑEIRO, MARIA COLUMBA	***7706**	CASTRO PIÑEIRO, MARIA COLUMBA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAN FERNANDEZ, ELENA	***4131**	PAN FERNANDEZ, ELENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILAR BOGO, MARÍA JOSÉ	***4784**	VILAR BOGO, MARÍA JOSÉ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO MARIÑO, JOSE MANUEL	***4635**	CASTRO MARIÑO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESUA RIVADULLA, RAMON	***3024**	RESUA RIVADULLA, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORREIRO OTERO, RAMON	***1694**	TORREIRO OTERO, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDEZ TRIGO, MARCOS	***0504**	MENDEZ TRIGO, MARCOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTERO PANTIN, JOSEFINA	***9762**	MONTERO PANTIN, JOSEFINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ PEREZ, MARIA ISABEL	***0833**	GONZALEZ PEREZ, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EVA TOURISM, S.L.	***2197**	EVA TOURISM, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LÓPEZ FERNÁNDEZ, JESÚS	***1220**	LÓPEZ FERNÁNDEZ, JESÚS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ OTERO, ALEJANDRO	***9395**	FERNANDEZ OTERO, ALEJANDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUIÑO NAVEIRA, JOSE ANTONIO	***5116**	MUIÑO NAVEIRA, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRÍGUEZ MÉNDEZ, BELÉN	***5034**	RODRÍGUEZ MÉNDEZ, BELÉN	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TASENDE CAMBRE, MARIA MERCEDES	***3552**	TASENDE CAMBRE, MARIA MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEMPREFISTERRA, S.L.U.	***4818**	SEMPREFISTERRA, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SAMBAD, JOSE MANUEL	***1323**	RODRIGUEZ SAMBAD, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GESTO MATA, CARMEN	***0152**	GESTO MATA, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BERNAT DURAN, MARIA CARMEN	***0963**	BERNAT DURAN, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GAREA RIO, ANTONIO	***8406**	GAREA RIO, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LISTE VEIRAS, MARIA BELEN	***3043**	LISTE VEIRAS, MARIA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GIAQUINTO ARAN, MIGUEL	***1669**	GIAQUINTO ARAN, MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESTEVEZ MARIÑO, JOSE MARIA	***0280**	ESTEVEZ MARIÑO, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO REY, MARGARITA	***8143**	BLANCO REY, MARGARITA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE-BAR SALGADO, S.C.	***6619**	CAFE-BAR SALGADO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ FERNANDEZ, ABELARDO MANUEL	***4210**	MARTINEZ FERNANDEZ, ABELARDO MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA POSE, MARIA DOLORES	***1016**	VARELA POSE, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ GALEANO, LIZ LORENA	***7023**	LOPEZ GALEANO, LIZ LORENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANOSA CASTIÑEIRA, MARIA SOL	***6695**	CANOSA CASTIÑEIRA, MARIA SOL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTELNOR GALAICA, S.L.U.	***6120**	HOSTELNOR GALAICA, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ PRESEDO, MARIA TERESA	***6877**	VAZQUEZ PRESEDO, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTEL LANGOSTEIRA, S.C.	***2091**	HOTEL LANGOSTEIRA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALLEARE, S.C	***7602**	ALLEARE, S.C	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTEIRO MUIÑO, JOSE LUIS	***9648**	PORTEIRO MUIÑO, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARCOTE BUITURON, MARIA JOSE	***6108**	MARCOTE BUITURON, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUBIO DA SILVA, MARIA DE LA CRUZ	***7686**	RUBIO DA SILVA, MARIA DE LA CRUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA PIRES, MARIA DE LURDES	***4701**	GARCIA PIRES, MARIA DE LURDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO REY, MIGUEL ANGEL	***6211**	BLANCO REY, MIGUEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ GALEGO, ENRIQUE	***6506**	LOPEZ GALEGO, ENRIQUE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAROÑAS HOMBRE, FRANCISCO JOSE	***6456**	MAROÑAS HOMBRE, FRANCISCO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAL BERNARDEZ, MARIA ANGELES	***6346**	CASAL BERNARDEZ, MARIA ANGELES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ FACORRO, LUCIA	***4515**	MARTINEZ FACORRO, LUCIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUIÑOS HERMIDA, ANA MARIA	***0870**	MUIÑOS HERMIDA, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUEIRUGA POUSO, JUAN MANUEL	***3734**	QUEIRUGA POUSO, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARA SENDON, JOSE MANUEL	***8361**	VARA SENDON, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA COUSILLAS, CARLOS ALBERTO	***3474**	GARCIA COUSILLAS, CARLOS ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUINTANS SANTOS, JESUSA MARIA	***5845**	QUINTANS SANTOS, JESUSA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS ALVAREZ, LORENA	***5484**	IGLESIAS ALVAREZ, LORENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VALES VARELA, RICARDO	***0996**	VALES VARELA, RICARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FILGUEIRA CASTRO, JUAN MANUEL	***7273**	FILGUEIRA CASTRO, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIEITES MELON, JOSE MANUEL	***1362**	VIEITES MELON, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANOSA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN	***1060**	CANOSA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRANCO SAMPAYO, MIGUEL	***1693**	FRANCO SAMPAYO, MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGRA TUÑAS, MARIA SOLEDAD	***7771**	AGRA TUÑAS, MARIA SOLEDAD	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARNERERO HIGUERO, JOSÉ MARÍA	***4601**	CARNERERO HIGUERO, JOSÉ MARÍA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARCOTE INSUA, ANXO	***0246**	MARCOTE INSUA, ANXO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOUZO ROMERO, ROSA MARIA	***2695**	MOUZO ROMERO, ROSA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GALICIAN ROOTS, S.C.	***3584**	GALICIAN ROOTS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NCC GALICIA, S,L,	***9955**	NCC GALICIA, S,L,	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARREIRA BLANCO, DAVID	***0675**	CARREIRA BLANCO, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTIAGO ROMERO, JOSE MANUEL	***7017**	SANTIAGO ROMERO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ PIÑEIRO, MIGUEL	***2718**	DIAZ PIÑEIRO, MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA VAZQUEZ, JESUS	***3079**	GARCIA VAZQUEZ, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO QUINTELA, DIEGO	***0006**	BLANCO QUINTELA, DIEGO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RARIS LAGO, MARIA VICTORIA	***9191**	RARIS LAGO, MARIA VICTORIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA BARDANCA, JUAN	***3489**	GARCIA BARDANCA, JUAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO GARCIA, MONICA	***9959**	CASTRO GARCIA, MONICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARNOTA GOMEZ, JOSEFINA	***1335**	CARNOTA GOMEZ, JOSEFINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ ARNOSO, ANTONIO	***4245**	PEREZ ARNOSO, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE DÍAZ, GEMA ROCÍO	***9254**	FREIRE DÍAZ, GEMA ROCÍO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZ MARTINEZ, LUIS	***5907**	PAZ MARTINEZ, LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TASENDE FRAGA, PATRICIA	***9771**	TASENDE FRAGA, PATRICIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COSTA PIÑEIRO, MARIA VICTORIA	***7084**	COSTA PIÑEIRO, MARIA VICTORIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARANILLOS FARIAS, THABATA	***3043**	MARANILLOS FARIAS, THABATA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOJO DIAZ, JUAN RAMON	***5601**	LOJO DIAZ, JUAN RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA GUERRERO, JOSE MANUEL	***0146**	GARCIA GUERRERO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA DO EUME, S.L.	***5070**	FRAGA DO EUME, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARIS ROMERO, JULIAN	***9718**	PARIS ROMERO, JULIAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUENTES LOPEZ, MARIA SOL	***5904**	FUENTES LOPEZ, MARIA SOL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA VARELA, MARIA CARMEN	***5362**	VARELA VARELA, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO ALLER, ENCARNACION	***8895**	CASTRO ALLER, ENCARNACION	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTAMARIA MARTINEZ, ROSA MARIA	***1060**	SANTAMARIA MARTINEZ, ROSA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SACEDON SUAREZ, GUMERSINDO	***6632**	SACEDON SUAREZ, GUMERSINDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESPANTOSO LISTE, MONICA	***9706**	ESPANTOSO LISTE, MONICA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGE ESTEVEZ, ANA BELEN	***2515**	LAGE ESTEVEZ, ANA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRINTAEDOUS RESTAURACION, SL	***9896**	TRINTAEDOUS RESTAURACION, SL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO BARCIA, MARIA DIGNA	***2656**	CASTRO BARCIA, MARIA DIGNA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DX3, S.C.	***6353**	DX3, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SERVICIO A LA CADENA DE DISTRIBUCION HISPANICA, S.L.	***5368**	SERVICIO A LA CADENA DE DISTRIBUCION HISPANICA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRAJAGAL, S.L.	***6031**	BRAJAGAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREYRA, MARINA FERNANDA	***1300**	FERREYRA, MARINA FERNANDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TAIBO POMBO, MARIA DEL CARMEN	***2161**	TAIBO POMBO, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOIS VAZQUEZ, TANIA	***7706**	LOIS VAZQUEZ, TANIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BUJAN TARRIO, JOSE	***2548**	BUJAN TARRIO, JOSE	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PULPERIA RIAL ANGUEIRA ,S.L.	***4487**	PULPERIA RIAL ANGUEIRA ,S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEIJO RAPOSO, CARMEN	***3728**	SEIJO RAPOSO, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ VILLAVERDE, MARIA JESUS	***4872**	SUAREZ VILLAVERDE, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
CONC. FERROL.- SUBV. NOM/2020.- PRAM 2020. MANTEMENTO XERAL DA VIVENDA TUTELADA.	***0370**	CONCELLO DE FERROL	70.006,65	Varios	0,00
CONC. CULLEREDO.- SUBV NOM/2020.- PRAM 2020. MANTEMENTO XERAL DA VIVENDA TUTELADA	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	28.329,17	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LORENZO FARIÑA, MIGUEL ANGEL	***7561**	LORENZO FARIÑA, MIGUEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ RIAL, CRISTINA	***4006**	RODRIGUEZ RIAL, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TENREIRO RIOS, FRANCISCO ENRIQUE	***1018**	TENREIRO RIOS, FRANCISCO ENRIQUE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PIÑEIRO PIÑEIRO, JESUS	***2931**	PIÑEIRO PIÑEIRO, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALBORES RODRIGUEZ, JOSE RAMON	***1059**	ALBORES RODRIGUEZ, JOSE RAMON	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LISTE LOPEZ, MARIA JOSE	***3021**	LISTE LOPEZ, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CIVES FIGUEIRA, JOSE MANUEL	***3866**	CIVES FIGUEIRA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANGUEIRA VITURRO, AMPARO	***5246**	ANGUEIRA VITURRO, AMPARO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INSUA RIVAS, CAYETANO	***0483**	INSUA RIVAS, CAYETANO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANMARTIN TORRENTE, MARIA TERESA	***0855**	SANMARTIN TORRENTE, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PIÑEIRO OLIVEIRA, ANTONIO	***1410**	PIÑEIRO OLIVEIRA, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIOMAO GONZALEZ, ANTIA	***0795**	RIOMAO GONZALEZ, ANTIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELU RESTAURACION, S.L.	***2867**	BELU RESTAURACION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ COTELO, AGUSTIN	***1692**	GONZALEZ COTELO, AGUSTIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ PORCA, MARIA BEGOÑA	***0383**	RODRIGUEZ PORCA, MARIA BEGOÑA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEIS FERNANDEZ, ANTONIO AGUSTIN	***5745**	LEIS FERNANDEZ, ANTONIO AGUSTIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANSO SANESTEBAN, ALBERTO	***8802**	MANSO SANESTEBAN, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANAFA OIHBI, NAJAT	***3796**	ANAFA OIHBI, NAJAT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ RIVES, MARIA DEL MAR	***3629**	ALVAREZ RIVES, MARIA DEL MAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ ROIS, MANUEL	***6409**	VAZQUEZ ROIS, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NOVO SAAVEDRA, MARIA IRENE	***5374**	NOVO SAAVEDRA, MARIA IRENE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERRERA RIAL, LEONOR	***8132**	HERRERA RIAL, LEONOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. APARTHOTEL PORTO CABANA, S.L.	***9636**	APARTHOTEL PORTO CABANA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREIRO NUÑEZ, EMILIO JOSE	***1946**	PEREIRO NUÑEZ, EMILIO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZOS MARCOTE, MARIA PURIFICACION	***7201**	PAZOS MARCOTE, MARIA PURIFICACION	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA PEREZ, JUAN PABLO	***0100**	VARELA PEREZ, JUAN PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ PREGO, JOSE FRANCISCO	***9989**	MARTINEZ PREGO, JOSE FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TAMARA 2019 NOIA, S.C.	***5972**	TAMARA 2019 NOIA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAREDES CASTILLO, ERNESTO JUNIOR	***9714**	PAREDES CASTILLO, ERNESTO JUNIOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POMBO ALVAREZ, MARIA PILAR	***4089**	POMBO ALVAREZ, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. APICIUS GASTRONOMICA ,S.C.	***3891**	APICIUS GASTRONOMICA ,S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FORMOSO VILA, JESUS MARIA	***3890**	FORMOSO VILA, JESUS MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZO DA MERCED, S.L.	***2286**	PAZO DA MERCED, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TOBIO LESTON, ROSA JOSEFA	***5576**	TOBIO LESTON, ROSA JOSEFA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORRENTE PERMUY, MARÍA BELÉN	***6283**	TORRENTE PERMUY, MARÍA BELÉN	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HEINRICH, WOLFGANG HARRI	***1119**	HEINRICH, WOLFGANG HARRI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARRIO PONCE, TAMARA ISABEL	***8995**	BARRIO PONCE, TAMARA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NEMIÑA BOULLOSA, JUAN MANUEL	***8978**	NEMIÑA BOULLOSA, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRILLO LEMA, BERTIN	***0617**	TRILLO LEMA, BERTIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTES SAMPEDRO, EDUARDO	***8089**	MONTES SAMPEDRO, EDUARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COUCEIRO GONZALEZ, SANTIAGO	***0484**	COUCEIRO GONZALEZ, SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MELLA PADERNE, JESUS	***8181**	MELLA PADERNE, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMINO TRAIL, S.L.	***5167**	CAMINO TRAIL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ NAVEIRA, DAVID	***0154**	SANCHEZ NAVEIRA, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REAL ROUCO, MARÍA VERÓNICA	***8187**	REAL ROUCO, MARÍA VERÓNICA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARDANCA VENEZIANI, BRENDA MARTINA	***8435**	BARDANCA VENEZIANI, BRENDA MARTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTIGLIO MARCOTE, LIONEL-EZEQUIEL	***3089**	CASTIGLIO MARCOTE, LIONEL-EZEQUIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. UZAL MUIÑO, RUBEN	***0709**	UZAL MUIÑO, RUBEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CORZON PONTE, MARIA DOLORES	***7831**	CORZON PONTE, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NOYA MOSQUERA, MARGARITA	***9595**	NOYA MOSQUERA, MARGARITA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMADO TORRES, MARIA CARMEN	***3136**	AMADO TORRES, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUEIRUGA QUEIRUGA, CRISTINA	***7033**	QUEIRUGA QUEIRUGA, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRELA CANABAL, MARIA JOSE	***6415**	GRELA CANABAL, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARMA RESTAURACION, S.L.	***5951**	BARMA RESTAURACION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TAJES SENDON, RECESVINTO MARIA	***7301**	TAJES SENDON, RECESVINTO MARIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANEIROS FERNANDEZ, RAQUEL	***0025**	ANEIROS FERNANDEZ, RAQUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMOS SALGUEIRO, ROSA MARIA	***5611**	RAMOS SALGUEIRO, ROSA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESTEVEZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR	***9544**	ESTEVEZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENIDO FORJAN, MARIA DOLORES	***7901**	PENIDO FORJAN, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILANAV, S.C.	***3930**	VILANAV, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRANDARIZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN	***6361**	BRANDARIZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALONSO COSTAS, MANUEL	***5728**	ALONSO COSTAS, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELLÓN POUSO, EVARISTO	***0397**	BELLÓN POUSO, EVARISTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTREJE DIAZ, SARA JESICA	***0356**	CASTREJE DIAZ, SARA JESICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MADA ALOJAMIENTOS, S.L.	***3514**	MADA ALOJAMIENTOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAZHAR, IQBAL	***7440**	MAZHAR, IQBAL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOGO FERNANDEZ Y OTRO, S.C.	***1595**	BOGO FERNANDEZ Y OTRO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELLO LOPEZ, NURIA	***1201**	BELLO LOPEZ, NURIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMPING BALDAYO, SOCIEDAD LIMITAD	***5716**	CAMPING BALDAYO, SOCIEDAD LIMITAD	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ CASTIÑEIRA, MARIA LUZ	***4638**	SUAREZ CASTIÑEIRA, MARIA LUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMARIO OLIVEIRA, S.L.	***5594**	RAMARIO OLIVEIRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ LANDEIRA, ANTONIO	***5275**	RODRIGUEZ LANDEIRA, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BUJEIRO VILLAR, MARIA TERESA	***6113**	BUJEIRO VILLAR, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAMPIN GARCIA, TERESA DEL ROCIO	***2781**	PAMPIN GARCIA, TERESA DEL ROCIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOTO SUAREZ, ASIER	***2927**	SOTO SUAREZ, ASIER	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMENEDO LOPEZ, ANTONIA	***5995**	AMENEDO LOPEZ, ANTONIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREIRO CERQUEIRO, JESUSA	***8418**	PEREIRO CERQUEIRO, JESUSA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIVERA RODRIGUEZ, MONICA	***8588**	RIVERA RODRIGUEZ, MONICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ MARTINEZ, JOSE ELISARDO	***9196**	DIAZ MARTINEZ, JOSE ELISARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MERA PEREZ, LAURA MARIA	***9041**	NERA PEREZ, LAURA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PADILLA ENRIQUEZ, EVA MARIA	***0730**	PADILLA ENRIQUEZ, EVA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CONCHITA BERNARDEZ AGENCIA DEL CAMINO, S.L.	***6121**	CONCHITA BERNARDEZ AGENCIA DEL CAMINO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO GARCIA, JOSE ANTONIO	***4665**	CASTRO GARCIA, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROMAR SONEIRA, EVA MARIA	***1499**	ROMAR SONEIRA, EVA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FARIÑA PEREZ, ANA ISABEL	***5323**	FARIÑA PEREZ, ANA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TAJES BLANCO, REINALDO	***4571**	TAJES BLANCO, REINALDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LORENZO FRAGA, FRANCISCO JAVIER	***5818**	LORENZO FRAGA, FRANCISCO JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IZQUIERDO RODRÍGUEZ, VANESA	***0229**	IZQUIERDO RODRÍGUEZ, VANESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SILVA DIAS, ARMANDA	***8099**	SILVA DIAS, ARMANDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SERHOLE, S.L.	***4371**	SERHOLE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZO DE ANDEADE, S.L.	***4715**	PAZO DE ANDEADE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SALIDO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL	***7194**	SALIDO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LISTA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL	***5134**	LISTA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SANCHEZ, ELADIO	***3103**	RODRIGUEZ SANCHEZ, ELADIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SALES LIMA, MAIRLA	***3618**	SALES LIMA, MAIRLA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OTERO PAZOS, ESTEFANIA	***3405**	OTERO PAZOS, ESTEFANIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CHAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN	***1920**	CHAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ SUAREZ, JOSE LUIS	***7853**	VAZQUEZ SUAREZ, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESGALSA, S.L.	***4532**	RESGALSA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANCELA AMOR, MANUEL	***1294**	CANCELA AMOR, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROBERTO Y SILVIA, S.C.	***5487**	ROBERTO Y SILVIA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TOBIO TOBIO, JUAN CARLOS	***8709**	TOBIO TOBIO, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE	***9135**	FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INDICESPORT, S.L.	***4091**	INDICESPORT, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ CASAL, MARIA CARMEN	***8527**	RODRIGUEZ CASAL, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DANS GRELA, FAUSTINO	***0254**	DANS GRELA, FAUSTINO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. YAÑEZ ROIBAL, MARIA PALOMA	***4793**	YAÑEZ ROIBAL, MARIA PALOMA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUENTES RODRIGUEZ, DAVID	***7115**	FUENTES RODRIGUEZ, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTREJE Y CANOSA, S.L.	***2838**	CASTREJE Y CANOSA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA URES, JOSE	***1292**	FRAGA URES, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARCOTE INSUA, MARIA FATIMA	***0692**	MARCOTE INSUA, MARIA FATIMA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA VARELA, YESSICA MARIA	***7764**	GARCIA VARELA, YESSICA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PIÑEIRO CAAMAÑO, MARIA JOSE	***6781**	PIÑEIRO CAAMAÑO, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CORRAL CALVO, MARIA ANGELES	***5016**	CORRAL CALVO, MARIA ANGELES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A GARRIDA CORUÑA, S.L.	***4277**	A GARRIDA CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SARRIA COUSO, CARLOS	***1122**	SARRIA COUSO, CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAR MALLON, SALVADOR	***4232**	VILLAR MALLON, SALVADOR	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL ADMINISTRATIVO	***5561**	GARBOANDGARDNER, S.L.	15.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLANUEVA PEREZ, MARIA AURORA	***6032**	VILLANUEVA PEREZ, MARIA AURORA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-3 Programas de información/orientación e asesoramento en distintas materias.	***2205**	ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA	5.522,09	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO SALGADO, JUAN LUIS	***6797**	CASTRO SALGADO, JUAN LUIS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Vestimenta 2020	***8614**	ASOCIACION CULTURAL XUVENIL E DEPORTIVA ABRINDO REJO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-3. Orientación, apoio e asesoramento	***2175**	ASOCIACION GALEGA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA	10.247,72	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIEITES PONTE, ALEJANDRA MARIA	***7278**	VIEITES PONTE, ALEJANDRA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE MOBILIARIO	***2547**	SOCIEDAD ARTISTICA EIXIL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. REHABILITACIÓN DO TELLADO E NOVAS ACTUACIÓNS NO SALON DE ACTOS DO CENTRO	***2020**	AGRUPACION INSTRUCTIVA DE CAAMOUCO DE ARES	7.280,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CHAN ESCENARIO, VESTIARIO E INSTRUMENTOS.	***2239**	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1 Terapias de rehabilitación. Fisioterapia e logopedia en persoas con enfermidade de Parkinson	***8512**	ASOCIACION PARKINSON FERROL	7.110,25	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1 Terapias de rehabilitación. Abordaxe integral do TDAH para un desenvolvemento óptimo	***2288**	ASOCIACION COMPOSTELANA DE NIÑAS Y NIÑOS HIPERACTIVOS	19.407,27	Varios	0,00
CONC. MUGARDOS.- 25% ULTIMO PLAZO. CONVENIO. GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Intervención terapéutica nos trastornos da conduta alimentaria	***5826**	ASOCIACION BULIMICOS Y ANOREXICOS DE A CORUÑA	40.000,00	Varios	0,00
CONC. ORTIGUEIRA.- 25%.ULTIMO PRAZO CONVENIO. GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ESCOLA DE MÚSICA SEVERIANO ESTÉVEZ	***0414**	AGRUPACION MUSICAL ALBENIZ	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSIONES UNITARIA 2020	***4459**	ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUINA POLO QUE VALE	1.981,18	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRANCISCO SILVA Y OTRA, S.C.	***2438**	FRANCISCO SILVA Y OTRA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARBALLO DO PELETE, S.L.	***4993**	CARBALLO DO PELETE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Compra de instrumentos para a Banda de As Pontes	***3333**	ASOC.C.R.AMIGOS DA MUSICA-BANDA MUS.AS PONTES	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0662.0: Cert.2.Camiño de O Covelo as Mestas (Os Casas) e outros	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	23.901,76	Varios	0,00
SUBV/2020. AMIGUS LABS, CENTRO DE ARTE E CREACIÓN DIXITAL	***9105**	ASOC. INFORMATICA AMIGUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SABC TEAM, S.L.	***4980**	SABC TEAM, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SAMPEDRO DOMINGUEZ, BERTA	***5265**	SAMPEDRO DOMINGUEZ, BERTA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRUPO TRASTOY 3, S.L.	***4271**	GRUPO TRASTOY 3, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. XXIV SEMANA CULTURAL DO COLEXIO SAN JOSÉ DE CLUNY	***3872**	A.P. FAMILIA C. NO ESTATAL S.JOSE DE CLUNY	1.650,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ CALVO, MARIA ISABEL	***5148**	VAZQUEZ CALVO, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Invetimentos culturais (equipamentos e moblaxe, realización de reformas)	***0369**	ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA	3.929,81	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CLIMATIZACION, EQUIPAMENTO E SEGURIDADE INFORMÁTICA	***0426**	FEDERACION PROVINCIAL DA CORUÑA DE A.P.A.DE CENTROS PUBLICOS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS	***2515**	COMUNIDAD DELMONTE VECINAL EN MANO COMUN DE PASTORIZA-NOIA	1.250,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ COBAS, RAMON	***5866**	RODRIGUEZ COBAS, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BUSTELO RIAL, JUAN MANUEL	***1514**	BUSTELO RIAL, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ ABADIN BARRO, MARIA PILAR	***4980**	PEREZ ABADIN BARRO, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZOS MARTINEZ, ROBERTO	***7065**	PAZOS MARTINEZ, ROBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GANDARA DE LA HERRAN, ALEJANDRO	***9184**	GANDARA DE LA HERRAN, ALEJANDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROLLING TOURS, S.L.	***0835**	ROLLING TOURS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VEIMA PIA RESTAURACION, S.L.	***5926**	VEIMA PIA RESTAURACION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTO ANSOLEAGA, MARIA BEGOÑA	***6282**	PORTO ANSOLEAGA, MARIA BEGOÑA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANANDRES FUENTES, ANGEL	***9502**	SANANDRES FUENTES, ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CABANA RODRIGUEZ, MARIA JOSE	***0597**	CABANA RODRIGUEZ, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRUTOS CALDERERO, JOSE MARIA	***0065**	FRUTOS CALDERERO, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BERGANTIÑOS DANZA, WILMA	***9856**	BERGANTIÑOS DANZA, WILMA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mellora do aillamento térmico e da confortabilidade	***8461**	ARELA ASOCIACION	2.969,07	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ BOTANA, CLARISA	***4959**	SUAREZ BOTANA, CLARISA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EMPRENDEMENTO FEMININO RURAL	***9231**	ASOCIACION MULLERES RURAIS CERES DE CARBALLO	4.400,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRENLLA BARREIRO, JULIO	***8003**	BRENLLA BARREIRO, JULIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARTAMIL OBELLEIRO, MANUEL GUILLERMO	***2451**	CARTAMIL OBELLEIRO, MANUEL GUILLERMO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Triatlón: liga nacional 2ª división	***4380**	TRIATLON ARTEIXO	3.620,08	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARBOL VIAJES, S.L.	***9764**	BARBOL VIAJES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PALLAS COSTA, MANUEL RAFAEL	***3706**	PALLAS COSTA, MANUEL RAFAEL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto de inserción laboral para persoas con enfermidade mental	***5453**	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	25.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMOS VILLAR, MARIA SOL	***0998**	RAMOS VILLAR, MARIA SOL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FOMENTAR O DEPORTE DO CICLISMO E RUNNING	***4127**	ASOCIACION DEPORTIVA DOWN HILL	3.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LUCAS ALMEIDA, TAISA	***7050**	LUCAS ALMEIDA, TAISA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Rehabilitación integral, promoción da autonomía persoal e benestar	***0387**	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	17.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAINDO REDONDO, JOSE MAURICIO	***7053**	RAINDO REDONDO, JOSE MAURICIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRIETO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN	***3892**	PRIETO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0556.0: Cert.3.Humanización da Rúa da Fonte en Portosín	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	8.968,91	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EVA FISTERRA, S.L.	***6000**	EVA FISTERRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CIERTO BLANCO, MARIA JESUS	***4656**	CIERTO BLANCO, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A CASA DA MEIXIDA, S.L.	***8643**	A CASA DA MEIXIDA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVO ESPERANTE, MARIA DOLORES	***5063**	CALVO ESPERANTE, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Baile deportivo competición nacional 2020	***2318**	CLUB ARTE E MOVEMENTO	3.745,08	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARGO CASAL, MANUEL ANGEL	***1233**	BARGO CASAL, MANUEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BASOA ALLEGUE, FRANCISCO TOMÁS	***5021**	BASOA ALLEGUE, FRANCISCO TOMÁS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA EQUIPACIÓN E ACTUALIZACIÓN DE MEDIOS DO S.E.P.A.P. DOWN COMPOSTELA	***0402**	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	1.950,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANDRADE LOPEZ, MANUEL	***5078**	ANDRADE LOPEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Tríatlon 1ª división - competición federada de ámbito nacional para o ano 2020	***2183**	AGRUPACION DEPORTIVA NAUTICO NARON	8.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZ RIVAS, EDUARDO	***1078**	PAZ RIVAS, EDUARDO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (V)	***4111**	A.P.A. SAN ISIDRO C.P. DICES	1.339,45	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTELERIA Y ALIMENTACION COSTIÑA, S.L.	***4639**	HOSTELERIA Y ALIMENTACION COSTIÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUÑIZ DOMINGUEZ, JUAN JOSE	***8222**	MUÑIZ DOMINGUEZ, JUAN JOSE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Implementación de medidas de accesibilidade cognitiva no Comercio de Cercanía : "O teu comercio TEAtende"	***5493**	FEDERACION AUTISMO GALICIA	5.493,88	Varios	0,00
SUBV/2020. EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en risco	***7133**	FAIBEN FUNDACION DE APOIO A INFANCIA E O BENESTAR	7.340,93	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRIEIRO ORDOÑEZ, MARIA TERESA	***8240**	FRIEIRO ORDOÑEZ, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PICOS LORENZO, DANIEL	***0873**	PICOS LORENZO, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PLAN DE ACTIVIDADES 2020	***5601**	ASOCIACION COORDINADORA GALEGA DE FESTIVAIS DE CINEMA	4.379,69	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	22.098,53	Varios	4.332,33

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTREJE DURAN, JESUS	***9599**	CASTREJE DURAN, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRUPO HOSTELERO ASUETO, S.L.	***9011**	GRUPO HOSTELERO ASUETO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Plan anual de accións culturais a desenvolver no 2020	***3932**	ASOCIACION GALEGA DE PROFESIONAIS DA XESTION CULTURAL	4.917,39	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUINTELA BERMUDEZ, MANUEL	***2538**	QUINTELA BERMUDEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. XVIII Edición dos Premios do Audiovisual Galego Mestre Mateo e a IV Edición dos Premios María Luz Morales	***8441**	ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	21.510,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREIRA DIAS, NORMA SUELI	***1412**	PEREIRA DIAS, NORMA SUELI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOLEDO CIVES, LORENA	***3523**	MOLEDO CIVES, LORENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ BERTOIA, MARIA JESUSA	***5184**	SUAREZ BERTOIA, MARIA JESUSA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REYES RAMOS, ELIZABETH	***7921**	REYES RAMOS, ELIZABETH	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY PEROL, MANUEL	***9501**	REY PEROL, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	368.901,55	Varios	17.098,45
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O LAR DOS VAGALUMES, S.L.	***5372**	O LAR DOS VAGALUMES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	18.209,37	Varios	10.590,63
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ VEIRAS, BENIGNO	***2973**	FERNANDEZ VEIRAS, BENIGNO	1.500,00	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	18.074,05	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SULEMAN, SULEMAN	***1275**	SULEMAN, SULEMAN	1.500,00	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	273.948,11	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	44.621,51	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	74.534,53	Varios	3.591,99
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUERCUS CARBALLO, S.L.	***5190**	QUERCUS CARBALLO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	202.665,90	Varios	40.134,10
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	88.154,70	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TUÑAS FOLLENTE, DAVID	***3766**	TUÑAS FOLLENTE, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOURO, JOSE	***3666**	FERNANDEZ LOURO, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALLEGUE ESPÍÑEIRA, JOSE CARLOS	***1082**	ALLEGUE ESPÍÑEIRA, JOSE CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAAMAÑO LESTON, AITOR	***0276**	CAAMAÑO LESTON, AITOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTA PEREZ, JOSE RICARDO	***0577**	PORTA PEREZ, JOSE RICARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FACHAL FACHAL, JUAN ANTONIO	***7597**	FACHAL FACHAL, JUAN ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEON VAZQUEZ, MARIA INMACULADA	***0006**	LEON VAZQUEZ, MARIA INMACULADA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BALADO PENA, ANGEL GUILLERMO	***4651**	BALADO PENA, ANGEL GUILLERMO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURANTE ANACOS, S.L.	***8745**	RESTAURANTE ANACOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERMO FERNANDEZ, SHEILA	***3936**	HERMO FERNANDEZ, SHEILA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZOS SUAREZ, NOEMI	***0459**	PAZOS SUAREZ, NOEMI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FARIÑA CAMOIRA, MARÍA DEL CARMEN	***8867**	FARIÑA CAMOIRA, MARÍA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OTERO SENDON, LUCIA	***0986**	OTERO SENDON, LUCIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUSAVILA DE OCIO E INVERSIONES, S.L.	***6188**	SUSAVILA DE OCIO E INVERSIONES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOPAZO CALVO, DANIEL	***5439**	DOPAZO CALVO, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ JOVE, ROSA	***0718**	ALVAREZ JOVE, ROSA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELLON LANDROVE, SERGIO	***9726**	BELLON LANDROVE, SERGIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PIÑEIRO MARIÑO, CARLOS	***1705**	PIÑEIRO MARIÑO, CARLOS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. MANTENIMIENTO E REFORZO DOS SERVIZOS DE PROTECCIÓN CIVIL CARNOTA 2020	***4174**	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-CARNOTA	3.198,08	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRELA MARTINEZ, MONTSERRAT	***0139**	GRELA MARTINEZ, MONTSERRAT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FONDEVILA BALADO, FRANCISCO JOSE	***5096**	FONDEVILA BALADO, FRANCISCO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRAVELS TO FINISTERRE, S.L.	***4185**	TRAVELS TO FINISTERRE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GADRAMAN, SOCIEDAD LIMITADA	***7190**	GADRAMAN, SOCIEDAD LIMITADA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARIS RODRIGUEZ, SONIA MARIA	***8758**	PARIS RODRIGUEZ, SONIA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ MILLET, MARIA BELEN	***3549**	VAZQUEZ MILLET, MARIA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDEZ REMESEIRO, MANUEL	***0081**	MENDEZ REMESEIRO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POSE TABOADA, PILAR	***3280**	POSE TABOADA, PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA PEREIRA, VICTORIA	***5958**	GARCIA PEREIRA, VICTORIA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELLON REGUEIRO, ERNESTO JESUS	***0556**	BELLON REGUEIRO, ERNESTO JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FORMOSO MARTINEZ, JOSE IGNACIO	***1990**	FORMOSO MARTINEZ, JOSE IGNACIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUA CARO, WILDER AUGUSTO	***3333**	RUA CARO, WILDER AUGUSTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SINI, ANDREA	***5210**	SINI, ANDREA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMA VILAS, MIGUEL ANGEL	***2032**	RAMA VILAS, MIGUEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A DUNA SURF CLUB ARTEIXO, S.L.	***7064**	A DUNA SURF CLUB ARTEIXO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARRIO REGO, MARIA TERESA	***6180**	BARRIO REGO, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O RETIRO ARZUA, S.L.	***3420**	O RETIRO ARZUA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAPEANS CABEZON, MARIA TERESA	***4564**	CAPEANS CABEZON, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRADO DOMINGUEZ, MANUEL RAMON	***7443**	PRADO DOMINGUEZ, MANUEL RAMON	1.500,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 200
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GALLARDO MACIAS, CATALINA	***0660**	GALLARDO MACIAS, CATALINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOME GALLEGO, ALICIA	***1235**	SANTOME GALLEGO, ALICIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS ÁLVAREZ, SERGIO	***1785**	IGLESIAS ÁLVAREZ, SERGIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LO MAME, MBISSINE	***2384**	LO MAME, MBISSINE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGE GRAÑA, ANDREA	***2402**	LAGE GRAÑA, ANDREA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VICENTE VILARIÑO, MARIA DEL CARMEN	***7463**	VICENTE VILARIÑO, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JORGE MOURE, AURORA	***0940**	JORGE MOURE, AURORA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMBON RAMILO, JOSE ANTONIO	***8741**	CAMBON RAMILO, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOUTO TEIXEIRA, MARIA AMELIA	***1043**	SOUTO TEIXEIRA, MARIA AMELIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL	***1727**	GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ DOMINGUEZ, MONICA	***9407**	MARTINEZ DOMINGUEZ, MONICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GUERREIRO AUGUSTO, MARIA CARMEN	***0350**	GUERREIRO AUGUSTO, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INSUA INSUA, MARIA ESTHER	***5444**	INSUA INSUA, MARIA ESTHER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BUGALLO CARRERA, DAVID	***0204**	BUGALLO CARRERA, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERMIDA VEIGA, GERARDO	***6898**	HERMIDA VEIGA, GERARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRANDARIZ MONTEIRO, ALEX	***4446**	BRANDARIZ MONTEIRO, ALEX	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ PERMUY, MARIA GLORIA	***6001**	FERNANDEZ PERMUY, MARIA GLORIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA VAZQUEZ, ROCIO	***9918**	VARELA VAZQUEZ, ROCIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ GONZALEZ, LUIS JESUS	***2669**	GOMEZ GONZALEZ, LUIS JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTO BARCA, ANA MARIA	***7337**	PORTO BARCA, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 202
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DA SILVA SARAIVA MARIZA	***1684**	DA SILVA SARAIVA MARIZA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ GARCIA, AMELIA	***6420**	SANCHEZ GARCIA, AMELIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIGO FERREIRA, MARIA OTILIA	***4649**	VIGO FERREIRA, MARIA OTILIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ LOPEZ, LETICIA	***3568**	SUAREZ LOPEZ, LETICIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FEAL RIFON, VICTOR	***2700**	FEAL RIFON, VICTOR	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGR. CAPACITACIÓN PROFESIONAL E FORTALECEMENTO DA IGUALDADE DAS MULLERES	***1034**	RADIO ECCA FUNDACION CANARIA	4.438,19	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERNANDEZ VILLASMIL, XIOMARA MARGARITA	***6894**	HERNANDEZ VILLASMIL, XIOMARA MARGARITA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ PARDO, RUBEN	***9097**	FERNANDEZ PARDO, RUBEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FORMOSO GEADA, MARTA MARIA	***8323**	FORMOSO GEADA, MARTA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PUBLIGUALDADE	***0678**	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA PARA LA EDUCACION (ASEDUC)	6.205,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PANADERIA XESTEDA, S.L.	***6757**	PANADERIA XESTEDA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VEIRA MARTINEZ, JOSE MANUEL	***4849**	VEIRA MARTINEZ, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTÍNEZ GATO, BRUNO	***0619**	MARTÍNEZ GATO, BRUNO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRIÑANES TRILLO, FRANCISCO	***6315**	TRIÑANES TRILLO, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CENTURY SANTA COMBA ,S.L.U.	***0828**	CENTURY SANTA COMBA ,S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTEL CAMIÑO DO MAR, S.L.	***7833**	HOTEL CAMIÑO DO MAR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORRADO VITURRO, FRANCISCO JOSE	***7793**	TORRADO VITURRO, FRANCISCO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEIS GONZALEZ, YOLANDA	***6426**	LEIS GONZALEZ, YOLANDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA AMADO, EMILIANO	***7610**	VARELA AMADO, EMILIANO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MIGUEL MATILLA, PALOMA ELENA	***3035**	MIGUEL MATILLA, PALOMA ELENA	1.500,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 204
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NUÑEZ FUENTES, MANUEL	***2225**	NUÑEZ FUENTES, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ FIDALGO, AARON JONATHAN	***5635**	RODRIGUEZ FIDALGO, AARON JONATHAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARTABRIA TURISMO, S.L.	***6144**	ARTABRIA TURISMO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ FERNANDEZ, JUANA	***3084**	DIAZ FERNANDEZ, JUANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CHAMPIERITA, S.L.	***4807**	CHAMPIERITA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GAYO RODRIGUEZ, JOSE JUAN	***6234**	GAYO RODRIGUEZ, JOSE JUAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENABAD CEBREIRO, ANDRES	***3506**	PENABAD CEBREIRO, ANDRES	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO DO TRABALLADOR	***9204**	CALVO CALVO, DIEGO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Financiación gasto de persoal oficina de turismo	***0360**	CONCELLO DE FENE	9.044,32	Varios	0,00
2019.2001.0526.0: Cert.1.Pavimentación da rúa Seixo Branco	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	102.193,73	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. PC-1 Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización. CONVIVINDO CO TDAH	***3943**	FUNDACION INGADA	6.278,20	Varios	0,00
2019.2001.0526.0: Cert.2.Pavimentación da rúa Seixo Branco	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	1.817,87	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-2 Apoio psicolóxico. APOIO PSICOLÓXICO PARA PERSOAS AFECTADAS POLO TDAH E AS SÚAS	***2457**	ANHIDACORUÑA ASOC.DE NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCION	9.264,75	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-3 Programas de información/orientación e asesoramento en distintas materias. SIO. Servizo de	***0586**	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON	28.536,30	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1 Terapias de rehabilitación. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA PERSOAS	***5822**	ASOCIACION PARKINSON GALICIA	27.789,57	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en liga EBA de baloncesto	***1303**	CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS	5.950,00	Varios	0,00
2019.2000.0224.0: Cert.1.Mellora eficienc. enerxética Pavillón A Casqueira	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	11.139,36	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION LABORAL	***0824**	PEREZ FUENTES, ALEJANDRO	7.948,75	Varios	0,00
2019.2001.0686.0: Cert.2.Mellora cmños da Raxeira a Trémoa, Leduzo e ou.	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	87.130,23	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantenemento escola municipal de música	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	10.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Funcionamento xeral do Conservatorio de Música de As Pontes	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento da escola municipal de música, anualidade 2020	***0540**	CONCELLO DE MUROS	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Creación técnico centro de interpretación antiga conserveira Sel, anualidade 2020	***0540**	CONCELLO DE MUROS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento tecnicocentro de interpretacion do muiño das mareas, anualidade 2020	***0540**	CONCELLO DE MUROS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento dos gastos de funcionamento do Conservatorio Municipal de Culleredo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Escola municipal de música de Ordes - ano 2020	***0600**	CONCELLO DE ORDES	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento escola municipal de música para o ano 2020	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.561,25	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento da escola municipal de musica de Santiago de Compostela durante o ano 2020	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JAVIPERI, S.L.	***6170**	JAVIPERI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODEIRO SANDE, JOSE ALBERTO	***1319**	RODEIRO SANDE, JOSE ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. YAÑEZ GEADA, YOLANDA	***7472**	YAÑEZ GEADA, YOLANDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOBRIDO MIGUEZ, MARIA GEMMA	***8030**	SOBRIDO MIGUEZ, MARIA GEMMA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERRIO INSUA, EMILIA	***2516**	FERRIO INSUA, EMILIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BENDAÑA CASCON, MARIA DE LA ENCARNACION	***8386**	BENDAÑA CASCON, MARIA DE LA ENCARNACION	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA MARTINEZ, BENJAMIN	***2507**	GARCIA MARTINEZ, BENJAMIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELLAS MURIAS, VICTOR MANUEL	***8468**	BELLAS MURIAS, VICTOR MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LANDEIRA VAZQUEZ, MANUEL	***4373**	LANDEIRA VAZQUEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ GARCIA, CELIA	***7684**	MARTINEZ GARCIA, CELIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FARHANI HOUCINE, FAOUZI	***7475**	FARHANI HOUCINE, FAOUZI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO FARIÑA, S.L.	***8970**	CASTRO FARIÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANDAL MALVIS, ANNA MARGARITA	***4313**	CANDAL MALVIS, ANNA MARGARITA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ MARTINEZ, SIRA MARIA	***7440**	LOPEZ MARTINEZ, SIRA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOSTEIRO PEÑA, MARIA ISABEL	***9273**	MOSTEIRO PEÑA, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FONTICOBIA LOPEZ, MARIA LORENA	***9313**	FONTICOBIA LOPEZ, MARIA LORENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CERNADAS MARTINEZ, JUAN JOSE	***6195**	CERNADAS MARTINEZ, JUAN JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOUREDA MANTEIGA, MARIA LUISA	***1720**	LOUREDA MANTEIGA, MARIA LUISA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO REGUEIRA, MARIA ELISA	***4094**	CASTRO REGUEIRA, MARIA ELISA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ VAZQUEZ, SATURNO	***1899**	FERNANDEZ VAZQUEZ, SATURNO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MORALES RUIZ, CLARIAN ANDREINA	***3007**	MORALES RUIZ, CLARIAN ANDREINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ ESTEVEZ, JUAN DOMINGO	***6225**	VAZQUEZ ESTEVEZ, JUAN DOMINGO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DUARTE SILVERO, SONIA ELIZABET	***2060**	DUARTE SILVERO, SONIA ELIZABET	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GIZA INGENIERIA, S.L.	***1191**	GIZA INGENIERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROCHA FERNANDEZ, RAUL	***8287**	ROCHA FERNANDEZ, RAUL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEMA TAJES, MARIA NORMA	***6417**	LEMA TAJES, MARIA NORMA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LADO SIEIRA, JOSE LUIS	***9698**	LADO SIEIRA, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO LAGO, MANUEL CARLOS	***1517**	LAGO LAGO, MANUEL CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FENDETESTAS HOSTELERIA, S.L.	***1414**	FENDETESTAS HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARROTE GUNDIN, MARIA TERESA	***3498**	GARROTE GUNDIN, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ FERNANDEZ, ISABEL	***6135**	DIAZ FERNANDEZ, ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY SOTO, JOSE MANUEL	***0199**	REY SOTO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARROS MUIÑOS, MARGARITA	***2854**	BARROS MUIÑOS, MARGARITA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROMERO MOSQUERA, MARIA CARMEN	***4496**	ROMERO MOSQUERA, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PATO VICENTE, MARIA ISABEL	***0944**	PATO VICENTE, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDEZ BLANCO, JUAN CARLOS	***8618**	MENDEZ BLANCO, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PONTESAR PROYECTOS, S.L.	***6143**	PONTESAR PROYECTOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FEAL VIZOSO, CIPRIANO ANGEL	***2292**	FEAL VIZOSO, CIPRIANO ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILELA PIÑEIRO, SILVIA MARIA	***1252**	VILELA PIÑEIRO, SILVIA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOS PRESEDO, BEGOÑA	***1278**	SANTOS PRESEDO, BEGOÑA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ TOME, MARIA JOSE	***8625**	LOPEZ TOME, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOTAVARA BOIRO, S.L.	***9229**	BOTAVARA BOIRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NIETO LIÑARES, MARIA CARMEN	***7165**	NIETO LIÑARES, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREIRO FUENTES, MAGDALENA	***6981**	PEREIRO FUENTES, MAGDALENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PISTA SETE CAFETERIA, S.L.	***9471**	PISTA SETE CAFETERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEOANE MUÑIZ, SILVANA	***4867**	SEOANE MUÑIZ, SILVANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LÓPEZ FORMOSO, FRANCISCO	***1314**	LÓPEZ FORMOSO, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA IGLESIAS, ANGEL ALBERTO	***5411**	GARCIA IGLESIAS, ANGEL ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO RODEIRO, JAVIER FRANCISCO	***4885**	CASTRO RODEIRO, JAVIER FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MILLARENGO MARTINEZ, MARIA CONCEPCION	***5338**	MILLARENGO MARTINEZ, MARIA CONCEPCION	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAROU CASAMAYOR, SANDRA	***7931**	CAROU CASAMAYOR, SANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CEBEY GONZALEZ, CRISTINA	***0034**	CEBEY GONZALEZ, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANEDO GARCIA, JUAN	***3114**	CANEDO GARCIA, JUAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIGAUD HENRIQUEZ, JUNIOR EFRAIN	***6805**	RIGAUD HENRIQUEZ, JUNIOR EFRAIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ FORMOSO, ABELARDO	***4101**	MARTINEZ FORMOSO, ABELARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA PAZOS, ANDRES	***7525**	GARCIA PAZOS, ANDRES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA BEIRO, MARIA ELENA	***6943**	GARCIA BEIRO, MARIA ELENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA BRAVO, JOHN ANTHONY	***7356**	GARCIA BRAVO, JOHN ANTHONY	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOMO 2020, S. L.	***6512**	MOMO 2020, S. L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOURO CANDAL, MARIA BLANCA	***9223**	LOURO CANDAL, MARIA BLANCA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERRER FERNANDEZ, JOSE ANTONIO	***0335**	FERRER FERNANDEZ, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TROITEIRO VAZQUEZ, DANIEL	***0230**	TROITEIRO VAZQUEZ, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FONTE DO FRAILE, S.L.	***8845**	FONTE DO FRAILE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COMERCIAL SANTELIBAR, S.L.	***4973**	COMERCIAL SANTELIBAR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO VELO, GUSTAVO	***2259**	BLANCO VELO, GUSTAVO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NORTE PAIOSACO, S.L.	***3736**	NORTE PAIOSACO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MILLAN HOTELES, S.L.U.	***0406**	MILLAN HOTELES, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLA FERNANDEZ, LAURA	***8707**	VILLA FERNANDEZ, LAURA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ FERNANDEZ, CARLOS LUIS	***0331**	SUAREZ FERNANDEZ, CARLOS LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MELLA ARGUERREY, ALEJANDRO	***0123**	MELLA ARGUERREY, ALEJANDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REGUEIRA TAIBO, BEGOÑA	***0831**	REGUEIRA TAIBO, BEGOÑA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOPAZO SOTOLONGO, YANETSY	***3702**	DOPAZO SOTOLONGO, YANETSY	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVO CALVO, MARIA DEL PILAR	***3340**	CALVO CALVO, MARIA DEL PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESON O PIO, S.L.	***5716**	MESON O PIO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAJARAVILLE POSE, BELEN	***4246**	CAJARAVILLE POSE, BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAMON	***3995**	RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN	***5829**	GOMEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ BELTRAN, MANUEL	***5979**	RODRIGUEZ BELTRAN, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORRES PEGO, DANIEL	***3858**	TORRES PEGO, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ TAJES, BALBINA ESTRELLA	***1288**	RODRIGUEZ TAJES, BALBINA ESTRELLA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CURES CASTRO, MANUEL	***5673**	CURES CASTRO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTERO GOMEZ, RAIMUNDO	***9905**	MONTERO GOMEZ, RAIMUNDO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO GARCIA, JOSE ANTONIO	***1077**	LAGO GARCIA, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABELENDA FERNANDEZ, MARIA CRUZ	***0187**	ABELENDA FERNANDEZ, MARIA CRUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOSQUERA E HIJOS, S.C.	***4937**	MOSQUERA E HIJOS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARTOLA, MAURO	***4253**	BARTOLA, MAURO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COKD3, S.L.	***6513**	COKD3, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NEROTIUM, S.L.	***5236**	NEROTIUM, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DÍAZ PANIAGUA, JUANA ARISLEYDA	***2970**	DÍAZ PANIAGUA, JUANA ARISLEYDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ELVI XESTION, S.L.	***4435**	ELVI XESTION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ CRESPO, FELISA	***0269**	SANCHEZ CRESPO, FELISA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EUMETURISMO, S.L.	***5370**	EUMETURISMO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURANTE O ESQUEIRO, S.L.	***6085**	RESTAURANTE O ESQUEIRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARCOS SILVA, JOSE ANTONIO	***8270**	ARCOS SILVA, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESPIÑO FORNOS, ANA ISABEL	***6292**	ESPIÑO FORNOS, ANA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAVEPA, S.L.	***4518**	SUAVEPA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BUSTELO VIDAL, PABLO	***8430**	BUSTELO VIDAL, PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SAMBAD VILELA, MANUEL BENEDICTO	***6020**	SAMBAD VILELA, MANUEL BENEDICTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PINAYA ORTIZ, MANUEL IVAN	***9747**	PINAYA ORTIZ, MANUEL IVAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA ARAN, MARIA MERCEDES	***2550**	FRAGA ARAN, MARIA MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COTO MAQUIEIRA, GABINO	***3451**	COTO MAQUIEIRA, GABINO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ ABELENDA, CARMEN BEATRIZ	***5320**	PEREZ ABELENDA, CARMEN BEATRIZ	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY MARGARIDE, LAURA	***1101**	REY MARGARIDE, LAURA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO GESTO, CARMEN	***1376**	CASTRO GESTO, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GAREA VAZQUEZ, MANUEL	***3764**	GAREA VAZQUEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PIÑEIRO CARTELLE, JUAN ANDRES	***3012**	PIÑEIRO CARTELLE, JUAN ANDRES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEOANE VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN	***8334**	SEOANE VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ FERRER, MARIA PILAR	***7752**	GONZALEZ FERRER, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ RODRIGUEZ, TERESA	***2406**	FERNANDEZ RODRIGUEZ, TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ORDOÑEZ COMOJO, ALVARO	***5931**	ORDOÑEZ COMOJO, ALVARO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESTEVEZ MEDIN, S.L.	***8960**	ESTEVEZ MEDIN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO SAAVEDRA, TERESA	***6599**	BLANCO SAAVEDRA, TERESA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE GERPE, MARIA LUZ	***4595**	FREIRE GERPE, MARIA LUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUIÑO QUINTANS, MARIA CRISTINA	***3309**	MUIÑO QUINTANS, MARIA CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRASCAR EFFORTS&EVENTS, S.L.U.	***5188**	TRASCAR EFFORTS&EVENTS, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VEIGA LANDEIRA, JOSE MANUEL	***9679**	VEIGA LANDEIRA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUEIJO VILARIÑO, MARIA JESUS	***0936**	QUEIJO VILARIÑO, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MANUELA	***9207**	DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MANUELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ TRASANCOS, ROSA MARIA	***0827**	MARTINEZ TRASANCOS, ROSA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RICO LEIRA, MARIA JOSE	***1691**	RICO LEIRA, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASCUDO NOVO, MARIA CARMEN	***9232**	CASCUDO NOVO, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO POSE, BEGOÑA	***7461**	CASTRO POSE, BEGOÑA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TBO LOUNGE NOIA, S.L.	***3695**	TBO LOUNGE NOIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEOANE TOJO, JUAN JOSE	***8896**	SEOANE TOJO, JUAN JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SIABA DOSIL, MARIA DEL CARMEN	***7208**	SIABA DOSIL, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARDO SOTOMAYOR, PATRICIA	***0553**	PARDO SOTOMAYOR, PATRICIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIOS PEREZ, MATILDE	***3966**	DIOS PEREZ, MATILDE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRIEGUE RODRIGUEZ, RAMON	***6506**	PRIEGUE RODRIGUEZ, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUTAS MEIGAS, S.L.	***6492**	RUTAS MEIGAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALONSO COSTA, JUAN CARLOS	***8245**	ALONSO COSTA, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EIROA LORENZO, MARIA PILAR	***1799**	EIROA LORENZO, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASA SUAREZ COSTA ARTABRA ,S.L.	***6002**	CASA SUAREZ COSTA ARTABRA ,S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ENRIQUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	***0723**	ENRIQUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SACEDON SUAREZ, MANUEL ANTONIO	***4161**	SACEDON SUAREZ, MANUEL ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOMÉ CHAPELA, JAVIER	***0155**	SANTOMÉ CHAPELA, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SALGUEIRO PINTOR, MARIA JOSEFA	***3078**	SALGUEIRO PINTOR, MARIA JOSEFA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA PASION DE XANTAR, S.C.	***8741**	LA PASION DE XANTAR, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PERNAS LAMELAS MARIA LAURA 014464215H, S.L.N.E.	***4751**	PERNAS LAMELAS MARIA LAURA 014464215H, S.L.N.E.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ ANTA, BALBINA	***2162**	FERNANDEZ ANTA, BALBINA	1.500,00	Varios	0,00
CONC. CABANA DE BERG.- Subv.nom.2019, EMC4/2018 Ampliación da rede de abastecemento de Anos	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	37.266,06	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ PEGO, SALVADOR	***5741**	MARTINEZ PEGO, SALVADOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INDALONARON, S.L.	***1991**	INDALONARON, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOUREIRO LEONARDO, ANTONIO	***0447**	LOUREIRO LEONARDO, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BROCOS FRAGUELA, ANDREA	***0464**	BROCOS FRAGUELA, ANDREA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. YAGLIX, S.L.U.	***0812**	YAGLIX, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOADO COTOS, MARIA SAGRARIO	***3024**	BOADO COTOS, MARIA SAGRARIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA RODRIGUEZ, ESTEFANIA	***6294**	GARCIA RODRIGUEZ, ESTEFANIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LORENZO PENA, VALENTINA	***9809**	LORENZO PENA, VALENTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO CAAMAÑO, MARIA DOLORES	***9789**	LAGO CAAMAÑO, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ OBELLEIRO, JOSEFINA	***8550**	FERNANDEZ OBELLEIRO, JOSEFINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFETERIA BELLO RODRIGUEZ, S.L.	***4980**	CAFETERIA BELLO RODRIGUEZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MATO GARCIA, RAMON	***4020**	MATO GARCIA, RAMON	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA ABAD, MARIA ESTRELLA	***0277**	VARELA ABAD, MARIA ESTRELLA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUH, MARIA MILENA	***8412**	RUH, MARIA MILENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY NIMO, JOSE MANUEL	***9589**	REY NIMO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
2017.3110.0146.0: Cert.2.Saneamento en Casal de Maria e Vila do Rio	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	12.986,43	Varios	0,00
2017.3110.0146.0: Cert.3.Saneamento en Casal de Maria e Vila do Rio	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	15.757,95	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	***0258**	CUSOVIAME,SOC.COOP.DE PRODUCTORES DEL CAMPO	15.000,00	Varios	0,00
COGAMI.- RESTO ACHEGA SUBV. NOM. 2018.PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 2018 P/	***1159**	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	28.536,99	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUIÑO GENDE, CARLOS JAVIER	***2263**	MUIÑO GENDE, CARLOS JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUIZ GONZALEZ, OLIVA	***3253**	RUIZ GONZALEZ, OLIVA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PONCIO DE OLIVEIRA FIORINE, SIMONE GRACIELA	***1767**	PONCIO DE OLIVEIRA FIORINE, SIMONE GRACIELA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O RANCHO, S.C.	***4861**	O RANCHO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ INGILDE, CARMEN	***9686**	FERNANDEZ INGILDE, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ MUIÑOS, JESUS	***1963**	VAZQUEZ MUIÑOS, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILA SANTOS, FRANCISCO	***8801**	VILA SANTOS, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOMBA SANTIAGO, JOSE MANUEL	***0040**	LOMBA SANTIAGO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROMEDA, S.L.	***3673**	ROMEDA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAIS FERNANDEZ, JUAN JOSE	***8365**	PAIS FERNANDEZ, JUAN JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIA DE LIRES, S.L.	***5001**	RIA DE LIRES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAROÑAS SOLIS, TANIA	***0132**	MAROÑAS SOLIS, TANIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEON MOSQUERA, RAFAEL	***2627**	PEON MOSQUERA, RAFAEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARMAS LESTA, JOSE	***0564**	ARMAS LESTA, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARRIENTOS TRILLO, JUAN JOSE	***2911**	BARRIENTOS TRILLO, JUAN JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEMA MOUZO, RAFAEL	***7817**	LEMA MOUZO, RAFAEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DISFABIAL, S.L.	***4083**	DISFABIAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ HERMIDA, JOSE	***4868**	FERNANDEZ HERMIDA, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ VAZQUEZ, ANTONIO	***5397**	DIAZ VAZQUEZ, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INICIATIVAS TURISTICAS DEL FINISTERRE, S.L.	***6928**	INICIATIVAS TURISTICAS DEL FINISTERRE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA NAYA, SERGIO	***0449**	GARCIA NAYA, SERGIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAMOR VARELA, JOSE ANGEL	***3090**	VILLAMOR VARELA, JOSE ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAR VILLAR, ADRIAN	***0729**	VILLAR VILLAR, ADRIAN	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TABERNANOVA ,S.C.	***5861**	TABERNANOVA ,S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMBEIRO PIÑEIRO, MONICA	***9011**	CAMBEIRO PIÑEIRO, MONICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COSTA FRAGA, ENRIQUE	***4954**	COSTA FRAGA, ENRIQUE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMINO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN	***8824**	CAMINO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ELHABIBI JELASSI, RAOUF	***3284**	ELHABIBI JELASSI, RAOUF	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PANADERIA ROCASEN NOIA, S.L.	***7819**	PANADERIA ROCASEN NOIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LADO SOTO, MARIA INMACULADA	***4935**	LADO SOTO, MARIA INMACULADA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIOS PAZ, MARIA ISABEL	***9668**	RIOS PAZ, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREYRA VANESA, CARLA	***5368**	FERREYRA VANESA, CARLA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA POSE, ANA CRISTINA	***1403**	VARELA POSE, ANA CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ SANTOS, MARIA ELIDA	***2758**	SUAREZ SANTOS, MARIA ELIDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O BESBELLO, S. COOP. GALEGA	***5722**	O BESBELLO, S. COOP. GALEGA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARBALLEIRA LAMAS, MARIA LUZ	***6868**	CARBALLEIRA LAMAS, MARIA LUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA GONZALEZ, MARIA	***8754**	VARELA GONZALEZ, MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVO RODRIGUEZ, JACOBO	***7645**	CALVO RODRIGUEZ, JACOBO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESTLES, S.C.	***6257**	ESTLES, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EXPLOTACIONES RURALES DE GALICIA, S.L.	***8738**	EXPLOTACIONES RURALES DE GALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REYES MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN	***0731**	REYES MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOURIDO CAROU, MANUEL FERNANDO	***4667**	LOURIDO CAROU, MANUEL FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMADO COTELO, PATRICIA	***6835**	AMADO COTELO, PATRICIA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SINGH SANDHU, HARWINDER	***3006**	SINGH SANDHU, HARWINDER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROMARIS FREIRE, ANIBAL JAVIER	***9094**	ROMARIS FREIRE, ANIBAL JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, LUCÍA MÓNICA	***7273**	VÁZQUEZ GONZÁLEZ, LUCÍA MÓNICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENABAD GONZALEZ, MARIA ORLA	***0180**	PENABAD GONZALEZ, MARIA ORLA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAURIZ SUEIRAS, ANA ISABEL	***7151**	MAURIZ SUEIRAS, ANA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZÁLEZ FORTÚNEZ, MARÍA JOSÉ	***4739**	GONZÁLEZ FORTÚNEZ, MARÍA JOSÉ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDOZA COUSINS, S.C.	***5750**	MENDOZA COUSINS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ECOTURISMO PARDIÑAS GLAMPING, S.L.	***8292**	ECOTURISMO PARDIÑAS GLAMPING, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOSQUERA REGUEIRO, MARIA CARMEN	***5085**	MOSQUERA REGUEIRO, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FARALDO PAZ, MARIA JESUS	***0840**	FARALDO PAZ, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 228
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LADO MARTINEZ, MANUEL	***5267**	LADO MARTINEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SAN MARCUS SOBRADO, S.L.U.	***8557**	SAN MARCUS SOBRADO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada equipos S.R.D. UNIÓN CLUB CEE 2020	***1519**	UNION CLUB CEE	2.758,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos Competición Federada Fútbol 2020	***5611**	CLUB ESCOLAS DEPORTIVAS DE VEDRA	1.735,82	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento da actividade deportiva federada - Fútbol	***0461**	CLUB LARACHA C.F.	900,11	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO POSTO	***8443**	S.A.T. RIAL N. 1171 XUGA	7.783,20	Varios	0,00
SUBV/2019. contratación dun traballador	***5697**	ALDEAGREEN, S.L.	10.845,46	Varios	0,00
SUBV/2020. Elaborar biblioteca dixital de Brandomil, así como un documental do Camiño por Brandomil e unhas xornadas.	***5642**	FUNDACION BRANDOMIL	11.073,40	Varios	0,00
SUBV/2020. INCREMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CIENCIA CIDADÁ	***0448**	ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA	4.501,87	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY LOIS, MARIA ARANZAZU	***9691**	REY LOIS, MARIA ARANZAZU	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. J.A. SILCAS, S.L.	***8049**	J.A. SILCAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOLEDO ABEIJON, MARIA MONTSERRAT	***8498**	MOLEDO ABEIJON, MARIA MONTSERRAT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTAL PORTA NOVA, S.L.	***5418**	HOSTAL PORTA NOVA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE GARROTE, JESÚS	***6318**	FREIRE GARROTE, JESÚS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANAIMA MESON DO VENTO, S.L.	***3716**	CANAIMA MESON DO VENTO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRECEDO ARIAS, MARIA CONCEPCION	***0953**	PRECEDO ARIAS, MARIA CONCEPCION	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOSQUERA CARRO, MARIA YOLANDA	***1185**	MOSQUERA CARRO, MARIA YOLANDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ PEREZ, OSCAR RAFAEL	***5932**	GONZALEZ PEREZ, OSCAR RAFAEL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020.actividades formativas sector turístico, desenvolvemento do turismo deportivo e secretaria tec.xeodestino	***4468**	COSTA DA MORTE ASOCIACION TURISTICA C.M.A.T.	34.741,23	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	38.572,31	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0410**	CONCELLO DE LAXE	18.099,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0630**	CONCELLO DE OUTES	18.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0610**	CONCELLO DE OROSO	46.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	11.669,13	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	34.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	16.800,94	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GASCON PEREZ, SARA	***8809**	GASCON PEREZ, SARA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTELERAS 2012, S.L.	***0592**	HOTELERAS 2012, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ INSUA, JUAN MANUEL	***8660**	MARTINEZ INSUA, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BAO FREIRE, ESTEFANIA	***1417**	BAO FREIRE, ESTEFANIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BASANTE RODRIGUEZ, VICTOR	***0805**	BASANTE RODRIGUEZ, VICTOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REGUEIRA MIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	***3330**	REGUEIRA MIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FABYGON RESTAURACION, S.L.	***3488**	FABYGON RESTAURACION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ PICADIZO, JESUS	***9969**	VAZQUEZ PICADIZO, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REBOLLIDO FERNANDEZ, CARMEN	***0723**	REBOLLIDO FERNANDEZ, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOS CANOSA, JOSE MANUEL	***9412**	SANTOS CANOSA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OREIRO PEDREIRA, MANUELA MERCEDES	***5029**	OREIRO PEDREIRA, MANUELA MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE	***9742**	SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SALVADORES PENA, JUAN PEDRO	***6917**	SALVADORES PENA, JUAN PEDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARREIRO GUILLIN, MANUELA LUCINDA	***5129**	BARREIRO GUILLIN, MANUELA LUCINDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ EIROA, MANUEL	***3590**	GOMEZ EIROA, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALBANEVE, S.L.	***2069**	ALBANEVE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ LOPEZ, JESUS ANTONIO	***9585**	RODRIGUEZ LOPEZ, JESUS ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRUPO VILLADEARES, S.L.	***8437**	GRUPO VILLADEARES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BERJAWI, EL ZIBAWI HASSAN	***4827**	BERJAWI, EL ZIBAWI HASSAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA VAZQUEZ, EMILIO	***9732**	GARCIA VAZQUEZ, EMILIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TOME CABREROS, AGUSTIN	***1310**	TOME CABREROS, AGUSTIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PICCOLA ALAMEDA, S.L.	***8753**	PICCOLA ALAMEDA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOLOCHEFS, S.L.	***2247**	SOLOCHEFS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VALIÑO CARRO, JOSÉ MANUEL	***1382**	VALIÑO CARRO, JOSÉ MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS VARELA, BEATRIZ MARIA	***5019**	IGLESIAS VARELA, BEATRIZ MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANMIGUEL QUEIRUGA, ARTURO	***3658**	SANMIGUEL QUEIRUGA, ARTURO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GUERRA NEIRA, JUAN MANUEL	***2674**	GUERRA NEIRA, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ ALLEGUE, FRANCISCO JOSE	***1020**	LOPEZ ALLEGUE, FRANCISCO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE LOPEZ, JESUS MANUEL	***8674**	FREIRE LOPEZ, JESUS MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ GARCIA, JOSE JUAN	***0914**	LOPEZ GARCIA, JOSE JUAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAAVEIRO PIÑEIRO, JUAN JOSE	***6580**	CAAVEIRO PIÑEIRO, JUAN JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTAÑEDA FERREIRA, JOSE MANUEL	***4233**	CASTAÑEDA FERREIRA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENA SANJURJO, JOSE MANUEL	***4785**	PENA SANJURJO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENA SANJURJO, JOSE MANUEL	***4785**	PENA SANJURJO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDADE	***4785**	PENA SANJURJO, JOSE MANUEL	-1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTEL PORTO DE MUROS, S.L.	***5492**	HOTEL PORTO DE MUROS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ FIGUEROA, JESUS	***8667**	RODRIGUEZ FIGUEROA, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
ASOC. DEPORTIVA Y CULTURAL OCR.- SUBV. NOM./2021.- ORZAMENTO 2021.- O CAMIÑO RACE	***4873**	ASOC. DEPORTIVA Y CULTURAL OCR ALLARIZ	20.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIEITES CALO, MARIA DOLORES	***3622**	VIEITES CALO, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOADO GAYOSO, JORGE	***3693**	BOADO GAYOSO, JORGE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ORTIZ SANZ, MARIA DEL CARMEN	***0215**	ORTIZ SANZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO NEGREIRA, JOSE MAGIN	***5451**	CASTRO NEGREIRA, JOSE MAGIN	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
REAL ACADEMIA BELLAS ARTES NTRA. SRA. ROSARIO.- SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- Ciclo	***6800**	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	6.711,78	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ JORDAN, FERNANDES	***3504**	DIAZ JORDAN, FERNANDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BUHAESCU, S.L.	***8524**	BUHAESCU, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de material 2020	***1108**	FEDERACION GALEGA DE BANDAS DE MUSICA POPULARES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ AGEITOS, MARIA DOLORES	***1533**	MARTINEZ AGEITOS, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGENCIA DE VIAJES RASO, S.L.	***0409**	AGENCIA DE VIAJES RASO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OUTÓN PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN	***0925**	OUTÓN PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C	***8817**	PELETEIRO BRION, ANA	2.100,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAR SOTO, MANUEL	***1285**	VILLAR SOTO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES RAMA, S.L.	***8789**	EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES RAMA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOURELLE FACAL, EDILIA	***9271**	MOURELLE FACAL, EDILIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TOME FERREIRO, GABRIEL	***4749**	TOME FERREIRO, GABRIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARRI 96, S.L.	***2195**	PARRI 96, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ REIMUNDE, MARCOS ANTONIO	***1063**	MARTINEZ REIMUNDE, MARCOS ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MURIAS TRASANCOS, NATALIA	***8318**	MURIAS TRASANCOS, NATALIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO LORENZO, JORGE	***4945**	CASTRO LORENZO, JORGE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PALLAS GONZALEZ, CELESTINO	***4422**	PALLAS GONZALEZ, CELESTINO	1.500,00	Varios	0,00
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58, SEGUNDO PAGO 2021.- PRIMERA JUSTIFICACIÓN	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	10.979,19	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAWYLER Y BOEHLER, S.L.	***4626**	RAWYLER Y BOEHLER, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. XVII EDICION FESTIVAL FEITO A MAN	***2140**	ASOCIACION CULTURAL DA CIDADE VELLA SANTIAGO	20.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0129.0: Cert.1.Mellora pavimentación caminos de Mercurin e Brexo	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	23.190,00	Varios	0,00
2019.2001.0445.0: Cert.2.Reurb. rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubián e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	24.498,27	Varios	0,00
2019.2001.0445.0: Cert.1.Reurb. rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubián e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.745,91	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN TRABALLADOR	***5020**	OS GALEGOS DA GARITA, S.L.	12.721,99	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION INICIAL	***0525**	TRANSPORTES GARCIA SECO, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN INDEFINIDA	***7588**	BODEUS DELICATESSEN, S.L.U.	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de máquinas desenvolvemento da actividade e equipos de oficina	***9703**	VALERO MOLLAPAZA, ROSALIA	5.039,10	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SERVIAXES ROIS, S.L.	***3548**	SERVIAXES ROIS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIA SACRA, S.L.	***5499**	VIA SACRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. equipos informáticos substitucion e ampliacion capacidade	***6934**	SUAREZ RAMILO, FRANCISCO JAVIER	12.194,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. INVERTEMENTO	***5316**	REFORMALIA TRABALLOS XERAIS, S.L.	14.885,86	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COSTA FRAGA, MARIA JOSEFA	***4758**	COSTA FRAGA, MARIA JOSEFA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ PEREZ, ADOLFO	***5420**	FERNANDEZ PEREZ, ADOLFO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición dun equipo	***5639**	LOIS GARCIA, MICHEL	1.176,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOTANA BOTANA, MARIA JOSE	***8545**	BOTANA BOTANA, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMIÑO DO SAR, S.L.	***4822**	CAMIÑO DO SAR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A TERRAZA DE ISA, S.L.	***5912**	A TERRAZA DE ISA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Estanterías industriais: Entrepilante metálica modular para picking e almacenaxe	***5148**	LA PRADERA ONLINE, S.L.	14.573,30	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO CASTRO, AMADEO	***3783**	CASTRO CASTRO, AMADEO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EXPLOTACIONES HOTELERAS PUNTA UIA, S.L.	***5933**	EXPLOTACIONES HOTELERAS PUNTA UIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA GESTION DE PROCEDIMIENTOS	***4861**	COMBEX COMERCIO EXTERIOR, S.L.	4.232,04	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INVERSIONES KELNO, S.L.	***6150**	INVERSIONES KELNO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALDARE 2020, S.L	***6873**	ALDARE 2020, S.L	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZ VEIRAS, MARIA JESUS	***5785**	PAZ VEIRAS, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMA ROMERO, JORGE	***1880**	RAMA ROMERO, JORGE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARRILLADA O BREIXO, S.L.	***4693**	PARRILLADA O BREIXO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SILVA BOTANA, JOSE MANUEL	***5659**	SILVA BOTANA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEÑA CABARCOS, JESUS	***7948**	PEÑA CABARCOS, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAS MONTERO, MARIA AZUCENA	***0314**	CASAS MONTERO, MARIA AZUCENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SIXTO BARRO, JULIO	***6778**	SIXTO BARRO, JULIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAMELAS VILLAR, MARIA DEL CARMEN	***1384**	LAMELAS VILLAR, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DURAN DE FERNANDEZ, MARISELA CHIQUINQUIRA	***8150**	DURAN DE FERNANDEZ, MARISELA CHIQUINQUIRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ CAAMAÑO, SUSANA	***1687**	FERNANDEZ CAAMAÑO, SUSANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASA EIROA, S.C.	***7956**	CASA EIROA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES CULTURAIS 2020	***3177**	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL HERBA GRILEIRA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ORGANIZACIÓN E REALIZACIÓN DE 5 CONCERTOS DE MÚSICA, RECITAIS LÍRICOS OU	***0377**	SOCIEDAD FILARMONICA FERROLANA	7.639,83	Varios	0,00
SUBV/2020. RIANCLOWN. II FESTIVAL CÓMICO DE RÚA EN RIANXO	***5967**	ASOCIACION VIRXE DO CARME DE RIANXO	3.712,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento e renovación de vestuario e instrumentos musicais e acondicionamentos menores no local	***4145**	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	890,27	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE VENTO E COMPLEMENTOS	***3471**	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA MUSICA-ORDES	2.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Equipamento actividades culturais e formativas 2020	***0489**	CANTIGAS DA TERRA	4.123,57	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. PROGRAMA CULTURAL DA ANPA FONTELA 2020	***4360**	A.P.A. FONTELA	1.633,40	Varios	0,00
2019.2100.0023.0: Cert.1.Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase	***0370**	CONCELLO DE FERROL	18.317,18	Varios	0,00
2019.2100.0023.0: Cert.2.Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase	***0370**	CONCELLO DE FERROL	31.098,66	Varios	0,00
2019.2100.0023.0: Cert.3.Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase	***0370**	CONCELLO DE FERROL	26.164,96	Varios	0,00
2019.2100.0023.0: Cert.4.Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase	***0370**	CONCELLO DE FERROL	35.572,25	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O LAR DA RIA, S.L.	***6162**	O LAR DA RIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTEL ARTEIXO, S.L.	***0785**	HOTEL ARTEIXO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0450.0: Cert.1.Mellora viais en Lamagal a Sandiás, Fornos e ou.	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	57.419,78	Varios	0,00
2019.2001.0450.0: Cert.2.Mellora viais en Lamagal a Sandiás, Fornos e ou.	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	65.159,01	Varios	0,00
2016.2101.0327.0: Cert.2.R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E CONSTITUCIÓN	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	34.427,10	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARIÑO QUINTELA, JUAN LUIS	***8396**	MARIÑO QUINTELA, JUAN LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MEIZOSO LOPEZ, LUIS	***0142**	MEIZOSO LOPEZ, LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ LOPEZ, JUAN DIEGO	***6449**	MARTINEZ LOPEZ, JUAN DIEGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ VAZQUEZ, HERMINIA	***7284**	RODRIGUEZ VAZQUEZ, HERMINIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA LATA FAST FOOD, S.L.	***4532**	LA LATA FAST FOOD, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO SILVA, MIGUEL	***0158**	LAGO SILVA, MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERMANOS PEREZ SANCHEZ 2016, S.L.	***9260**	HERMANOS PEREZ SANCHEZ 2016, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ CASTREJE, ROMAN	***7855**	LOPEZ CASTREJE, ROMAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOSADA CONDE, MARIA JESUS	***2902**	LOSADA CONDE, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGESEUME, S.L.	***6160**	FRAGESEUME, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PANADERIA GESTAL, S.L.	***5456**	PANADERIA GESTAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAION SURF CLUB, S.L.	***5415**	CAION SURF CLUB, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA RAMOS, MARCOS	***6138**	GARCIA RAMOS, MARCOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LUACES PIÑON, BENIGNO VICENTE	***3766**	LUACES PIÑON, BENIGNO VICENTE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTIN, MARIA INES	***6891**	SANTIN, MARIA INES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVITE CARREIRA, JOSE	***2766**	ALVITE CARREIRA, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDEZ & REGO FAMILI, S.L.	***5050**	MENDEZ & REGO FAMILI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTIÑEIRA MENDEZ, GENEROSA	***0491**	CASTIÑEIRA MENDEZ, GENEROSA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ TOBA, JULIA ROSA	***5510**	SANCHEZ TOBA, JULIA ROSA	1.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0242.0: Cert.1.Camiño en Chaín-Ponte Arcediago e outros	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	99.390,65	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0242.0: Cert.2.Camiño en Chaín-Ponte Arcediago e outros	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	19.234,01	Varios	0,00
2019.2100.0070.0: Cert.3.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris	***0830**	CONCELLO DE TEO	80.463,60	Varios	0,00
2019.2001.0555.0: Cert.5.Acondicionamento da Rúa Salvador	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	10.148,71	Varios	0,00
2020.2100.0049.0: Cert.3.Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	14.719,83	Varios	0,00
2019.2001.0613.0: Cert.3.Ampliación rede abastecemento en Sete e Argunte	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	23.027,58	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION SOCORRISTAS PARA AS PISCINAS MPAIS. (BERTAMIRÁNS E O	***0020**	CONCELLO DE AMES	8.016,25	Varios	0,00
SUBV/2020. Servizo de socorrismo das piscinas municipais de Carral_Verán 2020	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	6.978,85	Varios	0,00
SUBV/2020. MAQUINARIA	***7056**	URIBURU CABRERA, ALFONSINA PAULA	8.880,11	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTO	***5959**	LINDO DENTE, S.L.	10.772,60	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS	***3097**	COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMUN CONFURCO DE CES	1.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV. NOM./2021.- IR 2021 (EMC 4/2020).- PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO ANO 2020	***2908**	FUNDACION BENEFICO DOCENTE FERNANDO BLANCO	14.720,52	Varios	0,00
SUBV/2019. AMPLIACION PLANTILLA EMPRESA CONSTRUCCION	***5146**	REVESTIMIENTOS DANI, S.L.	12.720,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMIENTO DA OFICINA DE TURISMO 2020	***0540**	CONCELLO DE MUROS	8.189,96	Varios	0,00
SUBV/2020. SERVICIO "BOS DÍAS" E CONCILIACIÓN NOS "DÍAS SEN COLE".	***2468**	A.N.P.A. A SANTAIA DO CPI FONTE DIAZ	3.555,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SOCORRISTA 2020	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	5.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Axuda ao mantemento da actividade cultural ordinaria e extraordinaria da asociación.	***4145**	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	2.560,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	***4135**	A.P.A. LANDRAS C.E.I.P. MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI	2.006,60	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	51.218,82	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PASCUAL MOREJON, YILIAN	***0138**	PASCUAL MOREJON, YILIAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BAR BENJA, S.L.	***5875**	BAR BENJA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTES BAO, MARIA JOSEFA	***3508**	MONTES BAO, MARIA JOSEFA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A BAÑA BERMELLA, S.L.	***3282**	A BAÑA BERMELLA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ SANCHEZ, CARLOS	***9735**	GONZALEZ SANCHEZ, CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AREA ABEAL, MONICA MARIA	***6264**	AREA ABEAL, MONICA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDES DO FUNDO, AMELIA MARIA	***4918**	FERNANDES DO FUNDO, AMELIA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRAZA MAIA, S.L.	***1564**	PRAZA MAIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARIAS PALLARES, BEATRIZ	***9868**	ARIAS PALLARES, BEATRIZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEMA YAÑEZ, JUAN MANUEL	***3935**	LEMA YAÑEZ, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUINTAS FERNANDEZ, PILAR	***9089**	QUINTAS FERNANDEZ, PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESON DE DEUS, S.L.	***0600**	MESON DE DEUS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ DOMINGUEZ, MARIA CONSUELO	***8575**	PEREZ DOMINGUEZ, MARIA CONSUELO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ ABELLA, PAULA	***9807**	LOPEZ ABELLA, PAULA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SENDON DIAZ, EVA MARIA	***6973**	SENDON DIAZ, EVA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESPAÑA COSTA, SANDRA	***1554**	ESPAÑA COSTA, SANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREIRA RODRIGUEZ, MARIA JESUS	***5383**	PEREIRA RODRIGUEZ, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANEDO VARELA, MARIA DE LOS ANGELES	***4950**	CANEDO VARELA, MARIA DE LOS ANGELES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DEL NACIMIENTO ROMERO, DAVID	***8452**	DEL NACIMIENTO ROMERO, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Animadora Deportiva 2020	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTO	***0071**	POPA, IOANA IRINA	3.567,74	Varios	0,00
SUBV/2020. BENS INVENTARIABLES	***6033**	IPO SALUD, S.L.	17.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2100.0023.0: Cert.5.Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase	***0370**	CONCELLO DE FERROL	21.914,07	Varios	0,00
2019.2100.0023.0: Cert.6.Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase	***0370**	CONCELLO DE FERROL	26.089,10	Varios	0,00
2020.2102.0338.0: Cert.1.Acceso ao colexio de Bustelo	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	45.600,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL	***5776**	SEOANE FRANCO & CASTROMIL, S.L.	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Contratación dunha auxiliar administrativa	***9695**	MARTINEZ DIAZ, JOSE	14.906,14	Varios	0,00
SUBV/2019. AMPLIACION DE PLANTILLA	***4835**	RAFRA BROKER CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.	15.000,00	Varios	0,00
CONC. CAMBRE.- Subv.nom.2019, EMC 7/2018 Ordenación e mell. accesib. na contorna do Campo da Feira	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	22.877,48	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANOSA CALDERON, ALICIA	***4039**	CANOSA CALDERON, ALICIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CRESPO ROCA, MERCEDES JUANA	***6209**	CRESPO ROCA, MERCEDES JUANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGARES LAGARES, JOSE MANUEL	***2226**	LAGARES LAGARES, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TOJEIRO PEÑA, MARIA BELEN	***4912**	TOJEIRO PEÑA, MARIA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FOGAR DO SANTISO, S.L.	***9647**	FOGAR DO SANTISO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MILLADOIRO TOURS, S.L.	***9202**	MILLADOIRO TOURS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento servizos sociais comunitarios 2021	***0760**	CONCELLO DE SADA	94.514,66	Varios	0,00
SUBV/2020. PRODUCCION E COMERCIALIZACION DE XEO	***0348**	COFRADIA PESCADORES SAN ANDRES	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Obradoiros e campamento de ciencia e tecnoloxía Amigus Kids Labs	***9105**	ASOC. INFORMATICA AMIGUS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FORMACIÓN E PROMOCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS	***1596**	ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Reposición das ventás e porta da residencia ASPADEX	***0630**	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	23.047,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2021	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	28.100,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS . ANO 2021	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	29.000,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 250
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. FINANCIACIÓN DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS AÑO 2021	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	31.556,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Municipales en el año 2021	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	30.800,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO AÑO	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	57.130,16	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	51.147,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0230**	CONCELLO DE CEE	17.640,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO AÑO 2021	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	109.360,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamiento dos servizos sociais municipais ano 2021	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	56.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	74.800,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	40.682,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2021	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	65.858,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	35.443,12	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Solicitud de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	109.776,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0940**	CONCELLO DE ZAS	38.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0670**	CONCELLO DO PINO	30.568,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de Financiación dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	41.248,10	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	67.876,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	***0860**	CONCELLO DE TOURO	38.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	29.198,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol Sala (Competición e Fomento do Deporte)	***6780**	CLUB SEGURIDADE GALEGA	1.230,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	47.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0448.0: Cert.1.Conex.aérea luz nova instal. prrq. Carballo e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	83.105,14	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	48.628,84	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	38.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SOLICITUDE PROGRAMA FINANCIACION SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	27.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PLAN DE FINANCIAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS 2021	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	49.736,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de Financiamento de Servizos Sociais Comunitarios 2021	***0540**	CONCELLO DE MUROS	37.238,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2021	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	55.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0330**	CONCELLO DE DODRO	50.240,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios 2021	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	67.272,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Solicitude de Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	164.999,98	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2021	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	36.608,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PLAN FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS ANO 2021	***0040**	CONCELLO DE ARES	74.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	42.718,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS 2021	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	13.320,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios 2021	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	65.609,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0560**	CONCELLO DE NEDA	114.799,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	32.107,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS 2021	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	24.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS 2021	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	24.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	-24.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0610**	CONCELLO DE OROSO	53.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0270**	CONCELLO DE COIROS	32.240,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2021	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	34.834,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento servizos sociais comunitarios municipais	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	52.540,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	31.004,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIO (CONC. FRADES E	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	63.308,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	37.082,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0130**	CONCELLO DE BRION	31.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	27.800,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento dos Servizos Sociais. Pontedeume 2021	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	83.661,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	52.260,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios municipais no ano 2021	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	29.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0410**	CONCELLO DE LAXE	28.916,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	77.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Solicitude de financiamento dos servizos sociais municipais 2021	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	56.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	64.442,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2021	***0480**	CONCELLO DE MESIA	41.782,10	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2021	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	34.864,30	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Módulo I e modulo IV Persoal administrativo e auxiliar do SAF libre concurrencia.	***0250**	CONCELLO DE CERCIDO	14.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	18.200,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2021	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	32.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2021	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	36.301,57	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS: PERSOAL (MODULO	***0360**	CONCELLO DE FENE	50.353,60	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0230**	CONCELLO DE CEE	120.043,48	Varios	29.156,52
1PZO:SUBV/2021. SOLICITUDE "PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	62.000,00	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	195.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIIPAIS 2021	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	75.840,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021.FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIIPAIS ANO 2021	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	33.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PLAN DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0630**	CONCELLO DE OUTES	50.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2021	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	16.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0670**	CONCELLO DO PINO	46.752,94	Varios	16.020,36
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS 2021	***0750**	CONCELLO DE ROIS	59.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	38.800,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2021	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	31.833,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SS.SS. COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	40.957,46	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	***0660**	CONCELLO DE PADRON	73.134,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	29.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO 2021	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	39.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento dos servizos comunitarios municipais básicos 2021	***0580**	CONCELLO DE NOIA	57.482,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2021	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	104.600,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2021	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	48.890,70	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0830**	CONCELLO DE TEO	191.455,54	Varios	40.591,88
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0750**	CONCELLO DE ROIS	47.867,05	Varios	524,75
1PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	41.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa Servizos Sociais Comunitarios 221	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	62.828,50	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	250.980,70	Varios	16.219,30
1PZO:SUBV/2021. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios ano 2021	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	43.040,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO NO EJERCICIO 2020	***0410**	CONCELLO DE LAXE	12.154,22	Varios	0,00
SUBV/2020. Carretera: élite e sub 23	***0317**	CLUB CICLISTA PADRONES	10.200,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GREGORIAS, S.C.	***7353**	GREGORIAS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIDAL COUSILLAS, JOSE MARIA	***3269**	VIDAL COUSILLAS, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARRILLADA BARRAL, S.L.	***4902**	PARRILLADA BARRAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARIA CRUZ	***1910**	RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARIA CRUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMOS RAMOS, RUBEN	***8334**	RAMOS RAMOS, RUBEN	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PEL EMPRENDE INVESTIMENTO	***1517**	RODRÍGUEZ RAMOS, VIRGINIA	3.472,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARUFE RIVAS, JOSE RAMON	***4123**	ARUFE RIVAS, JOSE RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ RODRIGUEZ, HERMOSINDA	***3274**	VAZQUEZ RODRIGUEZ, HERMOSINDA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0390**	CONCELLO DE FRADES	25.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZO DE ANDRADE, SL	***7139**	PAZO DE ANDRADE, SL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020 ADQ.BIENES P/DESENVOLV. ACTIVIDADES INVESTIGACION BIOTECNOLOXIA	***1144**	GAYOSO BABIO, CARMEN MARIA	1.693,83	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS DE FOLCLORE E MANEXO DE INSTRUMENTOS	***1390**	ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE	3.320,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION TEMPORAL ALBAÑIL	***5715**	ESCARIS SUAREZ, JOSE MANUEL	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. A CULTURA FAISE OUVIR: Actividade cultural da Asociación Socio-Pedagóxica Galega durante o 2020	***1542**	ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA	24.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTOS CULTURAIS	***6966**	FUMES DO CAL	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais do Concello de Teo 2021	***0830**	CONCELLO DE TEO	57.080,00	Varios	0,00
2019.2100.0050.0: Cert.4.Parque en As Basoñas	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.103,44	Varios	0,00
2019.2001.0554.0: Cert.3.Acondicionamento Rúa Costa da Granxa	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.187,46	Varios	0,00
2019.2001.0553.0: Cert.2.Acondicionamento da Rúa Petón de Baia	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	39.543,91	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION E AMPLIACION CADRO DE PERSOAL	***0310**	S.A.T. BUSTO-CORZON	7.182,34	Varios	0,00
SUBV/2020. FOMENTO DA ACTIVIDADE PESQUEIRA-MARISQUEIRA	***0315**	COFRADIA DE PESCADORES DE CORME	10.401,60	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0004.0: Cert.1.SANEAMIENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)	***0020**	CONCELLO DE AMES	76.498,49	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de equipamento para asociación	***5743**	A.VV. SANDRA PREGO RIAL	9.792,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE ASADOS	***4209**	MONTE VV.M.COM.MONTIÑO,SOMOZA,FEXOS...Y OTROS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Obras de acondicionamento e delimitación de parcela comunitaria entre Cemiterio e Centro Social Parroquial	***4902**	A.VV. USUFRUTUARIOS DE NICHOS E SEPULTURAS DO CEMITERIO PARROO.STA.M.LEIRO	18.980,16	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSIÓN EN EQUIPO DE INFORMACION, MOBILIARIO Y MAQUINARIA	***5240**	LODGES&CABANAS, S.L.	2.363,70	Varios	0,00
SUBV/2020. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURAIS	***3156**	A.P.A. SANTA UXIA CEIP O GRUPO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQ. MATERIAL CIENTÍFICO, TECNOLÓXICO E MATEMÁTICO P/ESPAAO DE CIENCIA	***3156**	A.P.A. SANTA UXIA CEIP O GRUPO	2.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0515.0: Cert.2.Mell. infraestru. hidráulicas Arriba e ou. Serres	***0540**	CONCELLO DE MUROS	29.730,18	Varios	0,00
SUBV/2020. XORNADAS MUSICAIS 2020	***0487**	CASINO MUGARDES	1.532,66	Varios	0,00
SUBV/2020. Desenvolvemento de proxectos socioculturais dirixidos á mellora do rendemento e das	***0599**	ANPA CAMIÑO DE SANTIAGO DO CEIP MONTE DOS POSTES DE SANTIAGO	2.175,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. EMPRENDEMENTO EN FEMENINO EN REDE	***1016**	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MULLERES RURAIS DE GALICIA	13.297,27	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020	***5541**	A.P.A. BURGO DAS NACIONS DO CEIP DE VITE	1.230,40	Varios	0,00
SUBV/2019. AXUDA MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN LABORAL	***9763**	RAMIRO TUBIO, S.L.	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION TRABALLADOR	***2145**	BOAN SILVA, CARLOS	14.814,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA ACTIVIDADE FUNCIONAL DA CONFRARIA	***0439**	COFRADIA PESCADORES DE CABO CRUZ	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. NOVAS FORMAS DE COMERCIALIZAR OS PRODUTOS EXISTENTES. DAR SAIDA A OUTROS	***0351**	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO DE MUGARDOS	18.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOUREIRO TORRES, SHEILA MARIA	***3561**	LOUREIRO TORRES, SHEILA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMPOS LOPES, GEISY POLIANA	***0277**	CAMPOS LOPES, GEISY POLIANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. WAY WALK, S.L.	***5716**	WAY WALK, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO PEDROSA, DANIEL	***9141**	CASTRO PEDROSA, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROCAMAR-PERBES, S.L.	***3573**	ROCAMAR-PERBES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NEBANO, S.C.	***9632**	NEBANO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Pagos das fichas federativas e no aluguer de pistas e instalacións deportivas	***5764**	CLUB DE PADEL COSTA ARTABRA	1.000,00	Varios	0,00
CONC. OLEIROS.- SUBV. NOM/2020.- EMC 4/2020.- XXVI EDICIÓN FEIRA DE OLERÍA TRADICIONAL	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	24.628,91	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSION EN TIENDA DE ROPA	***3543**	TRABA ANDUJAR, NOELIA	2.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS EN TERREOS	***7388**	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE M.PILRON	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	22.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	36.932,92	Varios	0,00
SUBV/2020. A creación dunha aplicación de xestión de entrenamentos para EntrenaRunning e material informático	***1047**	LOPEZ CANICOBA, SANTIAGO	6.857,26	Varios	0,00
CONC. AMES.- CONV. PROX. ADQUIS. INMOBLE ESPAZO COLABORATIVO (COWORKING) PEL 2016-2019	***0020**	CONCELLO DE AMES	200.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CON.CULLEREDO.- SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- MANTEMENTO XERAL E RESERVA DE PRAZAS NO CENTRO	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	57.097,94	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	27.628,25	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GUTIERREZ AMOROS, JAVIER	***6867**	GUTIERREZ AMOROS, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO VILA, MARIA CARMEN	***3902**	CASTRO VILA, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTES RODRIGUEZ, MARIA EUGENIA	***3530**	MONTES RODRIGUEZ, MARIA EUGENIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALONSO GOMEZ, MARIA DEL CARMEN	***4898**	ALONSO GOMEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOXISCO GALICIA, S.L.	***4282**	LOXISCO GALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RILO LOPEZ, ANTONIO	***4782**	RILO LOPEZ, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SHICHIBUKAY, S.L.	***5705**	SHICHIBUKAY, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BAR ARIAS, ANTONIO	***3292**	BAR ARIAS, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALARA FISTERRA ,S.L.L.	***0520**	ALARA FISTERRA ,S.L.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GESTAL BELLO, SANDRA	***1712**	GESTAL BELLO, SANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AVILES BAQUERO, GUILLERMO	***8497**	AVILES BAQUERO, GUILLERMO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTIAGO CANOSA, FERNANDO	***5333**	SANTIAGO CANOSA, FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOULLOSA MARCOTE, JUAN FRANCISCO	***5716**	BOULLOSA MARCOTE, JUAN FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARROS SEOANE, PABLO	***4062**	BARROS SEOANE, PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARBALLOSA, S.L	***2737**	CARBALLOSA, S.L	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY SAAVEDRA, MARIA CARMEN	***5756**	REY SAAVEDRA, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LASS DESVAN COCKTAILS, S.L.U.	***6034**	LASS DESVAN COCKTAILS, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
2020.2000.0122.0: Cert.1.Mellora de iluminación pública en Coirós centro	***0270**	CONCELLO DE COIROS	25.749,51	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COUSO DIEGUEZ, MARIA JESUS	***9093**	COUSO DIEGUEZ, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS IGLESIAS, ALBERTO	***7234**	IGLESIAS IGLESIAS, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUIÑO CORTES, MARIA CARMEN	***7391**	MUIÑO CORTES, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES PIÑEIRO, S.L.	***0621**	VIAJES PIÑEIRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FANDIÑO MARTINEZ, LEONOR	***8459**	FANDIÑO MARTINEZ, LEONOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMOS ALMOZARA, MARIA ISABEL	***5607**	RAMOS ALMOZARA, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTEL RESTAURANTE O PINO, S.L.	***7673**	HOTEL RESTAURANTE O PINO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PULIDO GRACIA, ISABEL DOLORES	***1304**	PULIDO GRACIA, ISABEL DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GASPAS ALVES DOS SANTOS, DENISE	***6646**	GASPAS ALVES DOS SANTOS, DENISE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA VARELA, JOSEFA AMPARO	***0596**	VARELA VARELA, JOSEFA AMPARO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CERVEXERIA A GALERA ARTABRA, S.L.U.	***0871**	CERVEXERIA A GALERA ARTABRA, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ LEMA, MARIA PILAR	***6807**	RODRIGUEZ LEMA, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PICHEL DIAZ, BRAIS	***1020**	PICHEL DIAZ, BRAIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL ANGEL	***6670**	GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SALITRE DE BARIZO, S.L.U.	***5839**	SALITRE DE BARIZO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ MIJALLO, NATALIA	***0175**	MARTINEZ MIJALLO, NATALIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ORELLAS ORDES, S.C.	***5633**	ORELLAS ORDES, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA MENDEZ, YESMINA	***8174**	GARCIA MENDEZ, YESMINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAXES CRISTIN, S.L.	***1270**	VIAXES CRISTIN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREÑO LOPEZ, SILVIA MARIA	***1594**	FERREÑO LOPEZ, SILVIA MARIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CORRAL PRADO, JOSE LUIS	***1803**	CORRAL PRADO, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ PAZ, JOSE MANUEL	***1510**	FERNANDEZ PAZ, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ GARCIA, SERGIO	***9527**	DIAZ GARCIA, SERGIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOBRINO RUAN, MELANIA EMILIA	***3911**	SOBRINO RUAN, MELANIA EMILIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZHANG, YIGE	***4612**	ZHANG, YIGE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUMBA IS GOOD, S.L.	***5938**	RUMBA IS GOOD, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUÑIZ SAAVEDRA, CARMEN	***3184**	MUÑIZ SAAVEDRA, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROIS O FILANDON, S.L.	***8253**	ROIS O FILANDON, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FONTENLA CALVO, NAZARET	***5225**	FONTENLA CALVO, NAZARET	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DARRIBA LOPEZ, ALBERTO	***1814**	DARRIBA LOPEZ, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ SANCHEZ, JOSE	***2790**	GONZALEZ SANCHEZ, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ BLANCO, DAVID	***9834**	ALVAREZ BLANCO, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZ VIEITES, PABLO	***8783**	PAZ VIEITES, PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUENTES REQUEIJO, DAVID	***1471**	FUENTES REQUEIJO, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O CURRO BED & FOOD, S.L.	***3719**	O CURRO BED & FOOD, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EMBAJADOR 1992, S.L.	***5299**	EMBAJADOR 1992, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELLO SEGADE, NEREA	***7275**	BELLO SEGADE, NEREA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PADILLA EXPOSITO, PABLO	***4518**	PADILLA EXPOSITO, PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BERNARDEZ BARREIRO, JOSE ANTONIO	***1173**	BERNARDEZ BARREIRO, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ SAINZ MAZA, CRISTINA	***7028**	FERNANDEZ SAINZ MAZA, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LUSTRES RIVAS, ESTRELLA	***3185**	LUSTRES RIVAS, ESTRELLA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CORRAL MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER	***4064**	CORRAL MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SURTIDOR ADBUE	***6014**	GASOLINERA AS PIAS, S.L.U.	7.032,34	Varios	0,00
SUBV/2020. OBRAS DE MELLORA EN EDIFICACIÓN AUXILIAR	***0743**	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA FILLOS DE OIS	3.779,60	Varios	0,00
SUBV/2020. XXV XORNADAS ARREDOR DA CAMELIA	***6952**	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA CAMELIA V.ULLA	1.458,65	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUÑOZ GOMEZ, VICTOR EDUARDO	***1684**	MUÑOZ GOMEZ, VICTOR EDUARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREIRO ALVAREZ, ROSA MARIA	***2769**	FERREIRO ALVAREZ, ROSA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto cultural "Discursos en acción"	***4024**	NUMAX S.COOP.GALEGA	12.045,75	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ MOSQUERA, MARIA JOSE	***9679**	PEREZ MOSQUERA, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Capítulo III da Sitcom "Na vida pública"	***4015**	ASOCIACION PROXECTO MASCARAS	18.150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CONGRESOS SANT-YAGO, S.L.	***8414**	CONGRESOS SANT-YAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Melloras no local da entidade e adquisición de medios técnico	***1542**	ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA	3.344,80	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SERVICIOS DE HOSTELERIA Y RESTAURACION GALICIA, S.C.	***5408**	SERVICIOS DE HOSTELERIA Y RESTAURACION GALICIA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa p/menores en risco	***8461**	ARELA ASOCIACION	3.168,80	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA FRAGA, S.C.	***4114**	FRAGA FRAGA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Renovar mobiliario de aula para un espacio socio-educacional.	***8740**	MITCHELL, NICOLA LURIE	2.488,16	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ LOPEZ, JESUS	***4611**	LOPEZ LOPEZ, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COUTO PEREZ, CARLOS	***5997**	COUTO PEREZ, CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS NO MONTE VECIÑAL EN	***4750**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN ABEIXON Y CARANTOÑA DE TALLARA-LOUSAME	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. VALORIZACION E COMERCIALIZACION DE VARIEDAD AROMATICA ECO-CASCADE	***1669**	LUPULO TECNOLOGIA DE GALICIA S.COOP.GALEGA	1.650,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NEIRA FERNANDEZ, JOSE CARLOS	***0534**	NEIRA FERNANDEZ, JOSE CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POSE ROMERO, JOSE MANUEL	***3923**	POSE ROMERO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. 1000 METROS, S.L.	***5016**	1000 METROS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARRAL ALONSO, MARIA ELENA	***0488**	CARRAL ALONSO, MARIA ELENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS GIL, MARIA SOLEDAD	***9244**	IGLESIAS GIL, MARIA SOLEDAD	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PC-1 Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización. CoDano Cerebral:	***1910**	FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL	9.750,93	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HNOS ALFONSO Y JUAN LUIS SEOANE SANTOS, S.C.	***5732**	HNOS ALFONSO Y JUAN LUIS SEOANE SANTOS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PROYECTO CARUSO, S.L.	***4364**	PROYECTO CARUSO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VALERA LOJO, ANTONIO	***6858**	VALERA LOJO, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAMEIRO VAZQUEZ, BEATRIZ	***5865**	LAMEIRO VAZQUEZ, BEATRIZ	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAXES BEIRA, S.L.	***8550**	VIAXES BEIRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRÍGUEZ FUNCASTA, ROBERTO	***5977**	RODRÍGUEZ FUNCASTA, ROBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTEL PAZO DE ALTAMIRA, S.L.U.	***0297**	HOTEL PAZO DE ALTAMIRA, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MELENDREZ CHAS, FERNANDO MARCOS	***6333**	MELENDREZ CHAS, FERNANDO MARCOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREIRA MARTINEZ, TANIA TATIANA	***3075**	PEREIRA MARTINEZ, TANIA TATIANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ ALONSO, MARIA JOSE	***9928**	MARTINEZ ALONSO, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ CASTRO, JOSE MANUEL	***3848**	RODRIGUEZ CASTRO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FARIÑA MATO, JAIME	***3291**	FARIÑA MATO, JAIME	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CEA GUITIAN, PATRICIA	***4283**	CEA GUITIAN, PATRICIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESTALOTE GOMEZ, JOSE	***5073**	ESTALOTE GOMEZ, JOSE	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CREEDENCE ROCK BAR BY 21, S.L.	***5807**	CREEDENCE ROCK BAR BY 21, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FARALDO VILA, INES	***9680**	FARALDO VILA, INES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOIS ESTRELLA, S.L.	***3065**	LOIS ESTRELLA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUIT CARUSO, S.L.	***5919**	SUIT CARUSO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MALLO CARREIRA, ROSENDO	***0548**	MALLO CARREIRA, ROSENDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GALICIA VIRTUAL,S.L.	***0000**	GALICIA VIRTUAL,S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LISTE BARREIRO, DANIEL	***5521**	LISTE BARREIRO, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FANDIÑO OTERO, S.C.	***1645**	FANDIÑO OTERO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA VARELA, JUAN	***7614**	GARCIA VARELA, JUAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PINAQUE MARTINEZ, JOSE ANTONIO	***8880**	PINAQUE MARTINEZ, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS IGLESIAS, MARIA LOURDES	***5114**	IGLESIAS IGLESIAS, MARIA LOURDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGE SANTOS, RUBEN	***0268**	LAGE SANTOS, RUBEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOUZA CASTRO, MARÍA ISABEL	***9907**	BOUZA CASTRO, MARÍA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PIEDRA VAZQUEZ, JOSE	***9860**	PIEDRA VAZQUEZ, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PALOS CASTROMAN, EMILIO	***8832**	PALOS CASTROMAN, EMILIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COTROFE GONZALEZ, ADRIAN	***6792**	COTROFE GONZALEZ, ADRIAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CACHEIRO DEL RIO, MARIA DEL PILAR	***6694**	CACHEIRO DEL RIO, MARIA DEL PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GAYOSO RODRIGUEZ, S.L.	***6284**	GAYOSO RODRIGUEZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BECEIRO TEIJEIRO, ISOLINA CASILDA	***7928**	BECEIRO TEIJEIRO, ISOLINA CASILDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA MAHIA, MONICA	***8978**	VARELA MAHIA, MONICA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA CHOUZA, MARIA MONTSERRAT	***8848**	FRAGA CHOUZA, MARIA MONTSERRAT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CEBEY GARABAL, S.C.	***3979**	CEBEY GARABAL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PITA YAÑEZ, MANUELA	***4039**	PITA YAÑEZ, MANUELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EXCELENTRAVEL CORUÑA, S.L.	***3064**	EXCELENTRAVEL CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CEN ANOS, S.L.	***9436**	CEN ANOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJA-TE EL MUNDO CONMIGO, S.L.	***5683**	VIAJA-TE EL MUNDO CONMIGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA SARTEN DE CORUÑA, S.L.	***4452**	LA SARTEN DE CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAVIÑA FERREIRO, MARIA BEATRIZ	***8638**	RAVIÑA FERREIRO, MARIA BEATRIZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TOJO GAREA, MARIA TERESA	***5242**	TOJO GAREA, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMEAS AGARIMO, S.L.U.	***3274**	AMEAS AGARIMO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DMC GALICIA GROUP TRAVEL, S.L.	***3435**	DMC GALICIA GROUP TRAVEL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INDIHOSTEL 2012, S.L.	***3193**	INDIHOSTEL 2012, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS DURAN, ELENA	***0893**	IGLESIAS DURAN, ELENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ CARBON, THOR JESUS	***0643**	RODRIGUEZ CARBON, THOR JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA CAMPANA, S.C.	***3987**	LA CAMPANA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ SEOANE, ISABEL	***0351**	VAZQUEZ SEOANE, ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOVERA CHAMBI, MARIA AGRIPINA	***4007**	LOVERA CHAMBI, MARIA AGRIPINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MELLA ABAD, JOSE LUIS	***8558**	MELLA ABAD, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARROS GONZALEZ, CARLA	***5861**	BARROS GONZALEZ, CARLA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEITEADO CURROS, LUIS	***0235**	PEITEADO CURROS, LUIS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ SANGIL, ANA	***3355**	FERNANDEZ SANGIL, ANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA QUIÑÓY, RUBEN	***0752**	VARELA QUIÑÓY, RUBEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ ACEDO, MARIA MONSERRAT	***1478**	ALVAREZ ACEDO, MARIA MONSERRAT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUÑOZ MONTESINOS, RAFAEL CARLOS	***0714**	MUÑOZ MONTESINOS, RAFAEL CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANCORA VIAJES Y CONGRESO, SL	***6807**	ANCORA VIAJES Y CONGRESO, SL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OSORIO FERNANDEZ, MANUEL	***5006**	OSORIO FERNANDEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LIÑARES PARAFITA, ESTEFANIA	***0668**	LIÑARES PARAFITA, ESTEFANIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERMIDA FERRO, RAMON	***8172**	HERMIDA FERRO, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTALS CAAMAÑO, ANA MERCEDES	***1559**	PORTALS CAAMAÑO, ANA MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BREA PEDREIRA, MARIA TERESA	***0657**	BREA PEDREIRA, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CORTESCAAMAÑO, S.L.	***5845**	CORTESCAAMAÑO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAIÑO RODRIGUEZ, GUADALUPE	***7734**	LAIÑO RODRIGUEZ, GUADALUPE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA MAR DE BONITA CORMELANA, S.L.U.	***4519**	LA MAR DE BONITA CORMELANA, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BALEGO GRUPO HOSTELERO, S.L.	***4011**	BALEGO GRUPO HOSTELERO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO REGUEIRA, HERMES	***2707**	CASTRO REGUEIRA, HERMES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RECAREY TOJA, MANUEL	***7543**	RECAREY TOJA, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARITO ESTUDIO, S.L.U.	***5968**	GARITO ESTUDIO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA BELEN	***8276**	RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA SATANASA, S.C.	***4298**	LA SATANASA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ RAMOS, ANA	***2310**	PEREZ RAMOS, ANA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESPINOSA LINARES, DAMAYOSKA	***6218**	ESPINOSA LINARES, DAMAYOSKA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER	***2964**	SANTOS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SANDE, MARIA DEL CARMEN	***8652**	RODRIGUEZ SANDE, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0160.0: Cert.1.Ampliación rede saneamento nas Picas (Magalofes)	***0360**	CONCELLO DE FENE	27.153,39	Varios	0,00
2019.2000.0160.0: Cert.2.Ampliación rede saneamento nas Picas (Magalofes)	***0360**	CONCELLO DE FENE	14.168,11	Varios	0,00
2020.2000.0159.0: Cert.1.Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde	***0750**	CONCELLO DE ROIS	6.617,91	Varios	0,00
2019.2000.0129.0: Cert.2.Mellora pavimentación caminos de Merquin e Brexo	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	3.641,36	Varios	0,00
2019.2001.0446.0: Cert.1.Mellora rodadura vial dende Xoane a Piñeiro.Goiáns	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	81.531,70	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***2218**	CASTRO AMBROA, INES	7.931,49	Varios	0,00
SUBV/2020. AP3.Programas de información/orientación e asesoramento en distintas materias. Servizo de Acolida	***2181**	FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS	28.730,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O 2020	***3235**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA	914,91	Varios	0,00
SUBV/2020. GASTOS ACTIVIDADES ASOCIACION MUSICAL NOVA TROULA	***4980**	ASOCIACION MUSICAL NOVA TROULA	2.932,60	Varios	0,00
SUBV/2020. GASTOS PARA LOS EVENTOS CULTURALES	***4980**	ASOCIACION MUSICAL NOVA TROULA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES PARA A REALIZACIÓN DO 50 ANIVERSARIO DO TELECLUB	***4172**	A.VV. TELECLUB DE LIÑAIO	2.647,48	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMACIÓN CULTURAL:POR UNHA XERACIÓN DE MIL PRIMAVERAS MÁIS	***5061**	ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS NA COMUNIDADE DE	***3932**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN COLON DE MIRON-LESENDE-LOUSAME	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZAS E PODAS NA COMUNIDADE DE MONTES DE VILAS, CONCELLO LOUSAME (A CORUÑA)	***3181**	COMUNIDAD MONTE EN MANO COMUN DE VILAS	1.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0830**	CONCELLO DE TEO	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN MOZO DE CUADRAS	***0025**	GARCIA GONZALEZ, ANTIA	12.653,55	Varios	0,00
2019.2001.0699.0: Cert.1.Mellora viais Val Xestoso, Alto Xestoso e San Fiz	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	99.840,08	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0050.0: Cert.1.Mell. pav. e serv. na Av. de Ortigueira. Fase I	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.283,48	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CORRAL GANTES, MARIA PILAR	***4229**	CORRAL GANTES, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFETERIA A FRANXA, S.L.	***8845**	CAFETERIA A FRANXA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE VERACRUZ, S.L.	***4372**	CAFE VERACRUZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PANORAMICA GESTION, S.L.	***5838**	PANORAMICA GESTION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VEGA UNTUÑA, MARIA FANNY	***7973**	VEGA UNTUÑA, MARIA FANNY	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAJUELEIRA, S.L.	***8307**	PAJUELEIRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OREGAR, S.L.	***9432**	OREGAR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TABERNA ENSANCHE, S.C.	***5323**	TABERNA ENSANCHE, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O GATO NEGRO, S.C.	***6290**	O GATO NEGRO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ CORRAL, JESUS MIGUEL	***5927**	LOPEZ CORRAL, JESUS MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAMELA VÁZQUEZ, ROSA MARÍA	***5598**	LAMELA VÁZQUEZ, ROSA MARÍA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ BARCIA, JESUS MANUEL	***1382**	FERNANDEZ BARCIA, JESUS MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARRO CARRO, MANUEL ANGEL	***4854**	CARRO CARRO, MANUEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PANTÍN DÍAZ, INÉS	***7836**	PANTÍN DÍAZ, INÉS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ FREIRE, MARÍA EUGENIA	***4322**	FERNÁNDEZ FREIRE, MARÍA EUGENIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABEAL DOPICO, MARÍA CONSUELO	***5545**	ABEAL DOPICO, MARÍA CONSUELO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANXARES, S.C.	***3129**	MANXARES, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARIDAD DOMINGUEZ, SANTIAGO	***0556**	CARIDAD DOMINGUEZ, SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAJARAVILLE CARRIL, S.L.	***4703**	CAJARAVILLE CARRIL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA JESUSA	***3829**	FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA JESUSA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ IGLESIAS, MARIA DEL CARMEN	***4839**	SANCHEZ IGLESIAS, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA MARTINEZ, JACOBO	***8093**	GARCIA MARTINEZ, JACOBO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUGGERI, DAVIDE	***9944**	RUGGERI, DAVIDE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JOSOIN-ALDEA, S.L.	***7200**	JOSOIN-ALDEA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA LIDIA	***3855**	RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA LIDIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BUENO CASAL, MANUEL	***3760**	BUENO CASAL, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZOS Y PAREDES, S.L.U.	***1137**	PAZOS Y PAREDES, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. XANTAR A PACHAS, S.L.	***5480**	XANTAR A PACHAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA LOPEZ, MANUEL	***1953**	GARCIA LOPEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOSQUERA VILLANUEVA, PABLO	***1621**	MOSQUERA VILLANUEVA, PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELLO REY, ALFONSO	***6076**	BELLO REY, ALFONSO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PASCUAL MUÑOZ, JHON ANDERSON	***7177**	PASCUAL MUÑOZ, JHON ANDERSON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANEDA CALVIÑO, JUAN CARLOS	***9437**	CANEDA CALVIÑO, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COMO EN CASA ALOJAMIENTOS TURISTICOS, S.L.	***5071**	COMO EN CASA ALOJAMIENTOS TURISTICOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERMANOS BLANCO ROMAR SC	***5759**	HERMANOS BLANCO ROMAR SC	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY YAÑEZ, MARIA DEL CARMEN	***1268**	REY YAÑEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INVERSIONES AROLE, S.L.	***5964**	INVERSIONES AROLE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARRIL BREA, ALBERTO	***8677**	CARRIL BREA, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAJARO CASTELAO, MARIA DEL PILAR	***9350**	PAJARO CASTELAO, MARIA DEL PILAR	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ORTEGA CHAO, ÓSCAR	***0029**	ORTEGA CHAO, ÓSCAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOS OTERO, MANUEL	***3803**	SANTOS OTERO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INFINITA EVENTOS Y VIAJES, S.L.	***1880**	INFINITA EVENTOS Y VIAJES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORRALBA RICO, MARIA LUZ	***3391**	TORRALBA RICO, MARIA LUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ GARCIA, JORGE	***7787**	PEREZ GARCIA, JORGE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS GRILLE, CARMEN	***9245**	IGLESIAS GRILLE, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ GONZALEZ, LINO	***6710**	FERNANDEZ GONZALEZ, LINO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DEPORTE Y LUCHA, S.L.	***2964**	DEPORTE Y LUCHA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARIÑO LOUZAO, CESAR MARIA	***0910**	MARIÑO LOUZAO, CESAR MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREIRA ALDREY, GABRIEL	***1926**	PEREIRA ALDREY, GABRIEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FEAL ANCA, LAURA	***8387**	FEAL ANCA, LAURA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GASONEUMATICO, S.L.	***5466**	GASONEUMATICO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CRISDAPEPA SANTIAGO, S.L.	***5259**	CRISDAPEPA SANTIAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HORTAL SANMARTIN, FELISA	***3642**	HORTAL SANMARTIN, FELISA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESPASANDIN ALVAREZ, HERMINIO	***1387**	ESPASANDIN ALVAREZ, HERMINIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUECO Y ADRIAN, S.L.	***3966**	QUECO Y ADRIAN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDEZ MARTINEZ, JAVIER	***6257**	MENDEZ MARTINEZ, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RANA 99, S.L.	***6959**	RANA 99, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TUÑAS LOURIDO, JOSE	***1813**	TUÑAS LOURIDO, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVARELLOS MACEIRA, MARIA TERESA	***9558**	ALVARELLOS MACEIRA, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFETERIA FINISTERRE, S.L.	***3427**	CAFETERIA FINISTERRE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LISTE CES, NATALIA	***3652**	LISTE CES, NATALIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JAQUE GRILL, S.C.	***9112**	JAQUE GRILL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIMITUR, S.L.	***9261**	VIMITUR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEGUIZAMON, ANGEL ARIEL	***6436**	LEGUIZAMON, ANGEL ARIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS OTERO, MARIA DEL PILAR	***5535**	IGLESIAS OTERO, MARIA DEL PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIGO LAPINA, JOSE LUIS	***5847**	VIGO LAPINA, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PULPERIA SAN MARCOS, S.L.	***4722**	PULPERIA SAN MARCOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPETENCIAS PARA A IGUALDADE 2020	***3907**	ASOCIACION CENTINELAS	12.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SON DE SAR, S.L.	***5629**	SON DE SAR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PHEG, S.L.	***5865**	PHEG, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GASTROMESA, S.L.	***7251**	GASTROMESA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RICO VIDAL, MARTA	***5534**	RICO VIDAL, MARTA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OPTIMUS TOUR, S.L.	***6171**	OPTIMUS TOUR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIVADEMAR SANDE, ANA SANDRA	***6046**	RIVADEMAR SANDE, ANA SANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRUCE AND PACK, S.L	***6820**	BRUCE AND PACK, S.L	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTISO LORENZO, PERFECTO	***4994**	SANTISO LORENZO, PERFECTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ELMASTELA12, S.L.	***3345**	ELMASTELA12, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRUPO SIERRA, GESTION DE TURISMO, S.L.U.	***1127**	GRUPO SIERRA, GESTION DE TURISMO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OROPEZA HIGUERA, FRANCIS LORENA	***6903**	OROPEZA HIGUERA, FRANCIS LORENA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VACAS & BACOS, S.L.	***4452**	VACAS & BACOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PALETÍÑOS, S.L.	***5120**	PALETÍÑOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RICHI VIAJES, S.L.	***9282**	RICHI VIAJES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2018.2001.0752.0: Cert.1.Saneamento no nucleo de Susavila de Carballo	***0020**	CONCELLO DE AMES	44.090,75	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade Xeral da Asociación 3ª idade A LEMBRANZA	***8503**	ASOCIACION TERCERA EDAD A LEMBRANZA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACIÓN DUN ESPAZO DE CREACIÓN EXPERIMENTAL (OBRADOIART)	***3850**	XERACION ASOCIACION CULTURAL	2.232,23	Varios	0,00
SUBV/2020. V CONGRESO FORMACIÓN DE MONITORES DE FÚTBOL BASE	***6148**	ASOCIACION DE CLUBES GALEGOS DE FUTBOL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CHAVES SANTAS, S.L. UNIPERSONAL	***4657**	CHAVES SANTAS, S.L. UNIPERSONAL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EVO SKATEPARK INDOOR, S.L.	***5189**	EVO SKATEPARK INDOOR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALMIRANTE BLACK, S.L.	***2178**	ALMIRANTE BLACK, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LÓPEZ PREGO, MARÍA LUISA	***2459**	LÓPEZ PREGO, MARÍA LUISA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUENTES PEÑA, ARMANDO REGINO	***8479**	FUENTES PEÑA, ARMANDO REGINO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MALDONADO CUNS, JOSE MANUEL	***9918**	MALDONADO CUNS, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIGO CORREA, ANGEL FRANCISCO	***5241**	VIGO CORREA, ANGEL FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TROPIC BURGUER J.C., S.L.	***7177**	TROPIC BURGUER J.C., S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FILGUEIRA VILA, JOSE MANUEL	***7120**	FILGUEIRA VILA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA BOTTEGA CORUÑA, S.L.	***2803**	LA BOTTEGA CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALMACENES G.P.B, S.L.	***3545**	ALMACENES G.P.B, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTOTO Y VASAL, S.L.	***4995**	MONTOTO Y VASAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSPEDAJE VICTORINA, S.L.	***7804**	HOSPEDAJE VICTORINA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JOURNEYS IN SPAIN, S.L.	***4870**	JOURNEYS IN SPAIN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARRERO BASTIDAS, NAIROBY CARINA	***8876**	MARRERO BASTIDAS, NAIROBY CARINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVO MIJON, CARLOS ALBERTO	***4262**	CALVO MIJON, CARLOS ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COMOVINO COMPOSTELA, S.L.	***5696**	COMOVINO COMPOSTELA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOPICO DATORRE, JUAN MANUEL	***8424**	DOPICO DATORRE, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA FUENTE, PALOMA MARIA	***3946**	GARCIA FUENTE, PALOMA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESTACION DE SERVICIO J.R. VALIÑO, S.L.	***5587**	ESTACION DE SERVICIO J.R. VALIÑO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PUENTES RODRIGUEZ, MONTSERRAT	***3686**	PUENTES RODRIGUEZ, MONTSERRAT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESPASANDIN BARCA, JORGE	***5716**	ESPASANDIN BARCA, JORGE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TERRADILLOS VARELA, EUGENIO	***1631**	TERRADILLOS VARELA, EUGENIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AYMARD CLEMENCE, MARIE	***7014**	AYMARD CLEMENCE, MARIE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ BOUZAS, MANUEL	***4396**	MARTINEZ BOUZAS, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABAD MANTEIGA, MARIA DEL CARMEN	***4695**	ABAD MANTEIGA, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOS PAJARO, OLALLA	***4733**	SANTOS PAJARO, OLALLA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS SANCHEZ, MARIA LUZ	***5785**	IGLESIAS SANCHEZ, MARIA LUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FANDIÑO FANDIÑO, MANUEL	***5504**	FANDIÑO FANDIÑO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MATOGRANDE MOLA, S.L.	***5265**	MATOGRANDE MOLA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTAL SAN LAZARO, S.L.	***1556**	HOSTAL SAN LAZARO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AUTOCARES PEDRO POMBO, S.L.	***6195**	AUTOCARES PEDRO POMBO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BALBOA RODEIRO, RODRIGO	***3045**	BALBOA RODEIRO, RODRIGO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAMPON REY, JUAN MANUEL	***5806**	LAMPON REY, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GALEON A RAIÑA ,S.L.	***1982**	GALEON A RAIÑA ,S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARROYO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	***3802**	ARROYO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARTESANA RESTAURANTE GALEGO, S.L.	***5978**	ARTESANA RESTAURANTE GALEGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUENTES RODRIGUEZ, CRISTINA INMACULADA	***7518**	FUENTES RODRIGUEZ, CRISTINA INMACULADA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOCAL O PARROTE, S.L.	***6043**	LOCAL O PARROTE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SEDES, EUGENIO	***7367**	RODRIGUEZ SEDES, EUGENIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NEBRAMA SERVICIOS DE HOSTELERIA, S.L.	***0620**	NEBRAMA SERVICIOS DE HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEDRO JOSE OTERO PAZOS Y OTROS, S.C.	***5820**	PEDRO JOSE OTERO PAZOS Y OTROS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOREIRA SUENA, JOSE MANUEL	***6592**	MOREIRA SUENA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO GEY, DOLORES	***5185**	LAGO GEY, DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUJIYAMA SUSHI BAR, S.L.	***5130**	FUJIYAMA SUSHI BAR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARES GARRIDO, DAVID	***1358**	ARES GARRIDO, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KEBAB DE PULPO, S.L.	***5223**	KEBAB DE PULPO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MA.HA.RA, S.C.	***2638**	MA.HA.RA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OSUIMEZ, S.L.	***5213**	OSUIMEZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DAVID IGLESIAS BARCA Y OTROS, S.C.	***4809**	DAVID IGLESIAS BARCA Y OTROS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTA DO CAMIÑO FRANCES, S.L.	***0961**	PORTA DO CAMIÑO FRANCES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ LOPEZ, ADELA	***4036**	DIAZ LOPEZ, ADELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GREEN FAST GOOD, S.L.	***5694**	GREEN FAST GOOD, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ NOVAL, MANUEL ENRIQUE	***4054**	DIAZ NOVAL, MANUEL ENRIQUE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ASIA 2018, S.L.	***5447**	ASIA 2018, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARASOLIS VIAXES, S.L.U.	***8870**	ARASOLIS VIAXES, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LORENZO TARRIO, CESAREO	***5242**	LORENZO TARRIO, CESAREO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EN ESTADO DE FLOW, S.L.	***5731**	EN ESTADO DE FLOW, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ BLANCO, RAUL	***4347**	FERNANDEZ BLANCO, RAUL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES GASTRONOMICOS, S.L.	***3519**	VIAJES GASTRONOMICOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARBERIA, S.C.	***3886**	BARBERIA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OTERO GONZALEZ, SERGIO	***9939**	OTERO GONZALEZ, SERGIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SISTO RICO JAIME	***6493**	SISTO RICO JAIME	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ MARTINEZ, NOELIA	***0683**	GONZALEZ MARTINEZ, NOELIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVO TABOADA, MERCEDES	***6778**	CALVO TABOADA, MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANDRADE RODRIGUEZ, LIGIA CECILIA	***2930**	ANDRADE RODRIGUEZ, LIGIA CECILIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS AGRELO, MARIA DEL PILAR	***7583**	IGLESIAS AGRELO, MARIA DEL PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTÍNEZ CASAS, JOSÉ	***4700**	MARTÍNEZ CASAS, JOSÉ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOUZAO RODRIGUEZ, CARMEN	***5715**	LOUZAO RODRIGUEZ, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEGADE VILAR, JESUS MANUEL	***8574**	SEGADE VILAR, JESUS MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALES HERNANDEZ, NOHEMI AZUCENA	***2426**	GONZALES HERNANDEZ, NOHEMI AZUCENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURANTE PAZ NOGUEIRA, S.L.	***3393**	RESTAURANTE PAZ NOGUEIRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. Balsa Vilariño, Angel Manuel	***1697**	Balsa Vilariño, Angel Manuel	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMPOS SANCHEZ, CARMEN MARIA	***1243**	CAMPOS SANCHEZ, CARMEN MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANEIRO ROMERO, MANUEL	***4225**	MANEIRO ROMERO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LIS CIDRANES, DIEGO	***0685**	LIS CIDRANES, DIEGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRECA, S.C.	***4445**	GRECA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUITIMIL, S.C.	***0792**	QUITIMIL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURANTE SAN CLEMENTE, S.L.	***1102**	RESTAURANTE SAN CLEMENTE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMARINHA CHACIN, ABRIL ESTEFANIA	***3114**	CAMARINHA CHACIN, ABRIL ESTEFANIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PIÑEIRO ABALO, FERNANDO	***4659**	PIÑEIRO ABALO, FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALO RIVERA, MARIA MANUELA	***2293**	GONZALO RIVERA, MARIA MANUELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOLA RODRÍGUEZ, SUSANA	***2118**	SOLA RODRÍGUEZ, SUSANA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ PENA, CARLOS ALBERTO	***3691**	RODRIGUEZ PENA, CARLOS ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KAIROS SHISHA CORUÑA, S.L.	***5521**	KAIROS SHISHA CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIEGUEZ GARCIA, MARIA CRUZ	***8300**	DIEGUEZ GARCIA, MARIA CRUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANDRADE GRACIANO, REGINA	***4092**	ANDRADE GRACIANO, REGINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZO DEL MONTE, S.L.	***8074**	PAZO DEL MONTE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BREY VILLAR, ANGEL RAMON	***3974**	BREY VILLAR, ANGEL RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEOANE AUGE, FAUSTO	***5597**	SEOANE AUGE, FAUSTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FECHORIAS DE BEA, S.L.	***8068**	FECHORIAS DE BEA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURACION J.A. BRENLLA, S.L.	***5449**	RESTAURACION J.A. BRENLLA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAJO MARTIN, LUIS MANUEL	***3344**	RAJO MARTIN, LUIS MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SAAVEDRA CARREGAL, ANTONIO	***8572**	SAAVEDRA CARREGAL, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JOAQUIN SANCHEZ CALVELO Y OTRO, S.C.	***4068**	JOAQUIN SANCHEZ CALVELO Y OTRO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREIRA DA SILVA, MARCILENE	***1823**	PEREIRA DA SILVA, MARCILENE	1.500,00	Varios	0,00
UNIVERSIDAD DA CORUÑA.-1PZO ANUALIDADE 2020 CONVENIO COLAB.CREACIÓN D/ CÁTEDRA DE	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	0,00	Varios	10.000,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. YORMA HOSTELEROS, S.L.U.	***2883**	YORMA HOSTELEROS, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
UNIVERSIDAD DA CORUÑA.- 2PZO ANUALIDADE 2019 CONVENIO COLAB.CREACIÓN D/ CÁTEDRA DE	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	0,00	Varios	4.223,95
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARCA LANDEIRA, MARIA DEL CARMEN	***6271**	BARCA LANDEIRA, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ DIEZ, ADOLFO	***0023**	DIAZ DIEZ, ADOLFO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PANCUES, S.L.	***7512**	PANCUES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROSENDE SUERO, MIGUEL ANGEL	***6786**	ROSENDE SUERO, MIGUEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ VARELA, JULIO IGNACIO	***9971**	GOMEZ VARELA, JULIO IGNACIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA PARRA ROCHA, ANA	***2650**	LA PARRA ROCHA, ANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NUÑEZ FERREIRO, JOSEFINA	***1637**	NUÑEZ FERREIRO, JOSEFINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOMINGUEZ GONZALEZ, PABLO	***0468**	DOMINGUEZ GONZALEZ, PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA BEN, PABLO	***9542**	GARCIA BEN, PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ QUINTA, HILARIO	***6349**	GONZALEZ QUINTA, HILARIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA SALGADO, DIVINA	***3828**	VARELA SALGADO, DIVINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SPORTS BETTING HOUSE GALICIA, S.L.	***5549**	SPORTS BETTING HOUSE GALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OS PEARES HOSTELERIA S.L.U.	***5585**	OS PEARES HOSTELERIA S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARRÉS PADÍN, ÁLVARO	***0310**	PARRÉS PADÍN, ÁLVARO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANFERJOVA, S.L.	***1046**	ANFERJOVA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAYA VIDA, S.L.	***2573**	VAYA VIDA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ GARCIA, JOSE RAMON	***1729**	FERNANDEZ GARCIA, JOSE RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUIDO EN LA COCINA, S.L.	***2347**	RUIDO EN LA COCINA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ SOBRADO, ROBERTO	***4186**	LOPEZ SOBRADO, ROBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ FERNANDEZ Y GARCIA, S.L.	***4300**	LOPEZ FERNANDEZ Y GARCIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA BOMBILLA, S.C.	***3776**	LA BOMBILLA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE MELLA SCALA, S.L.	***4767**	FREIRE MELLA SCALA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOQUEROMI, S.L.	***7514**	HOQUEROMI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NOYA NIETO, MARIA	***2114**	NOYA NIETO, MARIA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. COMPRA MOBILIARIO E EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	***0163**	NUÑEZ FERREIRO, ALVARO	10.123,56	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARREIRA NODAR, JOSE MANUEL	***9786**	CARREIRA NODAR, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARELUME, SOCIEDAD LIMITADA	***4732**	MARELUME, SOCIEDAD LIMITADA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABADIA FERNANDEZ, MARIA TERESA	***9376**	ABADIA FERNANDEZ, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILARIÑO CERVANTES, JOAQUIN	***7920**	VILARIÑO CERVANTES, JOAQUIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZ RIVAS, MARIA DE LA ENCARNACION	***3065**	PAZ RIVAS, MARIA DE LA ENCARNACION	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. INVERSTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES	***4176**	DCM EQUIPOS PARA AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES TECNICAS	6.664,99	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NOVA ESQUINIÑA, S.L.	***4298**	NOVA ESQUINIÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREIRO ALVITE, JESUS	***0772**	FERREIRO ALVITE, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSTIMENTOS	***9828**	BARRIOS AZUAJE, LEIVICEN ALEJANDRA	2.732,39	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GIL GARCIA, MILAGROS	***6165**	GIL GARCIA, MILAGROS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEVEN, OMER	***4293**	SEVEN, OMER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA BOLA DE CRISTAL III CORUÑA, S.L.	***5832**	LA BOLA DE CRISTAL III CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PICHARDO MAÑON, MIRIAN MARIA	***3203**	PICHARDO MAÑON, MIRIAN MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NOUCHE CASTRO, MARIA DOLORES	***0909**	NOUCHE CASTRO, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOSA PEREZ, JOEL	***8309**	SOSA PEREZ, JOEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOMOZA ALAMANCOS, MARIA CARMEN	***2580**	SOMOZA ALAMANCOS, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BECEIRO RIOS, MANUEL VENANCIO	***2624**	BECEIRO RIOS, MANUEL VENANCIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MISSANGAS, S.L.	***6870**	MISSANGAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KARYMA VIAJES, S.C.	***2949**	KARYMA VIAJES, S.C.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FARIÑA CENDON, JUAN CARLOS	***0817**	FARIÑA CENDON, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA SOURCE 2019, S.L.	***5871**	LA SOURCE 2019, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GASALLA FERNANDEZ, COSME	***5799**	GASALLA FERNANDEZ, COSME	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOS BURGOS, MARIA LUISA	***7462**	SANTOS BURGOS, MARIA LUISA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORREIRA FERNANDEZ, MARIA LOURDES	***0837**	TORREIRA FERNANDEZ, MARIA LOURDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NOYA SUAREZ, JOSE CARLOS	***9422**	NOYA SUAREZ, JOSE CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREIRA MOURELLE, JUAN MANUEL	***4428**	PEREIRA MOURELLE, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ BECERRA, ALCIRA MARIA	***2762**	RODRIGUEZ BECERRA, ALCIRA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OTERO GONZALEZ-DANS, JORGE JUAN	***4203**	OTERO GONZALEZ-DANS, JORGE JUAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO FERNANDEZ, OSCAR	***6556**	LAGO FERNANDEZ, OSCAR	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALONSO SALVADO, RICARDO	***8700**	ALONSO SALVADO, RICARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESEJO LODEIRO, ALBERTO	***2642**	MESEJO LODEIRO, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ICARIA MARINEDA, S.L.	***2959**	ICARIA MARINEDA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VELAZQUEZ MARTE, JUANA	***3978**	VELAZQUEZ MARTE, JUANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTES FACAL, CARMEN	***5051**	MONTES FACAL, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ PUMAR, JOSE MARIA	***8796**	GONZALEZ PUMAR, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEOANE NAVEIRO, VERONICA	***3603**	SEOANE NAVEIRO, VERONICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOCEGAON, S.L.	***3518**	MOCEGAON, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTIÑEIRAS NOYA, MARIA CARMEN	***3450**	CASTIÑEIRAS NOYA, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO QUINTANS, MARIA	***0086**	CASTRO QUINTANS, MARIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUENTES BALDOMIR, DAVID	***6949**	FUENTES BALDOMIR, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIOS DAVILA, MARIELA	***0713**	RIOS DAVILA, MARIELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALFONSO RICO GRIJO Y MANUELA MARTINEZ TEMBRA, S.C.	***2106**	ALFONSO RICO GRIJO Y MANUELA MARTINEZ TEMBRA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOPEZ, CAMILA CATALINA	***3745**	FERNANDEZ LOPEZ, CAMILA CATALINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ SAMPEDRO, JOAQUIN	***8559**	ALVAREZ SAMPEDRO, JOAQUIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ PEREZ, ANDRES	***2368**	DIAZ PEREZ, ANDRES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTERO IGLESIAS, ELISEO	***4417**	MONTERO IGLESIAS, ELISEO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURANTE SIXTO, S.L.	***4376**	RESTAURANTE SIXTO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOUTO NAYA, AMALIA	***7863**	SOUTO NAYA, AMALIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEE LAU, PING CHOI	***6403**	LEE LAU, PING CHOI	1.500,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 308
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE LOPEZ, PABLO PEDRO	***7161**	FREIRE LOPEZ, PABLO PEDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PREGUE APARICIO, RICARDO DANIEL	***1645**	PREGUE APARICIO, RICARDO DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOUZA RAMOS, MERCEDES	***9639**	BOUZA RAMOS, MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMAÑO ROCA, MARÍA MANUELA	***1924**	CAMAÑO ROCA, MARÍA MANUELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRIETO MARTÍNEZ, ALEXANDRA	***1358**	PRIETO MARTÍNEZ, ALEXANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES TERMINAL CUATRO, S.L.	***0512**	VIAJES TERMINAL CUATRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2020.2100.0063.0: Cert.1.Bombeo de saneamento en Caxade (Luou)	***0830**	CONCELLO DE TEO	112.212,58	Varios	0,00
2020.2100.0063.0: Cert.2.Bombeo de saneamento en Caxade (Luou)	***0830**	CONCELLO DE TEO	25.267,05	Varios	0,00
2020.2100.0063.0: Cert.3.Bombeo de saneamento en Caxade (Luou)	***0830**	CONCELLO DE TEO	39.715,41	Varios	0,00
2018.2001.0752.0: Cert.2.Saneamento no nucleo de Susavila de Carballo	***0020**	CONCELLO DE AMES	17.926,20	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 309
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0104.0: Cert.4.Pavimentac. estrada deputación-Framán-Eirapedriña	***0020**	CONCELLO DE AMES	14.705,97	Varios	0,00
2019.2000.0104.0: Cert.3.Pavimentac. estrada deputación-Framán-Eirapedriña	***0020**	CONCELLO DE AMES	21.200,58	Varios	0,00
2019.2000.0104.0: Cert.2.Pavimentac. estrada deputación-Framán-Eirapedriña	***0020**	CONCELLO DE AMES	63.492,92	Varios	0,00
2019.2000.0104.0: Cert.1.Pavimentac. estrada deputación-Framán-Eirapedriña	***0020**	CONCELLO DE AMES	10.408,25	Varios	0,00
2019.2000.0234.0: Cert.3.Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas Fontán	***0760**	CONCELLO DE SADA	14.452,34	Varios	0,00
2019.2000.0234.0: Cert.2.Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas Fontán	***0760**	CONCELLO DE SADA	11.167,43	Varios	0,00
2019.2000.0234.0: Cert.1.Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas Fontán	***0760**	CONCELLO DE SADA	20.691,69	Varios	0,00
2020.2100.0061.0: Cert.1.Camiño de saída de Mourazos e outros	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	43.600,00	Varios	0,00
2020.2100.0058.0: Cert.2.Mantemento de fontes e lavadoiros Concello de Sada	***0760**	CONCELLO DE SADA	24.493,01	Varios	0,00
2020.2100.0058.0: Cert.1.Mantemento de fontes e lavadoiros Concello de Sada	***0760**	CONCELLO DE SADA	13.997,78	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 310
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0160.0: Cert.2.Auga e saneamento cmño. Souto á Pereira, Carnoedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	12.856,20	Varios	0,00
2020.2000.0160.0: Cert.1.Auga e saneamento cmño. Souto á Pereira, Carnoedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	28.918,01	Varios	0,00
2019.2001.0523.0: Cert.1.Asfaltado na Avda das Brañas e Avda Barcala	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	144.485,87	Varios	0,00
2019.2001.0698.0: Cert.1.Mellora e acondicionamento local social de Taboada	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	9.473,67	Varios	0,00
2019.2001.0698.0: Cert.2.Mellora e acondicionamento local social de Taboada	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	6.380,23	Varios	0,00
2020.2100.0049.0: Cert.4.Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	5.626,61	Varios	0,00
SUBV/2020. SERVIZO DE INTÉRPRETES DE LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA E GUÍAS INTÉRPRETES	***0680**	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-1 RESIDENCIAS. Complexo Xerontolóxico La Milagrosa	***4006**	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Estimulación cognitiva integral a través da terapia asistida con can en persoas con discapacidade	***0011**	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	5.850,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOPEZ, RAQUEL	***0242**	FERNANDEZ LOPEZ, RAQUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CERVECERIA 6 GRADOS, S.C.	***4487**	CERVECERIA 6 GRADOS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POLIHOSTELERIA 32, S.L.	***5677**	POLIHOSTELERIA 32, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REHOGA, S.C.	***3012**	REHOGA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAFAEL SEÑARIS, S.L.	***9516**	RAFAEL SEÑARIS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANCHITA COSA,S.L.	***9124**	MANCHITA COSA,S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FLORES LLUQUE, RICARDO NOLASCO	***6271**	FLORES LLUQUE, RICARDO NOLASCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOUREIRO Y VILARIÑO, S.C.	***5349**	LOUREIRO Y VILARIÑO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA LEMA, OSCAR FRANCISCO	***1818**	VARELA LEMA, OSCAR FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAFIQ AKHTAR, MOHAMMAD IMRAN	***8504**	RAFIQ AKHTAR, MOHAMMAD IMRAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOUSA MACHADO, CAROLINE	***9414**	SOUSA MACHADO, CAROLINE	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NAUTICO LA GRAÑA, S.C.	***4435**	NAUTICO LA GRAÑA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ ESPASANDIN, DOLORES	***0275**	MARTINEZ ESPASANDIN, DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MERAGUEDEZ, S.L.	***5323**	MERAGUEDEZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ SUAREZ, RAMON	***9924**	MARTINEZ SUAREZ, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ACCIPITER GENTILIS, S.L.	***1056**	ACCIPITER GENTILIS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CABANAS GONZALEZ, JESUS MANUEL	***0848**	CABANAS GONZALEZ, JESUS MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FORMOSO BEIRO, OLGA	***9259**	FORMOSO BEIRO, OLGA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CATERING ALMIREZ, S.L.	***8399**	CATERING ALMIREZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SAL DE RELLAN, LOPEZ ALBERTO	***1337**	SAL DE RELLAN, LOPEZ ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAAMONDE Balsa, MANUEL CARLOS	***0737**	VAAMONDE Balsa, MANUEL CARLOS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PURRIÑOS CORTIZAS, MARIA LEONOR	***3871**	PURRIÑOS CORTIZAS, MARIA LEONOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KAMPONRNG RESTO, S.L.	***6123**	KAMPONRNG RESTO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. UNION HOSTELERA CORUÑESA, S.L.	***1506**	UNION HOSTELERA CORUÑESA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CERVECERIA MOLINO VIEJO, S.L.	***5963**	CERVECERIA MOLINO VIEJO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BASTEIRO Y GARCIA, S.L.	***4465**	BASTEIRO Y GARCIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALVAREZ Y OTROS, S.C.	***4803**	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALVAREZ Y OTROS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARDANCA CANCELA, JOSE LUIS	***5167**	BARDANCA CANCELA, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GALLEGO HERNANDEZ, ALBERTO	***6751**	GALLEGO HERNANDEZ, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMPOS DOMÍNGUEZ, MARÍA EUGENIA	***9208**	CAMPOS DOMÍNGUEZ, MARÍA EUGENIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY VARELA, EVARISTO	***4062**	REY VARELA, EVARISTO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARGAIRES HOSTELERIA, S.L.	***2857**	ARGAIRES HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ULLAH, AMAN	***7275**	ULLAH, AMAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NAYA PARADA, LORENA	***8978**	NAYA PARADA, LORENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TERREO COCINA CASUAL, S.C.	***5595**	TERREO COCINA CASUAL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANDE RODRIGUEZ, DIEGO	***0190**	SANDE RODRIGUEZ, DIEGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CONOCE GALICIA, S.L.	***6071**	CONOCE GALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GASTROFERROL, S.C.	***3982**	GASTROFERROL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SARASA CAUDEVILLA, CRISTINA	***8855**	SARASA CAUDEVILLA, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALEN DO XANTAR, S.L.U	***5891**	ALEN DO XANTAR, S.L.U	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIOS CORNES, ALBERTO	***2801**	RIOS CORNES, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DURAND LLUQUE, MARGARITA ELIZABETH	***3737**	DURAND LLUQUE, MARGARITA ELIZABETH	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DA SILVA CARRO, NESTOR CRISTOBAL	***2010**	DA SILVA CARRO, NESTOR CRISTOBAL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELMONTE CASTRO, ADRIANA FERNANDA	***5730**	BELMONTE CASTRO, ADRIANA FERNANDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO VILAS RESTAURACION, S.L.	***0572**	CASTRO VILAS RESTAURACION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABUELO CARREIRA, JOSE MARIA	***1387**	ABUELO CARREIRA, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GALICIA MUSICAL NOCTURNA CONTEMPORANEA, S.L.	***5398**	GALICIA MUSICAL NOCTURNA CONTEMPORANEA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. WOK TOWN, S.L.	***5368**	WOK TOWN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LENCE SAYANS, MARIA DEL PILAR	***0102**	LENCE SAYANS, MARIA DEL PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARAZAL, S.C.	***5898**	BARAZAL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ CAAMAÑO, ANTONIO SANTIAGO	***4625**	SUAREZ CAAMAÑO, ANTONIO SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OLIVEIRA DE LIMA, ELIEMARE	***1541**	OLIVEIRA DE LIMA, ELIEMARE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAR CAINZOS, SERGIO	***9926**	VILLAR CAINZOS, SERGIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAREDES MOURIZ, S.L.	***5724**	PAREDES MOURIZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ PEREZ, FATIMA MARIA	***0220**	GONZALEZ PEREZ, FATIMA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TABOADA LÓPEZ, GUSTAVO	***1072**	TABOADA LÓPEZ, GUSTAVO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESON LEMBRANZAS, S.C.	***6562**	MESON LEMBRANZAS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ PEREZ, MARIA CARMEN	***1997**	SUAREZ PEREZ, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAL MOSQUERA, MARIA DOLORES	***9023**	CASAL MOSQUERA, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANDE VILAS, MARCOS	***3191**	SANDE VILAS, MARCOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAR DE KEV, S.L.	***5961**	MAR DE KEV, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUSO GARCIA, MANUELA	***8916**	RUSO GARCIA, MANUELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INVERSIONES ESN, S.L.	***0887**	INVERSIONES ESN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FORJAN BRANTUAS, JOSE	***2058**	FORJAN BRANTUAS, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DUBRA REY, MANUEL	***3894**	DUBRA REY, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA BALEATO, SANDRA	***0994**	GARCIA BALEATO, SANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUENTES VELO, JOSE	***2026**	FUENTES VELO, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BIG BAR THEORY	***4662**	BIG BAR THEORY	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABEAL BOUZA, MARIA CARMEN	***3329**	ABEAL BOUZA, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTANDER, S.C.	***5747**	CASTANDER, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO BORGHESE, RUBEN HORACIO	***3363**	LAGO BORGHESE, RUBEN HORACIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SILVERIO SANTOS, ALESSANDRA	***2763**	SILVERIO SANTOS, ALESSANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE ARTESANO 21, S.L.	***6014**	CAFE ARTESANO 21, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GESCAHO, S.L.	***4928**	GESCAHO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONALEJA, S.L.	***8546**	GONALEJA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HABAZIRO, S.L.	***5178**	HABAZIRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANHATTAN PLAZA, S.L.	***2217**	MANHATTAN PLAZA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CUÑARRO PEREIRA, MANUEL	***1699**	CUÑARRO PEREIRA, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OTERO OTERO, MERCEDES	***1765**	OTERO OTERO, MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LARISSA, S.C.	***3600**	LARISSA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOLLEDI, GIANCARLO	***2665**	BOLLEDI, GIANCARLO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NAVEIRA SANMARTIN, JOSEFA	***7207**	NAVEIRA SANMARTIN, JOSEFA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SANMARTIN, DAMIAN	***0665**	RODRIGUEZ SANMARTIN, DAMIAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DUBRA FERNANDEZ, DOMINGO ANTONIO	***6494**	DUBRA FERNANDEZ, DOMINGO ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANIN ALVAREZ, FRANCISCO JOSE	***4940**	SANIN ALVAREZ, FRANCISCO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FLORES RIEDWYL, JUAN LUIS	***5555**	FLORES RIEDWYL, JUAN LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RILO MIGUEZ, MARIA	***8170**	RILO MIGUEZ, MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SC GALICIA HOTELES, S.L.U.	***3542**	SC GALICIA HOTELES, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SURTIDOR CATERING, S.L.	***5094**	SURTIDOR CATERING, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CML CARRETAS SANTIAGO	***6007**	CML CARRETAS SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMON VAZQUEZ FERNANDEZ Y OTRO S.C.	***5521**	RAMON VAZQUEZ FERNANDEZ Y OTRO S.C.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES SANT YAGO SA	***1075**	VIAJES SANT YAGO SA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JOSE RAMON RODRIGUEZ VARELA, S.L.	***6063**	JOSE RAMON RODRIGUEZ VARELA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY PENAS, S.L.	***3503**	REY PENAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFETERIA SANTA CLARA,S.L.	***9210**	CAFETERIA SANTA CLARA,S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ VAZQUEZ, DANIEL	***1403**	SUAREZ VAZQUEZ, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FU Y CHEN, S.C.	***5005**	FU Y CHEN, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HNOS. ADALBERTO ARNALDO Y RENIEL GOUYONNET RODRIGUEZ,	***6728**	HNOS. ADALBERTO ARNALDO Y RENIEL GOUYONNET RODRIGUEZ, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTELERA ROSALEDA, S.C.	***9005**	HOSTELERA ROSALEDA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIVAS CADAVIECO, RUBEN	***9951**	RIVAS CADAVIECO, RUBEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZAHEER, MOHAMMAD	***1101**	ZAHEER, MOHAMMAD	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EAT REY, FERNANDO	***3730**	EAT REY, FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTIÑEIRAS PEREZ, IRIA	***9504**	CASTIÑEIRAS PEREZ, IRIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LE PETIT SANTIAGO, S.L.	***5539**	LE PETIT SANTIAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAL COUTO, JOSE	***1041**	CASAL COUTO, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABELENDAS SOUTO, ANGELA	***7245**	ABELENDAS SOUTO, ANGELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TARRIO DOMINGUEZ, FRANCISCO	***2739**	TARRIO DOMINGUEZ, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOS GARCIA, MARIA JESUS	***9388**	SANTOS GARCIA, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ-BAÑA, S.L.	***7696**	GONZALEZ-BAÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NOVA LUA CHEA, SLNE	***3570**	NOVA LUA CHEA, SLNE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RATTOMORO, S.L.	***4203**	RATTOMORO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EL KARTIT, ILHAM	***0637**	EL KARTIT, ILHAM	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OTERO RAMA, MIGUEL	***6936**	OTERO RAMA, MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAFER, S.C.	***7072**	MAFER, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DI MARCO CANDELA, PAULA	***3299**	DI MARCO CANDELA, PAULA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ MOURA, BEATRIZ	***8038**	PEREZ MOURA, BEATRIZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOCA Y NADAS, S.L.	***4397**	BOCA Y NADAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TS SIMPLEMENTE (LA CASA), S.L.	***5055**	TS SIMPLEMENTE (LA CASA), S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PALLARES HERNANDEZ, JORGE	***6801**	PALLARES HERNANDEZ, JORGE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILACHA SERVICIOS DE RESTAURACION, S.L.	***5281**	VILACHA SERVICIOS DE RESTAURACION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BASTON CAMINO, JESUS	***9028**	BASTON CAMINO, JESUS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORRALBA FERNANDEZ, MARIA REMEDIOS	***2900**	TORRALBA FERNANDEZ, MARIA REMEDIOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GALLEGO SANTIAGO, ENRIQUE ANTONIO	***2192**	GALLEGO SANTIAGO, ENRIQUE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ POSE, NATALIA	***1733**	GONZALEZ POSE, NATALIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOPAZO BARRO, LUZ MARIA	***7380**	DOPAZO BARRO, LUZ MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GERPE FERNANDEZ, DOLORES	***5016**	GERPE FERNANDEZ, DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES TROTTA, S.A.	***4723**	VIAJES TROTTA, S.A.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INTERPOP, S.L.	***2745**	INTERPOP, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOPICO PIÑEIRO, MARIA PALOMA	***4415**	DOPICO PIÑEIRO, MARIA PALOMA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HAQ, ABDUL	***2388**	HAQ, ABDUL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GAMALLO CARTELLE, JULIO ALFONSO	***4993**	GAMALLO CARTELLE, JULIO ALFONSO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A TABERNA DO PUNTAL, S.L.	***9439**	A TABERNA DO PUNTAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTAL SAN LORENZO, S.L.	***4004**	HOSTAL SAN LORENZO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ISHFAQ, MOHAMMAD	***1358**	ISHFAQ, MOHAMMAD	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ MEILAN, MARIA AURORA	***9981**	SANCHEZ MEILAN, MARIA AURORA	1.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0204.0: Cert.1.Mellora da praza de San Lázaro	***0580**	CONCELLO DE NOIA	25.246,19	Varios	0,00
SUBV/2020. CATALOGACIÓN/DIXITALIZACIÓN DE FONDOS, CICLOS DE CONFERENCIAS	***0281**	FUNDACION BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO	9.658,53	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA CULTURA LIRICA 2020	***0535**	ASOCIACION LIRICA E CULTURAL DE GALICIA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMACIÓN CULTURAL 2020 SEMENTE COMPOSTELA: POR UNHA XERACIÓN	***5061**	ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE BENS INVENTARIABLES	***8041**	GARCIA SEOANE, ENRIQUE	5.425,11	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PR2 RESTA, S.L.	***4224**	PR2 RESTA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTAS DE SANTIAGO, S.L.	***5896**	PORTAS DE SANTIAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA LEONILA	***1671**	FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA LEONILA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NIEVES TACON, JULIO	***8775**	NIEVES TACON, JULIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DURO ANTONIO, MARIA DEL CARMEN	***8635**	DURO ANTONIO, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRANDAL PIÑEIRO, MARÍA	***9088**	GRANDAL PIÑEIRO, MARÍA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ ESCALONA, MARIA GLORIA	***2608**	GOMEZ ESCALONA, MARIA GLORIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUNNY ARANTA, S.L.	***5605**	SUNNY ARANTA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRUPO ORIXE GASTRONOMIA GALEGA, SOCIEDAD LIMITADA	***5225**	GRUPO ORIXE GASTRONOMIA GALEGA, SOCIEDAD LIMITADA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ MONTILLA, JOSE ANTONIO	***6296**	PEREZ MONTILLA, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GALICREPRE, S.L	***6089**	GALICREPRE, S.L	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FOLLA GOMEZ, CARLOS ANTONIO	***0430**	FOLLA GOMEZ, CARLOS ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAGUAMA SANTIAGO, S.L.	***8404**	CAGUAMA SANTIAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FARALDO VILA, ANA ISABEL	***7713**	FARALDO VILA, ANA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMOS REY, FRANCISCO JOSE	***2085**	RAMOS REY, FRANCISCO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ PENAS, AURORA	***6343**	VAZQUEZ PENAS, AURORA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERNANDEZ RAMOS, IMANOL	***9999**	HERNANDEZ RAMOS, IMANOL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FEAL MOSQUERA, NIDIA ALEJANDRA	***3995**	FEAL MOSQUERA, NIDIA ALEJANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAAMAÑO GOMEZ, MARIA BEGOÑA	***3305**	CAAMAÑO GOMEZ, MARIA BEGOÑA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASA DAS CRECHAS, S.L.	***6553**	CASA DAS CRECHAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CABAREY ASESORES, S.L.	***2735**	CABAREY ASESORES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POSE VILARIÑO, ROY	***6874**	POSE VILARIÑO, ROY	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAROOM PRODUCTIONS, S.L.	***5712**	LAROOM PRODUCTIONS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAMAS MACEIRAS, VICTOR	***0682**	LAMAS MACEIRAS, VICTOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO PENA, JOSE MANUEL	***8948**	CASTRO PENA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ BLANCO, GUILLERMO	***3465**	PEREZ BLANCO, GUILLERMO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRUZOS Y GONZALEZ, S.C.	***2209**	BRUZOS Y GONZALEZ, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ RETAMAL, MARIA DEL PILAR	***9957**	PEREZ RETAMAL, MARIA DEL PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZACCARIOTTO FERREIRA, FELIPE	***3319**	ZACCARIOTTO FERREIRA, FELIPE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DEVESA BOTANA, NATALIA	***1356**	DEVESA BOTANA, NATALIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LISTA SERRANO, MARIA JESUS	***5631**	LISTA SERRANO, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JORDAN DE LA CRUZ, JOSE MARIA	***2161**	JORDAN DE LA CRUZ, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES ORZAN, S.A.	***0297**	VIAJES ORZAN, S.A.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FONTRENOVEN, S.L. UNIPERSONAL	***4201**	FONTRENOVEN, S.L. UNIPERSONAL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOUMATI, BOUCHRA	***2652**	SOUMATI, BOUCHRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LESTAYO CAINZOS, JUAN CARLOS	***7204**	LESTAYO CAINZOS, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERMO RAMA, ALICIA	***0180**	HERMO RAMA, ALICIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARABANA Y ALVAREZ 22, S.C.	***4413**	GARABANA Y ALVAREZ 22, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREIRAS CASTELEIRO, ALBERTO	***2571**	FERREIRAS CASTELEIRO, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CABANAS GOMEZ, CARMEN	***8282**	CABANAS GOMEZ, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORREIRA IGLESIAS, MANUEL	***1392**	TORREIRA IGLESIAS, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ORENES TOME, VICENTE ANTONIO	***4804**	ORENES TOME, VICENTE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO FACAL, JOSE	***0087**	CASTRO FACAL, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA MARTINEZ, ANTONIO	***4702**	FRAGA MARTINEZ, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUNIN TABOADA, ISMAEL	***0022**	MUNIN TABOADA, ISMAEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HUSSAIN MALIK, AZHAR	***9139**	HUSSAIN MALIK, AZHAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LLORENTE BOTO, JOSE EMILIO	***7509**	LLORENTE BOTO, JOSE EMILIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO RIOS, ANTONIO	***1317**	CASTRO RIOS, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMES DOS SANTOS, NATHALIA APARECIDA	***7092**	GOMES DOS SANTOS, NATHALIA APARECIDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POSSE RODRIGUEZ, XUSTO	***2835**	POSSE RODRIGUEZ, XUSTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA MARIA	***5829**	FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARDO MONTERO, DANIEL	***3109**	PARDO MONTERO, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BURGOS SANCHEZ, MONICA ANTONIA	***7975**	BURGOS SANCHEZ, MONICA ANTONIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEDO MONTES, RAMON	***1018**	LEDO MONTES, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ PUIG, RICARDO	***6769**	FERNANDEZ PUIG, RICARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO DUARTE, MANUEL	***5254**	CASTRO DUARTE, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ELIAS DA SILVA, LEILA CRISTINA	***4481**	ELIAS DA SILVA, LEILA CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS CARRIL, ANGEL	***7899**	IGLESIAS CARRIL, ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. 3 INGREDIENTES, S.L.	***5776**	3 INGREDIENTES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROMERO NOYA, JESUS	***6843**	ROMERO NOYA, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOPEZ, JUAN	***3771**	FERNANDEZ LOPEZ, JUAN	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PUB GARIBALDI, S.L.	***4608**	PUB GARIBALDI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARANICA HOTELES, S.L.U.	***5765**	PARANICA HOTELES, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARREIRO VAZQUEZ, EMILIO	***2652**	BARREIRO VAZQUEZ, EMILIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PÉREZ TALEGÓN, JULIO	***9323**	PÉREZ TALEGÓN, JULIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REGUEIRO LOPEZ, NATALIA	***4278**	REGUEIRO LOPEZ, NATALIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA BLANCO, MARCOS	***3829**	GARCIA BLANCO, MARCOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LADO LADO, JUAN JOSE	***9117**	LADO LADO, JUAN JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAYERDE MARTINEZ, JOSE RAMON	***9115**	VILLAYERDE MARTINEZ, JOSE RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ FERREIRA, MARIA ROSA	***2541**	LOPEZ FERREIRA, MARIA ROSA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COSME DE SOUSA, DANY MANUEL	***2443**	COSME DE SOUSA, DANY MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLUE GASTRONOMY, S.L.	***5640**	BLUE GASTRONOMY, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MALLON PEREIRA, JOSE MANUEL	***7370**	MALLON PEREIRA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VITE D'ORO	***4877**	VITE D'ORO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MIGUEZ SEÑARIS, SANDRA	***9914**	MIGUEZ SEÑARIS, SANDRA	1.500,00	Varios	0,00
2020.2100.0062.0: Cert.1.Camiño á piscina (Visantofia) e outro	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	31.900,00	Varios	0,00
2020.2000.0165.0: Cert.1.Pavimentación camiño en Felgueira e outros	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	41.600,01	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MIGUEZ SUAREZ, MARIA BELEN	***7585**	MIGUEZ SUAREZ, MARIA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0564.0: Cert.3.Remodelación parque infantil urbaniz. das Brañas	***0760**	CONCELLO DE SADA	34.327,12	Varios	0,00
2019.2100.0042.0: Cert.1.Cmño. Broña de nº 58 á perruquería (S.Cosme) e ou.	***0630**	CONCELLO DE OUTES	23.260,17	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GAINTXI 1300, S.L.	***5331**	GAINTXI 1300, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TURNES TURNES, RAFAEL ANTONIO	***2427**	TURNES TURNES, RAFAEL ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUINTELA VAZQUEZ, ANGEL	***0726**	QUINTELA VAZQUEZ, ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ LAMAS, JULIA	***5739**	RODRIGUEZ LAMAS, JULIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOMINGUEZ FEIJOO, S.L.	***3507**	DOMINGUEZ FEIJOO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ SOUTO, MANUEL	***5244**	PEREZ SOUTO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RECAREY MENDEZ, MARIA DE LA AURORA	***8910**	RECAREY MENDEZ, MARIA DE LA AURORA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTELERIA SAN CIDRE, S.L.	***5268**	HOSTELERIA SAN CIDRE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NOVA, QUENSIN YOSANNI	***3638**	NOVA, QUENSIN YOSANNI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAJETE CARRODEGUAS, ANTONIO ORLANDO	***3893**	CAJETE CARRODEGUAS, ANTONIO ORLANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDEZ PALLEIRO, MARIA LUCIA	***8046**	MENDEZ PALLEIRO, MARIA LUCIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA URBANA BAR, S.L.	***3557**	LA URBANA BAR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTELERA BAMA, S.L.	***5719**	HOSTELERA BAMA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANARIO JIMENEZ, ARIEL ARISTIDES	***3259**	CANARIO JIMENEZ, ARIEL ARISTIDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HUSSAIN, SAGHIR	***4446**	HUSSAIN, SAGHIR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RASCADO FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA	***9982**	RASCADO FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANTON-VEIGA, S.C.	***4580**	ANTON-VEIGA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUINTANILLA LOPEZ, EDUARDO	***7339**	QUINTANILLA LOPEZ, EDUARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIO TELLA, S.L.	***5659**	RIO TELLA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PABLO Y RODRIGO TARRIO GONZALEZ, S.C.	***6105**	PABLO Y RODRIGO TARRIO GONZALEZ, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MATERA, LUIGI	***8311**	MATERA, LUIGI	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FARIÑA CASTROAGUDIN, ANTONIO	***7202**	FARIÑA CASTROAGUDIN, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTIAGO OCIO CIDADE VELLA, S.L.	***2869**	SANTIAGO OCIO CIDADE VELLA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HELADOS LA IBI CONCEPT ICE, S.L.	***5249**	HELADOS LA IBI CONCEPT ICE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE BAR PARRILLADA PAMPA, S.C.	***5978**	CAFE BAR PARRILLADA PAMPA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO	***1696**	FERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COSVID, S.C.	***4328**	COSVID, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VERA FIGUEREDO, JUAN CARLOS	***5734**	VERA FIGUEREDO, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESIDENCIA PORTA NOVA, S.L.	***6109**	RESIDENCIA PORTA NOVA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARREIRO COSTOYA, MARIA DE LOS ANGELES	***5822**	BARREIRO COSTOYA, MARIA DE LOS ANGELES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PREGO CASTRO, EMILIO	***1719**	PREGO CASTRO, EMILIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZOCO ALONSO, IRENE	***9882**	ZOCO ALONSO, IRENE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTEL CASTRO, S.L.	***3326**	HOTEL CASTRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TADANELA, S.L.U.	***1985**	TADANELA, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COLLAZO MENDEZ, MANUEL ANTONIO	***1401**	COLLAZO MENDEZ, MANUEL ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FORTEIS JOSE, CRISTIAN	***3114**	FORTEIS JOSE, CRISTIAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTA GARCIA MONTERO, S.L.U.	***5091**	MARTA GARCIA MONTERO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CUARTO DE LIBRA, S.C.	***5159**	CUARTO DE LIBRA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TOLUCA HOSTELERIA, S.L.	***5609**	TOLUCA HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE PEREZ, BERTA	***5487**	FREIRE PEREZ, BERTA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LADO RIOMAYOR, JOSE ANTONIO	***0993**	LADO RIOMAYOR, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARRIL CARREIRA, JESUS	***3805**	CARRIL CARREIRA, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ COLMENERO, MANUEL	***8286**	RODRIGUEZ COLMENERO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VESTUAL, S.L.	***2683**	VESTUAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFETERIA ABUIN, S.C.	***3195**	CAFETERIA ABUIN, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONDOL, OBAI	***2383**	MONDOL, OBAI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CRUCEIRO DO NORTE, S.L.	***5464**	CRUCEIRO DO NORTE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA GUDIN, MARIA JOSE	***0156**	GARCIA GUDIN, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ MUÑOZ, LUCIA	***3702**	VAZQUEZ MUÑOZ, LUCIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENEDO SALGADO, JOSE MANUEL	***6855**	PENEDO SALGADO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ATARAXIA HOTEL, S.L.	***5265**	ATARAXIA HOTEL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ MOSQUERA, ROBERTO	***3923**	PEREZ MOSQUERA, ROBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTIAGO PERNAS, ANTONIO	***4123**	SANTIAGO PERNAS, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ORGUIAHEMA, S.L.	***4972**	ORGUIAHEMA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ GOMEZ, VERONICA	***8608**	RODRIGUEZ GOMEZ, VERONICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS BARCA, JUAN CARLOS	***4861**	IGLESIAS BARCA, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SECA INVERSIONES, S.L.	***9566**	SECA INVERSIONES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLANUEVA JEREMIAS SL	***1598**	VILLANUEVA JEREMIAS SL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IACOBUS, S.L.	***4738**	IACOBUS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SERENDIPIA COMPOSTELA, S.L.	***5278**	SERENDIPIA COMPOSTELA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VEIGA NAVEIRAS, CRISTINA	***8824**	VEIGA NAVEIRAS, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CELEIRO RESTAURACION, S.L.	***2805**	CELEIRO RESTAURACION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ CASTELO, MANUEL	***4558**	MARTINEZ CASTELO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTEL AKELARRE, S.L.	***9105**	HOTEL AKELARRE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BUDIÑO PUGA, JOSE MANUEL	***0969**	BUDIÑO PUGA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MIGUEZ NIMO, FRANCISCO JAVIER	***6032**	MIGUEZ NIMO, FRANCISCO JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LETS TRAVEL 2015	***4645**	LETS TRAVEL 2015	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCISAN Y CARRAL, S.L.	***5546**	GARCISAN Y CARRAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ACLETO EXPORT CONSULTING, S.L.	***2359**	ACLETO EXPORT CONSULTING, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EAT COMPOSTELA, S.L.	***3508**	EAT COMPOSTELA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BUELA CIERTO, MARIA CARMEN	***3607**	BUELA CIERTO, MARIA CARMEN	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SAL DE RELLAN PEREZ, FRANCISCO	***8628**	SAL DE RELLAN PEREZ, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A NOIESA RESTAURANTES, S.L.	***5848**	A NOIESA RESTAURANTES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOLIS AMIGO, FIDEL	***4641**	SOLIS AMIGO, FIDEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTELERA XEXAM, S.L.	***3806**	HOSTELERA XEXAM, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NIETO SANTOS, PILAR	***8948**	NIETO SANTOS, PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANDARINA CUCINA, S.L.	***5481**	MANDARINA CUCINA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA DOMINGUEZ, JOSE MARIA	***4701**	FRAGA DOMINGUEZ, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUIROGA LOPEZ, GONZALO	***4942**	QUIROGA LOPEZ, GONZALO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PASTA FRESCA ESPERANTE RODRIGUEZ, S.L.	***5260**	PASTA FRESCA ESPERANTE RODRIGUEZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NIEVES CABO, MARIA DEL CARMEN	***7339**	NIEVES CABO, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY RIVAS, JESUS	***5908**	REY RIVAS, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOLYJUAN, S.L.	***2439**	SOLYJUAN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOIRA GARCIA, GUILLERMO	***1442**	LOIRA GARCIA, GUILLERMO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ PEON, HERMOSINDA	***2033**	FERNANDEZ PEON, HERMOSINDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KOCEROBESTI, S.L.	***5404**	KOCEROBESTI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOST PRAZA ROXA, S.L.U.	***4735**	HOST PRAZA ROXA, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DORMA ARTABRIA, S.L.	***5214**	DORMA ARTABRIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ CANCELO, FERNANDO	***1021**	RODRIGUEZ CANCELO, FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TABERNA O SECRETO, S.L.	***8796**	TABERNA O SECRETO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PASTORIZA VIÑA, JOSE ANGEL	***3903**	PASTORIZA VIÑA, JOSE ANGEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTEL CONCHEIROS, S.L.U.	***5503**	HOTEL CONCHEIROS, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESTEIRO LEIRA, CRISTINA	***0554**	ESTEIRO LEIRA, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESON EL SERRANO DE LA GALERA, S.L.	***5816**	MESON EL SERRANO DE LA GALERA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ VAZQUEZ, MANUEL RAFAEL	***6843**	VAZQUEZ VAZQUEZ, MANUEL RAFAEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRILLÓN PIÑEIRO, JOSÉ LUIS	***1614**	CASTRILLÓN PIÑEIRO, JOSÉ LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANCELA BLANCO, PURA	***0730**	CANCELA BLANCO, PURA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCA COMPOSTELA, S.L.	***5909**	SANCA COMPOSTELA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PUMARES MARTINEZ, JOSE ANTONIO	***4569**	PUMARES MARTINEZ, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IKKI EL PUERCOESPIN, S.L.	***3194**	IKKI EL PUERCOESPIN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INFANTE ARAUJO, JOSE MANUEL	***1295**	INFANTE ARAUJO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AZIBOU EL, HEMAM MOHAMED	***0612**	AZIBOU EL, HEMAM MOHAMED	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOIS CERVECERIA, S.L.	***3322**	LOIS CERVECERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZOS BELLO, MARIA PILAR	***8384**	PAZOS BELLO, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ REYES, MARIANA	***7586**	ALVAREZ REYES, MARIANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANIN DE LA IGLESIA, MARIA DEL MAR	***3111**	SANIN DE LA IGLESIA, MARIA DEL MAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARCOTE LADO, DOLORES	***6957**	MARCOTE LADO, DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ FERNANDEZ, RAQUEL	***0729**	DIAZ FERNANDEZ, RAQUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. URUVENES, S.L.	***3636**	URUVENES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ASADOR DE ROXOS, S.C.	***4128**	ASADOR DE ROXOS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INCOMING-VIA, S.L.	***2133**	INCOMING-VIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 344
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOMINGUEZ PAZOS, MARIA DEL CARMEN	***5730**	DOMINGUEZ PAZOS, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES CARRAIG, S.L.	***5131**	VIAJES CARRAIG, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE CARIÑO	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	7.941,45	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias	***0760**	CONCELLO DE SADA	11.992,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	11.680,99	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	9.068,08	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias 2021	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	12.459,72	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS CONCELLO DE MUROS, ANUALIDADE 2021	***0540**	CONCELLO DE MUROS	12.459,72	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2021	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.795,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias marítimas	***0580**	CONCELLO DE NOIA	10.054,58	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2021	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	14.640,17	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA PRAIAS 2021	***0040**	CONCELLO DE ARES	12.459,72	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE PERSOAL DE LIMPEZA DE PRAIAS	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	14.017,19	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias marítimas Porto do Son 2021	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.795,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.680,99	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS EJERCICIO 2021	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.574,65	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CAMPAÑA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2021	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	10.123,52	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias 20121	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.123,52	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DO CONCELLO DE RIBEIRA 2021	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	13.861,44	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias 20121	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.123,52	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA LIMPEZA PRAIAS MALPICA 2021	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	8.648,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SUBVENCIONS PARA A LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS NO ANO 2021	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	12.771,21	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MA100 Programa de limpeza de praias marítimas 2021. Concello de Cee	***0230**	CONCELLO DE CEE	10.895,53	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DO CONCELLO DE CAMARIÑAS NO 2021	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.402,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	13.082,71	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	10.876,53	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. PROGRAMA MA100/2021, SUBVENCIONS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	***0370**	CONCELLO DE FERROL	15.574,65	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	7.588,04	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2021	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	11.537,76	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2021	***0550**	CONCELLO DE NARON	10.902,26	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Campaña limpeza de praias 2021	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	10.217,41	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	10.718,87	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DAS PRAIAS DO CONCELLO DE ARTEIXO	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	12.459,72	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias marítimas do Concello da Coruña	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	12.459,72	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDADE	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	-10.123,52	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	440.400,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TERRAS DO MANDEO, S.L.	***5925**	TERRAS DO MANDEO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASA CAMILO, S.L.U.	***5359**	CASA CAMILO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BENEDITA ELISA, S.L.	***5718**	BENEDITA ELISA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. XETIDNI, S.L.	***6757**	XETIDNI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 348
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DAS MERCES, LINS ROBERTINA	***7946**	DAS MERCES, LINS ROBERTINA	1.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0234.0: Cert.5.Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas Fontán	***0760**	CONCELLO DE SADA	21.682,56	Varios	0,00
2019.2000.0234.0: Cert.4.Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas Fontán	***0760**	CONCELLO DE SADA	28.545,64	Varios	0,00
2019.2001.0419.0: Cert.1.Pav. viais Emes - Seoane en Barcala (A Baña)	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	81.089,30	Varios	0,00
2019.2001.0428.0: Cert.1.Reforma de camiños en Lobomorto, Mercurín e Peizás	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	36.633,50	Varios	0,00
2019.2001.0638.0: Cert.1.Reforma viais Aquelavila, A Igrexa,Viladóniga e o.	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	96.469,67	Varios	0,00
2019.2001.0698.0: Cert.3.Mellora e acondicionamento local social de Taboada	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	45.055,45	Varios	0,00
2020.2100.0015.0: Cert.1.Canaliz. pluvi. e paviment. Brates, Sendelle e ou.	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	28.649,17	Varios	0,00
2020.2100.0010.0: Cert.1.Saneamento en Cortes. T.M. de Bergondo	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	26.473,20	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	81.860,99	Varios	30.939,01



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO POSE, ROSA ISABEL	***4566**	LAGO POSE, ROSA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	52.473,03	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERROL FERREIRO, S.L.	***3792**	FERROL FERREIRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE CAMAÑO, CARLOTA	***8410**	FREIRE CAMAÑO, CARLOTA	1.500,00	Varios	0,00
ANTICIPO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0360**	CONCELLO DE FENE	116.187,05	Varios	19.659,81
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COUSO NUÑEZ, PAULA	***1334**	COUSO NUÑEZ, PAULA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORREIRA BANZAS, JAVIER	***1252**	TORREIRA BANZAS, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZÁLEZ CASTRO, NOEL	***9194**	GONZÁLEZ CASTRO, NOEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NUÑEZ FERNANDEZ, ANTONIO	***3336**	NUÑEZ FERNANDEZ, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	42.907,08	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOUREIRO CALVIÑO, CRISTOBAL	***6191**	LOUREIRO CALVIÑO, CRISTOBAL	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0940**	CONCELLO DE ZAS	34.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAVERDE Y BOTANA, S.L.U.	***3933**	VILLAVERDE Y BOTANA, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	25.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALROB RESTAURACION GALICIA, S.L.	***6134**	ALROB RESTAURACION GALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	51.998,18	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	30.982,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0480**	CONCELLO DE MESIA	25.000,00	Varios	0,00
2016.2100.0004.0: Cert.2.SANEAMIENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)	***0020**	CONCELLO DE AMES	104.996,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	25.000,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 351
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ VALLEDOR, JORGE	***3985**	ALVAREZ VALLEDOR, JORGE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARSLAN, GULLU	***1825**	ARSLAN, GULLU	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	19.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KANIK, ERHAN	***1625**	KANIK, ERHAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA CALVELO, MARIA DOLORES	***8316**	GARCIA CALVELO, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	29.984,86	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROCA ROMALDE, PEDRO	***2381**	ROCA ROMALDE, PEDRO	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	46.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA MARINA DE PURA, S.L.	***5376**	LA MARINA DE PURA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMPOS FERREIRO, LUIS	***8542**	CAMPOS FERREIRO, LUIS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	37.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEISDEDOS LOPEZ, PABLO	***0922**	SEISDEDOS LOPEZ, PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROCA MIRAZ, MARIA DOLORES	***5808**	ROCA MIRAZ, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	34.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANTEALTARES COMPOSTELA, S.L	***1953**	ANTEALTARES COMPOSTELA, S.L	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	49.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CERVECERIA DEBAO, S.L.	***6407**	CERVECERIA DEBAO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COCIÑA AVATAR, SLU	***1195**	COCIÑA AVATAR, SLU	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PROXECTO EGALI, S.L.U.	***4859**	PROXECTO EGALI, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SACRISTAN MORENO, JORGE	***5162**	SACRISTAN MORENO, JORGE	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTROFERRO, S.L.	***7580**	CASTROFERRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	27.994,92	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARANDA RIVERA, JUAN RAMON	***9341**	BARANDA RIVERA, JUAN RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERRER RAMALLO, S.L.	***5228**	FERRER RAMALLO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O LAGAR DO CARACOL, S.L.	***0416**	O LAGAR DO CARACOL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOS MOLINOS PONTEDEUME, S.L.	***4057**	LOS MOLINOS PONTEDEUME, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KAYA, METIN	***8651**	KAYA, METIN	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-2 ELIMINACIÓN DE BARREIRAS. "PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DA	***8701**	ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL	10.350,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORREIRO CAMBA, JESUS	***3675**	TORREIRO CAMBA, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORREIRO SANTISO, ANTONIO	***8171**	TORREIRO SANTISO, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOVMALTA, S.L.	***5340**	MOVMALTA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0777.0: Cert.1.Reparac. carril bici paseo marítimo Cariño e ou.	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	53.311,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HESKES, TOM ADRIANUS MARIA	***2624**	HESKES, TOM ADRIANUS MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VISPO RODRIGUEZ, LOURDES	***8178**	VISPO RODRIGUEZ, LOURDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENENDEZ GUTIERREZ, MONICA	***8408**	MENENDEZ GUTIERREZ, MONICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A CASA DOS VIÑOS, S.C.	***8468**	A CASA DOS VIÑOS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALI, SHAHZAD	***8502**	ALI, SHAHZAD	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY SANCHEZ, JUAN MANUEL	***8978**	REY SANCHEZ, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GIADAS MARTINEZ, MANUEL	***3777**	GIADAS MARTINEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA PEREZ, MARIA	***6201**	GARCIA PEREZ, MARIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGRA DEVESA, FERNANDO	***5875**	AGRA DEVESA, FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1 Terapias de rehabilitación. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA PERSOAS	***4791**	ASOCIACION GALEGA DE LINFEDMA AGL	18.152,60	Varios	0,00
SUBV/2020. MOBILIARIO DE OFICINA E EQUIPOS AUDIOVISUAIS	***5074**	ASOCIACION MULLERES AUTONOMAS RURAIS DE GALICIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Realización de actividades culturais para coñecer as tradicións e patrimonio cultural galego. Ano 2020	***6508**	A.P.N.E TITORES A. C.P. RAIÑA FABIOLA SARELA	2.467,22	Varios	0,00
SUBV/2020. XUNTANZA DE PALILLEIRAS	***5183**	ASOCIACION DE PALILLEIRAS AS NEMANQUIÑAS DE VIMIANZO	1.680,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRIETO VAZQUEZ, MARIA TERESA	***1643**	PRIETO VAZQUEZ, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALARCON BEDOYA, MARY LUZ	***1520**	ALARCON BEDOYA, MARY LUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LÓPEZ ANEIROS, ÁNGEL RICARDO	***7102**	LÓPEZ ANEIROS, ÁNGEL RICARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDEZ PAZOS, RAMON	***0362**	MENDEZ PAZOS, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAREDES TORREIRA, NATIVIDAD	***0968**	PAREDES TORREIRA, NATIVIDAD	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	***1619**	REY SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESEJO LODEIRO, JUAN MANUEL	***2642**	MESEJO LODEIRO, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O LAGAR DA GRELA 2011, S.L.	***3082**	O LAGAR DA GRELA 2011, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AVENIDA FERROL, S.L.	***6190**	AVENIDA FERROL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ BARREIRO, MANUEL JAVIER	***6314**	GOMEZ BARREIRO, MANUEL JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SILVA CAMBEIRO, JOSE	***9922**	SILVA CAMBEIRO, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE PIZZA UNIVERSAL S.C.	***5298**	CAFE PIZZA UNIVERSAL S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA FRAGA, JESUS	***5540**	FRAGA FRAGA, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL PILAR	***9428**	FERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANDAL TOURS, S.L.	***2755**	CANDAL TOURS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESTEVEZ POMBO, RAQUEL	***2123**	ESTEVEZ POMBO, RAQUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NANA PANCHÁ, S.L.	***5582**	NANA PANCHÁ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ ALONSO, LUIS MIGUEL	***1466**	SANCHEZ ALONSO, LUIS MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELLAS GALLARDO, FRANCISCO JOSE	***1482**	BELLAS GALLARDO, FRANCISCO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAREAS VIVAS DE A CORUÑA, S.C.	***3895**	MAREAS VIVAS DE A CORUÑA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAICHE, S.C.	***4430**	FRAICHE, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PALEO LORENZO, ROSA MARIA	***5380**	PALEO LORENZO, ROSA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ SEOANE, JOSE RAMON	***7181**	FERNANDEZ SEOANE, JOSE RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LUACES DIAZ, CARLOS HUGO	***5615**	LUACES DIAZ, CARLOS HUGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REBOCANTA, S.L.	***1214**	REBOCANTA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COCINA ASCALU, S.L.	***5576**	COCINA ASCALU, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FABAL PAZ, MARIA ESTHER	***0603**	FABAL PAZ, MARIA ESTHER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALAMANCOS BRANDARIZ, SANTIAGO	***3966**	ALAMANCOS BRANDARIZ, SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COALMELLO, S.L.	***6010**	COALMELLO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BREA GARAZO, CARMEN	***5537**	BREA GARAZO, CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAIS SANTOS, DAVID	***9434**	CASAIS SANTOS, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEDO PRESAS, MARIA VICTORIA	***8901**	LEDO PRESAS, MARIA VICTORIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ CASTRO, ANGEL	***0275**	FERNANDEZ CASTRO, ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUIZ FERRO, DAVID	***2328**	RUIZ FERRO, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOBEJON VILLAMEDIANA, VICTOR	***4262**	LOBEJON VILLAMEDIANA, VICTOR	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEPE PAYA, S.L.U.	***4302**	PEPE PAYA, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COUTO RODRIGUEZ, ANGEL ANTONIO	***6142**	COUTO RODRIGUEZ, ANGEL ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MEHMOOD MEHMOOD, ARSHAD	***0409**	MEHMOOD MEHMOOD, ARSHAD	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO TEIJIDO, MARIA CONSUELO	***8221**	LAGO TEIJIDO, MARIA CONSUELO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GIL MOURE, FRANCISCO JOSE	***9086**	GIL MOURE, FRANCISCO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POZO LLAMAS, ANTONIO	***3024**	POZO LLAMAS, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CELIZ BENITEZ DUARTE, CELESTE CECILIA	***6558**	CELIZ BENITEZ DUARTE, CELESTE CECILIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PICAVIA INVERSIONES, S.L.	***3714**	PICAVIA INVERSIONES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESIAS SANJURJO, ANTONIO	***6597**	MESIAS SANJURJO, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALABRIA LEMA, MARIA ISABEL	***1702**	CALABRIA LEMA, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRIETO RAFALES, MARIA LORENA	***9236**	PRIETO RAFALES, MARIA LORENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BERROCAL MARTE, MARITZA	***1829**	BERROCAL MARTE, MARITZA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VERDES VEIGA, MARIA BEATRIZ	***5816**	VERDES VEIGA, MARIA BEATRIZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SALAZAR MONTEIRO, JESÚS	***2501**	SALAZAR MONTEIRO, JESÚS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANTELO DEL RIO, MANUEL	***5741**	ANTELO DEL RIO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALCALA FRAGA EVENTOS, S.L.	***5640**	ALCALA FRAGA EVENTOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NOMADA ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.L.U.	***5834**	NOMADA ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ORLANDO GASCON, ALEXIS DANIEL	***4857**	ORLANDO GASCON, ALEXIS DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NIEVES DOMINGUEZ, MANUEL	***5440**	NIEVES DOMINGUEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SILVA VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL	***9117**	SILVA VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FAGINAS DIAZ, JUAN	***6477**	FAGINAS DIAZ, JUAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EDREIRA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	***2723**	EDREIRA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PERDIGOTEIRA, S.L.	***4178**	PERDIGOTEIRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CICLONEROS, S.L.	***5844**	CICLONEROS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MALATESTA 2015, S.L.	***4626**	MALATESTA 2015, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SALVADOR GUNDIN, CLARA EUGENIA	***7336**	SALVADOR GUNDIN, CLARA EUGENIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUES GAMA, JEAN	***7227**	RODRIGUES GAMA, JEAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. WILLOW CREEK, S,L,	***3182**	WILLOW CREEK, S,L,	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FEMA FERROL, S.L.	***2212**	FEMA FERROL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRESTYSERVI CAFER, S.L.	***3513**	PRESTYSERVI CAFER, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GYULUMYAN, GAGIK	***1865**	GYULUMYAN, GAGIK	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 15004, S.L.U.	***2837**	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 15004, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SERVIMOSTRAS, S.L.	***8742**	SERVIMOSTRAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIDAL PIÑEIRO, JUAN FRANCISCO	***3930**	VIDAL PIÑEIRO, JUAN FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VÁZQUEZ REGUEIRA, ALEJANDRA	***1806**	VÁZQUEZ REGUEIRA, ALEJANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MIRAS SILVA, YURENA	***0344**	MIRAS SILVA, YURENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAPELO TUÑAS, GERMANA	***2475**	CAPELO TUÑAS, GERMANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRIMADONNA 2013, S.L.	***3957**	PRIMADONNA 2013, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOUSE DONER KEBAP, S.C.	***5936**	HOUSE DONER KEBAP, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMA SOUTULLO, JESSICA	***5306**	RAMA SOUTULLO, JESSICA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEIJAS RENDUELES, JUAN CARLOS	***2545**	SEIJAS RENDUELES, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES VILORIA, S.A.	***0210**	VIAJES VILORIA, S.A.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MATEO DE HOYOS Y ASOCIADOS, S.L.	***6604**	MATEO DE HOYOS Y ASOCIADOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ASOREY CARRIL, JESUS	***8933**	ASOREY CARRIL, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GÓMEZ ROUCO, JOSEFA	***1216**	GÓMEZ ROUCO, JOSEFA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERMANOS MERA GAMALLO, S.L.	***7552**	HERMANOS MERA GAMALLO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INICIATIVAS TURISTICAS NATURALEZA Y TIEMPO LIBRE, S.L.	***9123**	INICIATIVAS TURISTICAS NATURALEZA Y TIEMPO LIBRE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DE LUCA CLAUDIA, LINA	***6225**	DE LUCA CLAUDIA, LINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JEREZ DOPICO, SANTIAGO RAFAEL	***9525**	JEREZ DOPICO, SANTIAGO RAFAEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IQBAL, BANARAS	***6218**	IQBAL, BANARAS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NIKOLLAJ NIKOLLAJ, AGRON	***9606**	NIKOLLAJ NIKOLLAJ, AGRON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ CANOSA, SAMUEL	***2057**	LOPEZ CANOSA, SAMUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FACAL CEREIJO, ALBERTO	***0379**	FACAL CEREIJO, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALONSO SUELA, HECTOR	***1506**	ALONSO SUELA, HECTOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVO FERNANDEZ, MARIA LUISA	***4741**	CALVO FERNANDEZ, MARIA LUISA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA MIRA, JOSE MANUEL	***6797**	GARCIA MIRA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA MIRA, JOSE MANUEL	***6797**	GARCIA MIRA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOQUETE RAPOSO, BLANCA MARIA	***0769**	BOQUETE RAPOSO, BLANCA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDADE	***6797**	GARCIA MIRA, JOSE MANUEL	-1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INVERSIONES ARTABRAS, S.L.	***5176**	INVERSIONES ARTABRAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTFREIXO, S.L.	***5727**	HOSTFREIXO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. URES GARCIA, JOSE FERNANDO	***0194**	URES GARCIA, JOSE FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PUB AVANTE, S.C.	***2187**	PUB AVANTE, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASA PITO DOMINGO, S.L.	***3165**	CASA PITO DOMINGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIDAL SUAREZ, MANUEL	***6598**	VIDAL SUAREZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GUERRERO MELO, ORLANDO	***7973**	GUERRERO MELO, ORLANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DISCOTECA BLASTER, S.L.	***6826**	DISCOTECA BLASTER, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA IGLESIAS, ANA BELEN	***1061**	GARCIA IGLESIAS, ANA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NESTI, GIULIA	***8116**	NESTI, GIULIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUCO LOIS, S.L.	***4188**	FUCO LOIS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CRU HOSTELERIA, S.L.	***4434**	CRU HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURACIONES VAREPAZ, S.C.	***4332**	RESTAURACIONES VAREPAZ, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA RIVAS, MARIA DEL MAR	***0056**	GARCIA RIVAS, MARIA DEL MAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JAMONERIA & VINOTECA FBR, S.L.	***3080**	JAMONERIA & VINOTECA FBR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O XARDIN DO OCTOPUS, S.L.	***4329**	O XARDIN DO OCTOPUS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA MEJUTO, S.L.	***5390**	GARCIA MEJUTO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALONSO GARCIA LAGO RAQUEL Y OTRA, S.C.	***6874**	ALONSO GARCIA LAGO RAQUEL Y OTRA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTERO PEREZ, JOSEFINA	***6182**	MONTERO PEREZ, JOSEFINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GIL NIETO, MARIA JOSE	***4311**	GIL NIETO, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTERO MONTENEGRO, ELBIO FERNANDO	***7996**	MONTERO MONTENEGRO, ELBIO FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ MACHADO, DONATILIA	***5513**	VAZQUEZ MACHADO, DONATILIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ GURDIEL, NANCY	***7694**	SUAREZ GURDIEL, NANCY	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOO SEIJAS, RAFAEL	***2886**	BOO SEIJAS, RAFAEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SAPONARO, MARIA MICHELA	***9401**	SAPONARO, MARIA MICHELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA BASILICA DE COMPOSTELA, SOCIEDAD LIMITADA	***5825**	LA BASILICA DE COMPOSTELA, SOCIEDAD LIMITADA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación persoal técnico para a atención do Centro de Interpretación do Castro de Baroña,	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación persoal técnico para a atención do Museo da Memoria Mariñeira, durante o ano 2020	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Escola de música 2020	***0610**	CONCELLO DE OROSO	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento escola de musica Concello de Cee 2020	***0230**	CONCELLO DE CEE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Escolas de música 2020	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	10.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Financiamento parcial do servizo de gardapescas (conservación e control)	***2347**	AGRUPACION DE MARISCADORAS DO ESTEIRO DO ANLLONS	7.641,68	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTOS PROXECTO SOCIOEDUCATIVO E CULT. 2020	***3702**	A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)	1.820,11	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de equipamento e bens para actividades da asociación	***1845**	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Descrição arquivística e digitalização de Fundos da Doação José Luís Fontenla e Família 2020	***2789**	FUNDACION ACADEMIA GALEGA DA LINGUA PORTUGUESA	10.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTOS	***4103**	COLECTIVO TERRA	1.806,82	Varios	0,00
2017.3110.0149.0: Cert.1.Acceso ao Poligono dende a DP 2402 e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	33.577,15	Varios	0,00
2017.3110.0149.0: Cert.2.Acceso ao Poligono dende a DP 2402 e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	21.842,85	Varios	0,00
2019.2100.0041.0: Cert.1.Camiño gasoleira a do Pesco (Entíns) e outros	***0630**	CONCELLO DE OUTES	58.197,81	Varios	0,00
2019.2000.0213.0: Cert.1.Pavimentación acceso Oroña (San Ourense) e outros	***0630**	CONCELLO DE OUTES	48.009,81	Varios	0,00
2019.2001.0556.0: Cert.4.Humanización da Rúa da Fonte en Portosín	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	54.442,62	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0735.0: Cert.1.Reforma da Rúa San Andrés en Portosín	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	16.842,56	Varios	0,00
2020.2000.0152.0: Cert.1.Estrada de Couto Pequeno a Cima de Vila (Medin)	***0670**	CONCELLO DO PINO	60.420,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-3 Programas de información/orientación. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL	***1975**	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	23.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EOT- 7 Programas prevención drogodependencias menores e mocidade	***3463**	ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO	1.181,64	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CAMPAÑA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0410**	CONCELLO DE LAXE	12.926,96	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias do termo municipal de Ortigueira. Anualidade 2021	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	14.567,08	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMOZA MARTINEZ, DAVID	***0580**	AMOZA MARTINEZ, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ COLLAZO, JOSE LUIS	***4511**	FERNANDEZ COLLAZO, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TACON CALVELO, ANA ISABEL	***9889**	TACON CALVELO, ANA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTAL RESIDENCIA MEXICO, S.L.	***1129**	HOSTAL RESIDENCIA MEXICO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEDROSA VIEITES, JOSE ANTONIO	***8276**	PEDROSA VIEITES, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DEZASETE. 4, S.L.	***2031**	DEZASETE. 4, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ GONZALEZ, JULIO	***3212**	GONZALEZ GONZALEZ, JULIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ PIÑEIRO, MARIA BLANCA	***6745**	FERNANDEZ PIÑEIRO, MARIA BLANCA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRADOS RIO, MARÍA	***9434**	PRADOS RIO, MARÍA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUIÑOS CAL, MARIA DEL PILAR	***0424**	MUIÑOS CAL, MARIA DEL PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. YATE'S CERVECERIA, S.L.	***7598**	YATE'S CERVECERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ SOUTO, MANUEL	***5088**	MARTINEZ SOUTO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SALVADO, MARIA JOSE	***5615**	RODRIGUEZ SALVADO, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ OTERO, ROSA MARIA	***3774**	VAZQUEZ OTERO, ROSA MARIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TUFAIL CHAUDHRY, MOHAMMED	***6310**	TUFAIL CHAUDHRY, MOHAMMED	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREIRA CARDONA, SANDRA LORENA	***2617**	FERREIRA CARDONA, SANDRA LORENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE BAR DIN-DON, S.L.	***8223**	CAFE BAR DIN-DON, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOSQUERA RAMA, ALICIA MARIA TERESA	***1508**	MOSQUERA RAMA, ALICIA MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EREZUMA PEREIRA, ALBA	***9742**	EREZUMA PEREIRA, ALBA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SINISTERRA CHAMORRO, ESTEFANIA	***1219**	SINISTERRA CHAMORRO, ESTEFANIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ CHANS, MANUELA	***2950**	GONZALEZ CHANS, MANUELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERNANZ GARCIA, RITA INMACULADA	***6244**	HERNANZ GARCIA, RITA INMACULADA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BREA GARCIA, VANESA	***3687**	BREA GARCIA, VANESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIOIVA INICIATIVAS, S.L	***4171**	DIOIVA INICIATIVAS, S.L	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUINTANS LOURO, MARIA TERESA	***7408**	QUINTANS LOURO, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O BRASEIRO VIÑOS E TAPAS, S.C.	***5886**	O BRASEIRO VIÑOS E TAPAS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILARIÑO GIL, ANA	***3943**	VILARIÑO GIL, ANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. K-FER RESTAURACION, S.L.	***5656**	K-FER RESTAURACION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SERVICIOS CIUDAD SANITARIA II, S.L.	***6994**	SERVICIOS CIUDAD SANITARIA II, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRATO REQUENA, ADRIANA DEL VALLE	***7697**	PRATO REQUENA, ADRIANA DEL VALLE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENA RIVAS, MANUEL	***1001**	PENA RIVAS, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAL FISTEUS, S.L.U.	***8122**	CASAL FISTEUS, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILARIÑO RECIO, MARIA CELIA	***4974**	VILARIÑO RECIO, MARIA CELIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MULTISERVICIOS JPBT CORUÑA, S.L.	***5225**	MULTISERVICIOS JPBT CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MALLO BLANCO, ROBERTO	***6267**	MALLO BLANCO, ROBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PITIÑA 2019, S.L.	***6023**	PITIÑA 2019, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OS TIGRES, S.C.	***3924**	OS TIGRES, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAS MONTERO, ANA	***7173**	CASAS MONTERO, ANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO	***3964**	FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ MOLARES, MARCELINO	***5950**	MARTINEZ MOLARES, MARCELINO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MALLO SANCESARIO, S.C.	***4140**	MALLO SANCESARIO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ DOPICO, AMANDA	***1218**	MARTINEZ DOPICO, AMANDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOURELLE PARDIÑAS, ALFREDO	***0972**	MOURELLE PARDIÑAS, ALFREDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A BARROLA RESTAURANTE, S.L.	***4373**	A BARROLA RESTAURANTE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CABANAS CALVIÑO SAN JAIME, S.L.	***4921**	CABANAS CALVIÑO SAN JAIME, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ CERBAN, SONIA	***4217**	GONZALEZ CERBAN, SONIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BAMA SANJUAS, S.L.	***1850**	BAMA SANJUAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FACAL PEREZ, RENE	***1361**	FACAL PEREZ, RENE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BEER 99, S.L.	***3706**	BEER 99, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARDESO VIEITO, MARIA JESUS	***3765**	CARDESO VIEITO, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTELERIA PICO SACRO, S.L.	***4701**	HOSTELERIA PICO SACRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2018.2100.0045.0: Cert.5.Reparación beirarrúas parroquias de Oza e Parada	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	9.380,90	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLA BLA CAFE, S.L.	***8476**	BLA BLA CAFE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOLINERO DUHART, LORENA VANESA	***0579**	MOLINERO DUHART, LORENA VANESA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANDEN DE RIAZOR, S.L.	***3858**	ANDEN DE RIAZOR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRIEGUE GARCIA, JOSE ANTONIO	***7388**	PRIEGUE GARCIA, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VITTORI VAZQUEZ, JOSE MIGUEL	***2897**	VITTORI VAZQUEZ, JOSE MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOSQUERA PAZOS, ANTONIO	***4733**	MOSQUERA PAZOS, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CHULETONES CORUÑA, S.L.	***3380**	CHULETONES CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ MARTIN, RAQUEL PAULA	***0669**	SUAREZ MARTIN, RAQUEL PAULA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO, S.C.	***5397**	LAGO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAR 28, S.C.	***5774**	PAR 28, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ATALAYA ROTEX, S.L.	***4819**	ATALAYA ROTEX, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GAIOLA SANTIAGO, S.L.	***3756**	GAIOLA SANTIAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ MARTINEZ, PATRICIA	***0893**	GOMEZ MARTINEZ, PATRICIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGUSTIN GONZALEZ DIAZ Y OTRA ,S.C.	***6073**	AGUSTIN GONZALEZ DIAZ Y OTRA ,S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURANTE MARISQUERIA RIO ULLA, S.L.	***0930**	RESTAURANTE MARISQUERIA RIO ULLA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARQUEZ PRADOS, BRUNO	***0763**	MARQUEZ PRADOS, BRUNO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANOSA BUA, JOSE MANUEL	***7234**	CANOSA BUA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA BURGUERIA CORUÑA, S.L.	***6701**	LA BURGUERIA CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Financiamiento gastos persoal técnico atención a museos durante o 2020	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	13.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESCALDO, S.L.	***5839**	RESCALDO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	9.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. O'LAGAR DE JOSE, S.L.	***4147**	O'LAGAR DE JOSE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición Federada Judo 2020	***9196**	JUDO CLUB BEMANTES	186,15	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGUETE SUAREZ, FATIMA	***2690**	AGUETE SUAREZ, FATIMA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COFFEEMANIA SPAIN, S.L.	***3996**	COFFEEMANIA SPAIN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTA GASALLA, ANTON	***8071**	PORTA GASALLA, ANTON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GERPE VILARNOVO, ANTONIO	***2045**	GERPE VILARNOVO, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROCK CAFE SANTIAGO, S.L.	***7664**	ROCK CAFE SANTIAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0452.0: Cert.2.Extensión da rede de saneamento en Vilacacín	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	16.140,88	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGF, S.C.	***4523**	AGF, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTIAGO PEREZ, MARIA BEATRIZ	***6307**	SANTIAGO PEREZ, MARIA BEATRIZ	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERRO CARNOTA, VANESSA	***2701**	FERRO CARNOTA, VANESSA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PASTORIZA LOPEZ, JOSE ANTONIO	***0431**	PASTORIZA LOPEZ, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GAZCON CASTILLO, GREITTY	***1897**	GAZCON CASTILLO, GREITTY	1.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0118.0: Cert.1.Reforma viais Sobreira,Gárdoma,Aquelavila e ou.	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	8.571,81	Varios	0,00
2019.2000.0117.0: Cert.4.Mell. urbaniz. e servizos na rúa Nova e rúa Hórreo	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	5.888,59	Varios	0,00
2020.2100.0028.0: Cert.1.Paviment. e servizos r/Alcalde Gerardo Díaz (Fene)	***0360**	CONCELLO DE FENE	8.556,80	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PADÍN VILLARNOVO, ÓSCAR JOSÉ	***1409**	PADÍN VILLARNOVO, ÓSCAR JOSÉ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOEVIA VIAXES, S.L.	***0783**	LOEVIA VIAXES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0132.0: Cert.5.Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	97.258,44	Varios	0,00
2019.2001.0447.0: Cert.5.Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	35.213,29	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0446.0: Cert.2.Mellora rodadura vial dende Xoane a Piñeiro.Goiáns	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	2.926,30	Varios	0,00
SUBV/2020. Creación de cortalumes verdes e restauración de bosques ripícolas en Froxán (Lousame)	***4409**	MONTE VECINAL EN M.COMUN DE FROJAN	1.649,98	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS NA C.M.V.M.C DE AFEOSA,	***5914**	COMUNIDAD MONTE VV.EN MANO COMUN AFEOSA	1.250,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOCAMPO QUINTAS, VANESA	***5707**	DOCAMPO QUINTAS, VANESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BITACORA SANTA CRISTINA, S.L.	***7229**	BITACORA SANTA CRISTINA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ENVIDIA, S.L.	***4417**	ENVIDIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURANTE HERMANOS FERNANDEZ MOREIRA,S.L.	***0323**	RESTAURANTE HERMANOS FERNANDEZ MOREIRA,S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DE MATO- MARTINEZ 1981, S.L.	***4168**	DE MATO- MARTINEZ 1981, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ GONZALEZ, MARIA ESTHER	***2314**	VAZQUEZ GONZALEZ, MARIA ESTHER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESON GAUCHO DIAZ, S.L.	***5823**	MESON GAUCHO DIAZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POSE MOURELLE, CARLOS	***6919**	POSE MOURELLE, CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TAJES Y VERDEAL, S.L.	***5271**	TAJES Y VERDEAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASDORI CAFETERIA, S.C.	***5992**	CASDORI CAFETERIA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VALIÑO BASCOY, ENRIQUE	***2663**	VALIÑO BASCOY, ENRIQUE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTIN RIVAS, LETICIA	***1239**	MARTIN RIVAS, LETICIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZANFOÑA GALAICA, SL	***2052**	ZANFOÑA GALAICA, SL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ PEREZ, JESUS	***1950**	FERNANDEZ PEREZ, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CODESO SUAREZ, SANTIAGO	***0138**	CODESO SUAREZ, SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAVEGA, S.L.	***4291**	RESTAVEGA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREIRO BUSTO, MARIA DEL ROSARIO	***3259**	FERREIRO BUSTO, MARIA DEL ROSARIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANGUAÇA, S.L.	***5284**	MANGUAÇA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TERCER TIEMPO, S.C.	***5124**	TERCER TIEMPO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZOS RIOS, FERNANDO	***9983**	PAZOS RIOS, FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALBERGUE KM. 0, S.L.	***5367**	ALBERGUE KM. 0, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAVERDE DOMINGUEZ, MANUEL	***2367**	VILLAVERDE DOMINGUEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CERVECERIA UNION CORUÑESA, S.L.	***6292**	CERVECERIA UNION CORUÑESA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA HERMIDA, MIGUEL ANGEL	***8788**	GARCIA HERMIDA, MIGUEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EASYGALICIA, S.L.	***5157**	EASYGALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ CANOSA, RAMON	***3185**	VAZQUEZ CANOSA, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JOSE Y DANIEL, S.L.	***5435**	JOSE Y DANIEL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GABEIRAS GOMEZ, LUISA	***8454**	GABEIRAS GOMEZ, LUISA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FOGAR DA'UXIA, S.L.	***6638**	FOGAR DA'UXIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JOFAMI CERVEX, S.L.	***4210**	JOFAMI CERVEX, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COLLAZO BERNARDEZ, LIDIA	***3718**	COLLAZO BERNARDEZ, LIDIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGE OSORIO, CRISTINA	***7148**	LAGE OSORIO, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CREDO POLYCASTLE, S.L.	***3209**	CREDO POLYCASTLE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CRUZ BAO, ALBERTO JOSE	***5757**	CRUZ BAO, ALBERTO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREIRO ESPASANDIN, FRANCISCO	***3777**	FERREIRO ESPASANDIN, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LINDOSO GONZALEZ, DOMINGO	***6827**	LINDOSO GONZALEZ, DOMINGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ ANTELO, MANUEL	***4578**	RODRIGUEZ ANTELO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO RODRIGUEZ, MANUEL OVIDIO	***6299**	CASTRO RODRIGUEZ, MANUEL OVIDIO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades de fomento do deporte 2020	***3669**	A.P.A. C.P. CABALEIROS	1.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREYRA, MELISA CLARA	***0329**	FERREYRA, MELISA CLARA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENSION RESIDENCIAL PLATAS, S.L.	***2636**	PENSION RESIDENCIAL PLATAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ BALADO, SERGIO	***5947**	VAZQUEZ BALADO, SERGIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SENDE RAMOS, BERTA	***0136**	SENDE RAMOS, BERTA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGENCIA DE VIAJES TAMBRE, S.L.	***0282**	AGENCIA DE VIAJES TAMBRE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROMERO SENDON, ROQUE	***1265**	ROMERO SENDON, ROQUE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA PARTICULAR BV INNOVA, S.L.	***5891**	LA PARTICULAR BV INNOVA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAMEZA GALICIA, S.L.	***1423**	LAMEZA GALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ FONSECA, HUGO OSCAR	***7518**	MARTINEZ FONSECA, HUGO OSCAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LADO CAMPELO, CESAR DOMINGO	***1330**	LADO CAMPELO, CESAR DOMINGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MACANEILA, S.L.	***3409**	MACANEILA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VEZ DIAZ, VERONICA	***8401**	VEZ DIAZ, VERONICA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ FRAGA, SANTIAGO	***8282**	RODRIGUEZ FRAGA, SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRADO Y QUINTIA, S.C.	***5999**	PRADO Y QUINTIA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOUZA VIDAL, JUAN ANTONIO	***4118**	BOUZA VIDAL, JUAN ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERROL PREMIERE, S.L.	***4845**	FERROL PREMIERE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE LA TERTULIA, S.L.	***7148**	CAFE LA TERTULIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VECINO REY, PEDRO	***0415**	VECINO REY, PEDRO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BATISTA FERNANDA, DORES	***4126**	BATISTA FERNANDA, DORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BENÍTEZ TULANDE, CLAUDIA	***3637**	BENÍTEZ TULANDE, CLAUDIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARES RODRIGUEZ, RAUL MANUEL	***1098**	ARES RODRIGUEZ, RAUL MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA MONTES, MANUEL	***0887**	VARELA MONTES, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAVERDE FRAMIL, ANDRES	***3012**	VILLAVERDE FRAMIL, ANDRES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GALIS CORUÑA - 16, S.L.	***4885**	GALIS CORUÑA - 16, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ULTREIA SUSEIA, S.L.	***4488**	ULTREIA SUSEIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COSAS DE TRES, S.L.	***5974**	COSAS DE TRES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ ANDRADE, CLAUDIA ELIN	***1677**	MARTINEZ ANDRADE, CLAUDIA ELIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARRO CARRO, AGUSTIN	***0927**	CARRO CARRO, AGUSTIN	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEOANE GARCÍA, FERNANDO ENRIQUE	***1152**	SEOANE GARCÍA, FERNANDO ENRIQUE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ VILARIÑO, MARIA CRUZ	***5625**	LOPEZ VILARIÑO, MARIA CRUZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NEGREIRA EIROA, RAMON	***3453**	NEGREIRA EIROA, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PITA VAZQUEZ, AITOR	***1749**	PITA VAZQUEZ, AITOR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SPORT CAFE CORUÑA, S.L.	***8121**	SPORT CAFE CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ CORRAL, MARGARITA	***1150**	MARTINEZ CORRAL, MARGARITA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALMIRANTE BROWN, S.L.L.	***7300**	ALMIRANTE BROWN, S.L.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEREGA DE SANTIAGO, S.L.	***0060**	SEREGA DE SANTIAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ QUINTAS, EVA MARIA	***8335**	FERNANDEZ QUINTAS, EVA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. WEST FERROL, S.L.	***4201**	WEST FERROL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFFETOCORPOSSE, S.L.	***5255**	CAFFETOCORPOSSE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ VAZQUEZ, AMADORA	***5590**	ALVAREZ VAZQUEZ, AMADORA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAPAS ABAD, MANUEL	***2397**	CAPAS ABAD, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MIGUEL	***4015**	FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOLFLASH, S.L.	***3496**	GOLFLASH, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA FRAGA, JUAN MANUEL	***5540**	FRAGA FRAGA, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JOVE PARGA, JESUS	***0087**	JOVE PARGA, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENG ZHOU, JIANREN	***3875**	MENG ZHOU, JIANREN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA HERENCIA DE BACO, S.L.	***1855**	LA HERENCIA DE BACO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA FERNANDEZ, MARIA PILAR	***0359**	GARCIA FERNANDEZ, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VÁZQUEZ REY, EMILIO	***3810**	VÁZQUEZ REY, EMILIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PURO GUSTO, S.L.	***3541**	PURO GUSTO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ORZAN 27-29, S.L.	***8229**	ORZAN 27-29, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CONGRUPO VIAJES, S.L.	***3633**	CONGRUPO VIAJES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENSION BADALADA, S.C.	***3500**	PENSION BADALADA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZHENG, YUWEI	***7322**	ZHENG, YUWEI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NICARON 2018, S.L.	***5629**	NICARON 2018, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ FRAGA, JESUS	***3895**	SUAREZ FRAGA, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TROITEIRO BEIROA, MODESTO	***5015**	TROITEIRO BEIROA, MODESTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ PEREZ, MARTINA MARIA	***3285**	GOMEZ PEREZ, MARTINA MARIA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOLINA LISTE, PAULA JULIA	***0293**	MOLINA LISTE, PAULA JULIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESSIAS RIBEIRO, MARILENE	***8148**	MESSIAS RIBEIRO, MARILENE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROJOMADO, S.L.	***4798**	ROJOMADO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AVEGANA, S.L.	***4594**	AVEGANA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GUERRA BOTANA, BEATRIZ	***4003**	GUERRA BOTANA, BEATRIZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ TOME, FERNANDO	***8252**	ALVAREZ TOME, FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LIÑARES BELLO, ALBERTO ALEJANDRO	***2080**	LIÑARES BELLO, ALBERTO ALEJANDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARRILLADA BUENOS AIRES, S.C.	***0788**	PARRILLADA BUENOS AIRES, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALDEIRERIA 234 RESTAURACION, S.L.	***6069**	CALDEIRERIA 234 RESTAURACION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GAGO CHAO, ANAHÍ	***8006**	GAGO CHAO, ANAHÍ	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAR SUAREZ, VICTOR ANDRES	***5245**	VILLAR SUAREZ, VICTOR ANDRES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLANUEVA ORTEGA, MARIA DEBORA	***4426**	VILLANUEVA ORTEGA, MARIA DEBORA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARCOS PEREZ, DANIEL	***3624**	ARCOS PEREZ, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILELA LOPEZ, MANUEL	***8203**	VILELA LOPEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ REGUEIRA, INOCENCIO	***6611**	SUAREZ REGUEIRA, INOCENCIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CHICA SANMARTIN, NELLY YOLANDA	***1885**	CHICA SANMARTIN, NELLY YOLANDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SANCHEZ, MARTA BELEN	***3238**	RODRIGUEZ SANCHEZ, MARTA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZABA SANTIAGO, S.L.	***5823**	GONZABA SANTIAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VERDIA MALLO HOSTELERIA, S.L.	***6999**	VERDIA MALLO HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARIÑO BLANCO, DAVID GUILLERMO	***9784**	MARIÑO BLANCO, DAVID GUILLERMO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUIROGA CASADO, OSCAR	***7893**	QUIROGA CASADO, OSCAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CUNS CORTES, S.L.	***5255**	CUNS CORTES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ORNIA BLARDONE, CRISTIAN	***5028**	ORNIA BLARDONE, CRISTIAN	1.500,00	Varios	0,00
2018.2000.0254.0: Cert.1.Urbaniz. e ordenación estacionam. en Lois e Fraís	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	36.300,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA AUGUSTO, MARIA DEL CARMEN	***1602**	GARCIA AUGUSTO, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOMBRE CHOUCIÑO, FERNANDO	***7226**	HOMBRE CHOUCIÑO, FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ CABANAS, S.L.	***2246**	RODRIGUEZ CABANAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ ARIAS, MARIA DEL MAR	***0921**	VAZQUEZ ARIAS, MARIA DEL MAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTO PAZOS, JOSE JUAN	***7049**	PORTO PAZOS, JOSE JUAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BASTIDA DIAZ, FATIMA	***0407**	BASTIDA DIAZ, FATIMA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALLO FERNANDEZ, JOSE FERNANDO	***0787**	ALLO FERNANDEZ, JOSE FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LICORCAFE, S.L.	***9190**	LICORCAFE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ENES MARTINEZ, MANUEL ANGEL	***1785**	ENES MARTINEZ, MANUEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HJS ALTAMIRA, S.L.	***4734**	HJS ALTAMIRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ADRIATICO S.C.	***4878**	ADRIATICO S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. XARAU ANGULO, ERIKA	***9665**	XARAU ANGULO, ERIKA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PANDOCHEIO, S.L.	***8549**	PANDOCHEIO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZUCRE, S.C.	***5934**	ZUCRE, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA DA SILVA, CELESTINO	***3206**	GARCIA DA SILVA, CELESTINO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTIN FUNES, MARIA MERCEDES	***5151**	MARTIN FUNES, MARIA MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEGEBELLAS, S.L.	***4151**	PEGEBELLAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ QUINTAS, JENNIFER	***7081**	VAZQUEZ QUINTAS, JENNIFER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PALADAR Y BAILAR, S.C.	***5653**	PALADAR Y BAILAR, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVO PEREZ-SOLERO, JOSE ANTONIO	***6472**	CALVO PEREZ-SOLERO, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LASTRA Y VIÑAN, S.L.	***4272**	LASTRA Y VIÑAN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALENTANO, NICOLAS	***7963**	CALENTANO, NICOLAS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRISTOLEANDO, S.L.	***6054**	BRISTOLEANDO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INVERSIONES SHISO, S.L.U.	***3192**	INVERSIONES SHISO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JUL VERAS, DOMINGO MANUEL	***1328**	JUL VERAS, DOMINGO MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KAMEX SERVICIOS HOSTELEROS, S.L.	***2006**	KAMEX SERVICIOS HOSTELEROS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MACIAS VARELA, BEATRIZ	***4827**	MACIAS VARELA, BEATRIZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ GARCIA, LUZ MARIA	***6681**	GOMEZ GARCIA, LUZ MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LESTON ANDRADE SL	***2964**	LESTON ANDRADE SL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAS KOPAS DE ORDENES, S.L.	***6184**	LAS KOPAS DE ORDENES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRANDES PEQUEÑAS CASAS, S.L.	***5865**	GRANDES PEQUEÑAS CASAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DACIVA CAFE, S.C.	***3593**	DACIVA CAFE, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RICO ROMALDE, ANA MARIA	***5061**	RICO ROMALDE, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRAZ COSTA GAYO, S.L.U.	***7817**	BRAZ COSTA GAYO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ADEGA A VIÑA DAS TRAVESAS, S.L.	***5498**	ADEGA A VIÑA DAS TRAVESAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO	***6113**	LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRION RAMA, CARLOS	***1160**	BRION RAMA, CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. D QUIJOTE- SANTIAGO, S.L.	***3402**	D QUIJOTE- SANTIAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ OTERO, OSCAR	***8374**	SANCHEZ OTERO, OSCAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NONSACO 2000, S.L.	***7904**	NONSACO 2000, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ CORDERO, JOSE MANUEL	***8312**	FERNANDEZ CORDERO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAPITOL BOUTIQUE, S.L.	***4088**	CAPITOL BOUTIQUE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAS VIUDAS CHEESE BAR, S.L.U.	***4219**	LAS VIUDAS CHEESE BAR, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BRANCO SENRA, DANIEL	***6990**	BRANCO SENRA, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JABENA ,S.C.	***5780**	JABENA ,S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RANCAÑO SUAREZ, MARIA JOSE	***2538**	RANCAÑO SUAREZ, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MUIÑO NOYA, DAVID	***4050**	MUIÑO NOYA, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAMA CHICO INVERSIONES, S.L,	***3676**	MAMA CHICO INVERSIONES, S.L,	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GÓMEZ MILIAN, ÁNGEL ADONAY	***3607**	GÓMEZ MILIAN, ÁNGEL ADONAY	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTO LIBRE COCTELERIA, S.L.	***5972**	SANTO LIBRE COCTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESPAÑAGRASO, S.C.	***4201**	ESPAÑAGRASO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MATUPETI, S.L.	***5285**	MATUPETI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. UNASENLAMANGA, S.L.	***4590**	UNASENLAMANGA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO TOJO, SUSANA	***0814**	BLANCO TOJO, SUSANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROCA ROCA, MERCEDES CONCORDIA	***5742**	ROCA ROCA, MERCEDES CONCORDIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TUTTO 1992, S.L.	***4191**	TUTTO 1992, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GUEYE, ANTA	***9495**	GUEYE, ANTA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RICO PÉREZ, JORGE	***7846**	RICO PÉREZ, JORGE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CHAO LEMA, MARCOS ANTONIO	***2769**	CHAO LEMA, MARCOS ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANDATRUCO, S.C.	***4207**	MANDATRUCO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SG SILVA, S.C.	***4101**	SG SILVA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SNL	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do servizo de Normalización Lingüística	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	5.321,91	Varios	0,00
SUBV/2020. XLI FESTIVAL IRMANDIÑO	***2778**	ASOCIACION CULTURAL IRMANDIÑOS DE MOECHE	3.375,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	36.894,66	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FUND.EXPONAV.-SUBV.NOM/2019.RES TO ACHEGA GASTOS FUNCIONAMIENTO	***9445**	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NAVAL Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	13.664,92	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ MARTINEZ, MARIA PILAR	***8266**	DIAZ MARTINEZ, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA CRISTINA	***1468**	RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAPELA GARCÍA, JOSÉ LUÍS	***8081**	RAPELA GARCÍA, JOSÉ LUÍS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FELIZ VALERIO, YORYY ALBERTO	***1506**	FELIZ VALERIO, YORYY ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENSADO MESEJO, JOSE MANUEL	***6131**	PENSADO MESEJO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CRANN, S.C.	***5220**	CRANN, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BEAUTIFUL CORUÑA, S.C.	***5838**	BEAUTIFUL CORUÑA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARIA ANGELES VARELA DOVAL, S.L.U.	***2787**	MARIA ANGELES VARELA DOVAL, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA FERNANDEZ, MANUELA	***2262**	GARCIA FERNANDEZ, MANUELA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ SUAREZ, MARIA DE LA SOLEDAD	***8915**	SANCHEZ SUAREZ, MARIA DE LA SOLEDAD	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BASICHY PAZ, REBECA MARIA	***8281**	BASICHY PAZ, REBECA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARTESA DEGUSTACION, S.C.	***1063**	ARTESA DEGUSTACION, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRANDAL BOTANA, JAIME	***8277**	GRANDAL BOTANA, JAIME	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUINTACARBA, S.L.	***9025**	QUINTACARBA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIQUELA MUSIC, S.L.	***4875**	RIQUELA MUSIC, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CATROPI, S.L.	***8669**	CATROPI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESON OS CASTROS, S.L.	***4558**	MESON OS CASTROS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PUERTOSERE, S.L.	***1951**	PUERTOSERE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GESTIDO COSTAS, BALBINO	***4162**	GESTIDO COSTAS, BALBINO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BERBIRIANA, S.C.	***4432**	BERBIRIANA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOUTO Y PANTIN, S.L.	***2896**	SOUTO Y PANTIN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARZOA VILLAVERDE, DORINDA	***8849**	MARZOA VILLAVERDE, DORINDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ RIOS, FELICITAS	***3013**	LOPEZ RIOS, FELICITAS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TABERNA O TRISQUEL, S.L.	***5955**	TABERNA O TRISQUEL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SAN TELMO, S.C.	***5299**	SAN TELMO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VÁZQUEZ LEIRA, MARIA DOLORES	***0881**	VÁZQUEZ LEIRA, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VALENCIA MARTINEZ, ENRIQUE	***3817**	VALENCIA MARTINEZ, ENRIQUE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KOS CAFE, S.L.	***3492**	KOS CAFE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TABERNA BLACKDOG, S.C.	***4922**	TABERNA BLACKDOG, S.C.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. FINANCIACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2020	***0410**	CONCELLO DE LAXE	17.641,39	Varios	0,00
SUBV/2020. EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa p/menores en risco	***7454**	ACCION FAMILIAR FERROL	4.419,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de uniformes e vestimenta popular. Compra de materiais de uso artístico	***4646**	ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS	2.729,89	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisión de instrumentos para o desenvolvemento da práctica orquestral.	***2334**	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	622,80	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***2182**	SOCIEDAD DE CAZADORES DE RIBERAS DE TAMBRE	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***6027**	ASOCIACION DE CAZADORES RIO MERA DE OINES	1.064,34	Varios	0,00
SUBV/2020. Bens material non inventariable, servizos de profesionais independente e seguros	***2784**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA OS LABERCOS	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Compra de bens destinados á actividade serv. profesionais e seguros	***7096**	ASOCIACION DEPORT.CAZADORES SAN JUAN SERRES	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***3538**	ASOCIACION SAN JUAN DE RAZO M.AMBIENTE NATURAL Y CAZA A CORUÑA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS NA COMUNIDADE DE	***2544**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE ARRIBAS-LOUSAME	1.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS	***5473**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE LA COMUNIDAD GANDARELA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS	***4477**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE PAZOS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZAS E PODAS NO MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN	***4771**	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN A MATANZA E OUTROS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCE E TRATAMIENTOS SILVICOLAS PARA A PREVENCIÓN DE LUMES	***3473**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE TREMEDEIRO E OS BATANS-PADRON	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZAS E PODAS NA C.M.V.M.C DE BANDON	***5611**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN BANDON	1.250,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE BAR CUYAGUA, S.C.	***5957**	CAFE BAR CUYAGUA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOCE DIAZ, ADRIAN	***1002**	DOCE DIAZ, ADRIAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ BELTRAN, LEIDY KATHERYN	***7103**	GOMEZ BELTRAN, LEIDY KATHERYN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DICOTOMIA AROMATICA SL	***0167**	DICOTOMIA AROMATICA SL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA GRUTA SOFDAN, S.L.	***3534**	LA GRUTA SOFDAN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ LIÑEIRA, PABLO	***7570**	VAZQUEZ LIÑEIRA, PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMADO PAZOS, LAURA	***8379**	AMADO PAZOS, LAURA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PASTOR VILLAFÁÑEZ, MARGARITA	***4340**	PASTOR VILLAFÁÑEZ, MARGARITA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LABANDEIRA VIEITES, LUIS FRANCISCO	***1656**	LABANDEIRA VIEITES, LUIS FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PINIELLA MARIANO, ARIEL	***1422**	PINIELLA MARIANO, ARIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DAVILA PIÑEROS, LEIDY KATHERINE	***5885**	DAVILA PIÑEROS, LEIDY KATHERINE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCOSMED BELLO, MARIA DE LA PAZ	***0088**	SANCOSMED BELLO, MARIA DE LA PAZ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ RIVAS, MARIA JOSE	***8747**	LOPEZ RIVAS, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANOSA LAGO, MARIA MONSERRAT	***3437**	CANOSA LAGO, MARIA MONSERRAT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POUSA YAÑEZ, S.L.	***4907**	POUSA YAÑEZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROMAY CANDA, S.L.	***5973**	ROMAY CANDA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAL PICO, MARIA	***0158**	CASAL PICO, MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GÓMEZ MÉNDEZ, ALFONSO	***0473**	GÓMEZ MÉNDEZ, ALFONSO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DARRIBA CERVERO, MARIA DOLORES	***0965**	DARRIBA CERVERO, MARIA DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. V&B COMPANY, S.C.	***7675**	V&B COMPANY, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COMAREA, S..L	***9285**	COMAREA, S..L	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFETERIAS HERCULINAS, S.L.	***3349**	CAFETERIAS HERCULINAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ SEXTO, ROBERTO	***0555**	SANCHEZ SEXTO, ROBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROSENDE ROSENDE, JUAN MANUEL	***5484**	ROSENDE ROSENDE, JUAN MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMADO ALLO, JOSE ANTONIO	***3901**	AMADO ALLO, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESON RESTAURANTE TERRA NOSA, S.L.	***6884**	MESON RESTAURANTE TERRA NOSA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTELES ENCANTADOS, S.L.	***7113**	HOTELES ENCANTADOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LULADA HOSTELERIA, S.L.	***4157**	LULADA HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PESETA CORUÑA, S.L.	***8414**	PESETA CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HELADERIA PUERTA REAL, S.L.	***3643**	HELADERIA PUERTA REAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA MATOS, JAVIER	***2371**	GARCIA MATOS, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ MARTÍN, ÁNGEL	***1546**	FERNÁNDEZ MARTÍN, ÁNGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ FERNANDEZ, ANA BELEN	***5377**	LOPEZ FERNANDEZ, ANA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TASCA OS BELES, S.L.	***8860**	TASCA OS BELES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PERFINI BENOIT, S.L.	***5713**	PERFINI BENOIT, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MALECAJU, S.L.	***1604**	MALECAJU, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CULUCA OBRADOR, S.L.	***6619**	CULUCA OBRADOR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	45.655,04	Varios	0,00
2019.2000.0182.0: Cert.1.Camiño cruce de Piñeiro ao límite con Vicedo e ou.	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	25.382,65	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREIRA RAMOS, CARLOS	***6689**	PEREIRA RAMOS, CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE TEIJEIRO, DAVID	***8027**	FREIRE TEIJEIRO, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EL CANTEGRIL, S.L.	***1275**	EL CANTEGRIL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOY DAS, SUBHASH	***7710**	MOY DAS, SUBHASH	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A XESTOSA, S.C.	***5563**	A XESTOSA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTRI HOSTELERIA, S.L.	***6150**	MARTRI HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COSTRA NOSTRA, S.L.	***6284**	COSTRA NOSTRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAVITA GALERA, S.C.	***4082**	CAVITA GALERA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PROMOCIONES DE CASAS RURALES DE PUEBLO REAL SL	***0605**	PROMOCIONES DE CASAS RURALES DE PUEBLO REAL SL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BAHILLO VARELA, YAGO	***7313**	BAHILLO VARELA, YAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FIGUEIRAS PORTELA, FERNANDO	***2237**	FIGUEIRAS PORTELA, FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COCIMANIA NOROESTE, S.L.	***3996**	COCIMANIA NOROESTE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ ESTEVEZ, LUIS CARLOS	***6453**	FERNANDEZ ESTEVEZ, LUIS CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALMA ATLANTICA, S.L.	***4953**	ALMA ATLANTICA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAVILLA GARRIDO, CARLOS ALBERTO	***0965**	LAVILLA GARRIDO, CARLOS ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOURES, ANGEL MARIA	***3617**	FERNANDEZ LOURES, ANGEL MARIA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ RODRIGUEZ, JESUS MATEO	***1477**	LOPEZ RODRIGUEZ, JESUS MATEO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERROL-VERDE, S.L.	***8680**	FERROL-VERDE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA TERESA	***2057**	SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BECERRAHERMIDA, S.L.	***4287**	BECERRAHERMIDA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FAJARDO SANTALLA, MARIA DE LOS ANGELES	***0160**	FAJARDO SANTALLA, MARIA DE LOS ANGELES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAS CASTRO, DANIEL	***0131**	CASAS CASTRO, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SALORIO DEL MORAL, ANA MARIA	***3451**	SALORIO DEL MORAL, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SENRA MEDIERO, DAVID	***7337**	SENRA MEDIERO, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BENDRISS SALKA, ABDELALI	***4805**	BENDRISS SALKA, ABDELALI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESON PARIS, S.C.	***1939**	MESON PARIS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERRERA GRANADA, BEATRIZ ELENA	***5894**	HERRERA GRANADA, BEATRIZ ELENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEMA MORGADO, MARIA NOELIA	***1493**	LEMA MORGADO, MARIA NOELIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ ROSENDE, PURIFICACION	***2254**	LOPEZ ROSENDE, PURIFICACION	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOMINGO FORMOSO, S.L.	***9760**	DOMINGO FORMOSO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREIRO MIRAS, MARIA DE LAS MERCEDES	***3091**	FERREIRO MIRAS, MARIA DE LAS MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARDENAS HERNANDEZ, LAZARO	***5124**	CARDENAS HERNANDEZ, LAZARO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NOAVERO, S.L.	***4296**	NOAVERO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOUREIRO GARCÍA, MANUEL	***3425**	LOUREIRO GARCÍA, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BATOSIMA, S.L.	***2357**	BATOSIMA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVETE LOPEZ,, S.L.	***5746**	CALVETE LOPEZ,, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EL ANTIGUO ACTIVIDADES HOSTELERAS, S.L.	***8970**	EL ANTIGUO ACTIVIDADES HOSTELERAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOCAL 16 OUTEIRO SL	***4334**	LOCAL 16 OUTEIRO SL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA OLIMPICA COFFEE SHOP, S.L.	***6018**	LA OLIMPICA COFFEE SHOP, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ ENCARNACION, ALICIA	***1540**	RODRIGUEZ ENCARNACION, ALICIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SERVICIOS RESTAURACION GARABULLO, S.L.	***4605**	SERVICIOS RESTAURACION GARABULLO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUENTES FUENTES, MARIA ELVA	***3807**	FUENTES FUENTES, MARIA ELVA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGENCIA DE VIAJES PACO, S.A.	***0496**	AGENCIA DE VIAJES PACO, S.A.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CREQUETA CUATRO PUNTO CERO, SOCIEDAD LIMITADA	***5614**	CREQUETA CUATRO PUNTO CERO, SOCIEDAD LIMITADA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TALUYABESTFRIENDS, S.L.	***4553**	TALUYABESTFRIENDS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ PAMPIN, ANA MARIA	***6683**	FERNANDEZ PAMPIN, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ MATA, JOSE	***1547**	LOPEZ MATA, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMBIGU MONTY, S.L.	***3721**	AMBIGU MONTY, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ASRECRE, S.L.	***4540**	ASRECRE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSPARNE, S.L.	***5165**	HOSPARNE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PALADAR Y TOMAR, S.C.	***5107**	PALADAR Y TOMAR, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JASUFECA 2016, S.L.	***4785**	JASUFECA 2016, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE COMENDEIRO, VENERANDO	***5132**	FREIRE COMENDEIRO, VENERANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JARTIN FOLGUEIRA, ANICETO	***4871**	JARTIN FOLGUEIRA, ANICETO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LUCAS RAMIREZ, PEDRO ANTONIO	***4799**	LUCAS RAMIREZ, PEDRO ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ MARTINEZ, BEGOÑA	***8485**	PEREZ MARTINEZ, BEGOÑA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ CRUZ, ANA MARIA	***5216**	SUAREZ CRUZ, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUMBO NAYA, DAVID	***7824**	RUMBO NAYA, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ FONTENLA, MARIA FATIMA	***5866**	MARTINEZ FONTENLA, MARIA FATIMA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MIRANDA MARIA, ROSA	***6475**	MIRANDA MARIA, ROSA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NEZBELL, S.L.	***5315**	NEZBELL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA	***5410**	LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ DOCAMPO, MARIA JESUS	***3883**	DIAZ DOCAMPO, MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PUERTO CARMELA, S.C.	***3939**	PUERTO CARMELA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABELEDO DIAZ, SILVERIO MIGUEL	***5210**	ABELEDIO DIAZ, SILVERIO MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTALLA GARCÍA, MARTA	***0659**	SANTALLA GARCÍA, MARTA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ CARNERO, OSCAR	***1669**	GONZALEZ CARNERO, OSCAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTE CALVELO, S.L.	***6500**	MONTE CALVELO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIEGUEZ Y CAGIAO, S.C.	***5010**	DIEGUEZ Y CAGIAO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOBOWORK BUSSINES, S.L.U.	***5973**	LOBOWORK BUSSINES, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SERVICIOS HOSTELEROS ANSACA, S.L.U.	***5695**	SERVICIOS HOSTELEROS ANSACA, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CLUB GARUFA CORUÑA, S.L.	***3882**	CLUB GARUFA CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOUREIROS HOTELES, S.L.	***3174**	LOUREIROS HOTELES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERMANOS LIÑARES BAR Y OTRO, S.C.	***0268**	HERMANOS LIÑARES BAR Y OTRO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMPING PUEBLA, S.L.	***4984**	CAMPING PUEBLA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VÁZQUEZ ESTRADA, VICTORIA EUGENIA	***1370**	VÁZQUEZ ESTRADA, VICTORIA EUGENIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUENTES VELOSO, MARIA DEL ROSARIO	***3540**	FUENTES VELOSO, MARIA DEL ROSARIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIOS FERROL, FRANCISCO	***3909**	RIOS FERROL, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOPEZ, PABLO	***4871**	FERNANDEZ LOPEZ, PABLO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANICOPA CORNEJO, CRISTINA	***3057**	CANICOPA CORNEJO, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAJARETE, S.L.	***5342**	MAJARETE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMOS MEIJIDE 2018, S.L.	***5716**	RAMOS MEIJIDE 2018, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOYERO GONZALEZ, INES	***8655**	BOYERO GONZALEZ, INES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DELENA TABERNA, S.L.	***5584**	DELENA TABERNA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TANOIRA ARENA, GONZALO ARIEL	***5739**	TANOIRA ARENA, GONZALO ARIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARGAS COLLAZOS, KELLY JOHANNA	***2914**	VARGAS COLLAZOS, KELLY JOHANNA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PUJADES SUAREZ-PUMARIEGA, DAVID	***7869**	PUJADES SUAREZ-PUMARIEGA, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABAD CABANAS, MARIA ISOLINA	***5565**	ABAD CABANAS, MARIA ISOLINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGUILAR-AMAT CRESPO, MARGARITA	***7603**	AGUILAR-AMAT CRESPO, MARGARITA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NIETO ABELENDA, JOSE	***8723**	NIETO ABELENDA, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GUNTIN VAZQUEZ, IVAN	***6795**	GUNTIN VAZQUEZ, IVAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MIGUEZ VARELA, MANUEL AGUSTIN	***3697**	MIGUEZ VARELA, MANUEL AGUSTIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GUJJAR, MUHAMMAD YAMIN	***5265**	GUJJAR, MUHAMMAD YAMIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO DUARTE, JOAQUIN	***3398**	CASTRO DUARTE, JOAQUIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESTEVEZ GRELA, JOSE ALEJANDRO	***8451**	ESTEVEZ GRELA, JOSE ALEJANDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOS PUENTES VIAJES GALICIA, S.L.	***6134**	LOS PUENTES VIAJES GALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MACIAS MOURELLE, FRANCISCO JAVIER	***2286**	MACIAS MOURELLE, FRANCISCO JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABUELO MICA, S.L.	***5083**	ABUELO MICA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ ZAS, ALBERTO	***3925**	MARTINEZ ZAS, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EBOSONI GALICIA, S.L.	***8699**	EBOSONI GALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NAVEIRO DOMINGUEZ, SEVERINO ANTONIO	***6385**	NAVEIRO DOMINGUEZ, SEVERINO ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QUEIJEIRO LISTA, S.L.	***7348**	QUEIJEIRO LISTA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LUCRISMAR, S.L.	***4328**	LUCRISMAR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ CRUZ, JUAN ANTONIO	***7983**	RODRIGUEZ CRUZ, JUAN ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARRO, S.C.	***5867**	CARRO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASA MOSQUEIRA, S.C.	***5358**	CASA MOSQUEIRA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SESUYCO, S.L.	***3109**	SESUYCO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARES RIAL, AGUSTIN	***5126**	ARES RIAL, AGUSTIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ RICO, JOSE ANTONIO	***6401**	DIAZ RICO, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DIANA	***3456**	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DIANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. M & S EVENTOS HOSTELERIA	***7100**	M & S EVENTOS HOSTELERIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANDAL PARDO, JOSE MANUEL	***2995**	CANDAL PARDO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FELIPEZ SOUTO, YAGO ALBERTE	***7013**	FELIPEZ SOUTO, YAGO ALBERTE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SERVICIOS OREFAN, S.L.	***5532**	SERVICIOS OREFAN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FARIÑAS REGO, RICARDO	***2708**	FARIÑAS REGO, RICARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUPERMERCADO BECERRA, S.L.	***3939**	SUPERMERCADO BECERRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAZUZA, S.C.	***7839**	CAZUZA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
2020.2000.0159.0: Cert.2.Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde	***0750**	CONCELLO DE ROIS	14.372,70	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTENIMIENTO DEL CUADRO PERSONAL	***4345**	ESTRAMIL RIOBO, SANDRA	5.824,09	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN TRABALLADOR	***1111**	ELECTRONICA CARRIL, S.L.	10.406,01	Varios	0,00
SUBV/2019. CREACIÓN DE EMPREGO	***5621**	PASTOS DO ENXILDE, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FEIRAUTO 2020	***2503**	ASOCIACION DO AUTOMOBIL DE BAIO	2.398,50	Varios	0,00
SUBV/2020. servizo de socorrismo na piscina municipal Castros do Bosque Cecebre	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	4.518,88	Varios	0,00
SUBV/2020. Subvención actuacións de música coral	***0681**	ASOCIACION DE ALUMNOS Y EX ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD SENIOR	564,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias 2020	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	15.219,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística de 2020	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Actividade federada	***1413**	CLUB CICLISTA BARBANZA	2.113,51	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2020	***0610**	ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR	6.349,59	Varios	0,00
SUBV/2020. XESTION SUSTENTABLE DOS RESIDUOS GANDEIROS	***4344**	ASOC RURAL GALEGA	1.450,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	8.169,02	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións oficiais federadas 2020	***2435**	CLUB ORZAN SOCIEDAD DEPORTIVA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Práctica do fútbol no ámbito federado	***1279**	UNION DEPORTIVA CORCUBION	531,41	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GUTIERREZ ALCARAZ, MERCEDES	***8747**	GUTIERREZ ALCARAZ, MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ FURELOS, ISABEL CRISTINA	***1352**	FERNANDEZ FURELOS, ISABEL CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOS FERNANDEZ, MARIA MAR	***3944**	SANTOS FERNANDEZ, MARIA MAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BALDAIO SURF CO, S.L.	***5862**	BALDAIO SURF CO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TASAYCO VASQUEZ, JUDITH MARLENE	***1471**	TASAYCO VASQUEZ, JUDITH MARLENE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES HERMA TOURS, S.L.	***8338**	VIAJES HERMA TOURS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TITON HOSTELERIA, S.L.	***2413**	TITON HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOTO TOJEIRO, JOSE MANUEL	***1639**	SOTO TOJEIRO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVETE SISTERS, S.L.	***3900**	CALVETE SISTERS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA UVA DORADA, S.L.	***5465**	LA UVA DORADA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TERRA, S.C.	***9099**	TERRA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BAUTISTA PAZOS, MONTSERRAT	***0485**	BAUTISTA PAZOS, MONTSERRAT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANTELO ROCA, JOSE MANUEL	***5825**	ANTELO ROCA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALSOMATE, S.L.	***9139**	ALSOMATE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEAL CASTRO, RAMON	***0462**	LEAL CASTRO, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTERO LOPEZ, FERNANDO ELOY	***7230**	MONTERO LOPEZ, FERNANDO ELOY	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LUCRISMAR HOSTELERIA, S.L.	***5649**	LUCRISMAR HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALMEIDA LOPEZ, JOSE MANUEL	***8273**	ALMEIDA LOPEZ, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ GONZALEZ, ANA ROSA	***3902**	FERNANDEZ GONZALEZ, ANA ROSA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRA MARIELA	***8221**	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRA MARIELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARIÑO VILLAR, MIGUEL ÁNGEL	***2109**	MARIÑO VILLAR, MIGUEL ÁNGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOAVISTA TURYGAR, S.L.	***3760**	BOAVISTA TURYGAR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA BAHIA CATABOIS, S.L.	***5320**	LA BAHIA CATABOIS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOURE PRADO, JUAN CARLOS	***8443**	MOURE PRADO, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIANXO XESTIONS DE EMPRESAS,SL	***0522**	RIANXO XESTIONS DE EMPRESAS,SL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CERVECERIA EL TREN, S.L.	***4172**	CERVECERIA EL TREN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANEIROS GARCIA, ALEJANDRO	***1420**	ANEIROS GARCIA, ALEJANDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ILLAS GABEIRAS, S.L.	***7663**	ILLAS GABEIRAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEDO SOUTO, MARGARITA	***5940**	LEDO SOUTO, MARGARITA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEOANE LOPEZ, MIGUEL	***5101**	SEOANE LOPEZ, MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTELERIA GUATE CORUÑA, S.L.	***4886**	HOSTELERIA GUATE CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TONSAI VIAJES, S.C.	***4534**	TONSAI VIAJES, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ GARDA, MARIA CRISTINA	***2543**	MARTINEZ GARDA, MARIA CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALI, AZAM	***2772**	ALI, AZAM	1.500,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 423
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AROVERA 2020, S.L.	***9645**	AROVERA 2020, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NAVEIRA VEIGA, JORGE MANUEL	***8415**	NAVEIRA VEIGA, JORGE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARIDAD PRECEDO, JOSE MANUEL	***3638**	CARIDAD PRECEDO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DE SOUSA NASCIMENTO, LUCILENE	***8770**	DE SOUSA NASCIMENTO, LUCILENE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOUSANTOS, S.L.	***1044**	SOUSANTOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOUZA DEL RIO, MANUEL	***7139**	BOUZA DEL RIO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASA BODELO, S.L.U.	***6099**	CASA BODELO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AGUION LOPEZ, MARIA DEL CARMEN	***9429**	AGUION LOPEZ, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRADO FRANCO, JESUS	***7450**	PRADO FRANCO, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIVAS POLO, JESUS	***9041**	RIVAS POLO, JESUS	1.500,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 424
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCINUÑO LOPEZ, SUSANA	***7657**	GARCINUÑO LOPEZ, SUSANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PANADERIA GARCIA LOPEZ, S.L.	***5122**	PANADERIA GARCIA LOPEZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROSENDE VIÑA, FAUSTINO	***3251**	ROSENDE VIÑA, FAUSTINO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOLDEN, S.C.	***5003**	GOLDEN, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ PEREZ, JAVIER	***8097**	GONZALEZ PEREZ, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RABUGA HOSTELERIA, S.L.	***4343**	RABUGA HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INVERSIONES P. P. S. MUNDO, S.L.	***4902**	INVERSIONES P. P. S. MUNDO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PIRUCHAS, S.L.	***4361**	PIRUCHAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRANSANI, S.L.	***3397**	TRANSANI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASA POUSADOIRA, S.L.	***4640**	CASA POUSADOIRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOUTO AGRELO, CRISTINA	***9485**	SOUTO AGRELO, CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANUEL FERREIRO Y JULIO CASTRO, S.L.	***7924**	MANUEL FERREIRO Y JULIO CASTRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LODEIRO ALLER, JOSE ANTONIO	***0824**	LODEIRO ALLER, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DEIBE SORDO, FRANCISCO JAVIER	***2432**	DEIBE SORDO, FRANCISCO JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUBIDO MARTINEZ, JESUS RAFAEL	***0479**	RUBIDO MARTINEZ, JESUS RAFAEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARES ESPÍÑEIRA, ROSA MARIA	***6803**	ARES ESPÍÑEIRA, ROSA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FILGUEIRA GOMEZ, ANGEL	***9555**	FILGUEIRA GOMEZ, ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SHOJOVERA, S.L.	***5697**	SHOJOVERA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARBAR HOSTELERIA, S.L.	***5262**	MARBAR HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE HISPANO 2000, S.L.	***7229**	CAFE HISPANO 2000, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ BARREIRO, PEDRO	***1825**	FERNANDEZ BARREIRO, PEDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVELA MELLA, JESUS	***1101**	ALVELA MELLA, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMODIÑO ECHE O QUE HAI, S.L.	***4964**	AMODIÑO ECHE O QUE HAI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ PEREIRA, ALEJANDRO	***7483**	GONZALEZ PEREIRA, ALEJANDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ LLAMAS, SILVIA	***0109**	GONZALEZ LLAMAS, SILVIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA PARCERO, ALFONSO	***9798**	FRAGA PARCERO, ALFONSO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAPRYDRYKA, S.L.	***5207**	CAPRYDRYKA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A CURTIDORIA, S.L.	***2411**	A CURTIDORIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TAPETEO, S.C.	***6170**	TAPETEO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARMIJOS ROMERO, JOSE EDISON	***8350**	ARMIJOS ROMERO, JOSE EDISON	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ONDA SEMPRE CORUÑA, S.L.	***4734**	ONDA SEMPRE CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANTON FERNANDEZ, LIDIA ISABEL	***8435**	CANTON FERNANDEZ, LIDIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARLA Y LUA HOSTELERIA, S.L.	***4031**	CARLA Y LUA HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PICOS BALSEIRO, ANA	***5901**	PICOS BALSEIRO, ANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ LAGO, MARIA MIRELLES	***1849**	LOPEZ LAGO, MARIA MIRELLES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIOS HURTADO, S.C.	***5606**	RIOS HURTADO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VALVERDE DONIÑOS, S.L.	***5843**	VALVERDE DONIÑOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PERSONAL OFICINA DE TURISMO	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	11.456,16	Varios	0,00
2018.2000.0117.0: Cert.10.Senda peonil na Cachada	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	360,97	Varios	0,00
2020.2102.0318.0: Cert.1.Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	50.623,47	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0183.0: Cert.1.Camiño á Estación e outro	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	59.633,00	Varios	0,00
2019.2001.0685.0: Cert.2.Melloras cmñños Boa Vista, A Costa e As Rabuceiras	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	14.845,96	Varios	0,00
SUBV/2020. REALIZAR INVESTIMENTO EN EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	***5932**	ASOC. CIVICO CULTURAL AGORA NARON	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SON, PROYECCIÓN E ILUMINACIÓN	***0690**	A.P.A. LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO	1.665,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPLETAR VESTIARIO DE COTIO E ADECUACIÓN DE ALMACÉN DE VESTIARIO	***4253**	ASOCIACION CULTURAL SON D'AQUI	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADE DEPORTIVA BTT O TREITO 2020	***9976**	CLUB BTT O TREITO	5.488,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto de Actividades BETULA ano 2020	***3706**	ASOCIACION PARA A CUSTODIA DO BOSQUE ATLANTICO BETULA	4.521,60	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAROU BARROS, ALEJANDRO	***1387**	CAROU BARROS, ALEJANDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOTO ANIDOS, CARLOS	***6425**	SOTO ANIDOS, CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDEZ RODRIGUEZ, ALBERTO	***8852**	MENDEZ RODRIGUEZ, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INVERISIONES TORRES Y LUIS, S.L.	***8394**	INVERISIONES TORRES Y LUIS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MATIBEL, S.C.	***2776**	MATIBEL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DELGADO, MIGUEL	***5394**	DELGADO, MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE DIAZ, MARIA MERCEDES	***5308**	FREIRE DIAZ, MARIA MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REGUEIRO CALVIÑO, BALDOMERO	***0882**	REGUEIRO CALVIÑO, BALDOMERO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY FUENTES, JOSE IGNACIO	***7844**	REY FUENTES, JOSE IGNACIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PITA VARELA, S.L.	***5908**	PITA VARELA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SABOR LATINO FERROL, S.C.	***4174**	SABOR LATINO FERROL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALONSO LORENZO, ELIA	***9123**	ALONSO LORENZO, ELIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARBALLO TRINIDAD, LUIS	***8973**	CARBALLO TRINIDAD, LUIS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NEIRA MARTÍNEZ, MANUELA	***6950**	NEIRA MARTÍNEZ, MANUELA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MERA DALIA, S.C.	***1978**	MERA DALIA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROCKOLA MAGDALENA FERROL, S.L.	***5137**	ROCKOLA MAGDALENA FERROL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ REGOS, JAVIER	***9604**	LOPEZ REGOS, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VICENTE ALDAO, MARIA OTILIA	***7064**	VICENTE ALDAO, MARIA OTILIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAL GONZALEZ, S.L.	***5935**	VAL GONZALEZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORRES PORTAS, GLORIA	***3076**	TORRES PORTAS, GLORIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ FRADE, OLALLA MARIA	***4182**	GONZALEZ FRADE, OLALLA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JOSE CARBALLO FERNANDEZ Y OTRO, S.C.	***2541**	JOSE CARBALLO FERNANDEZ Y OTRO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NAUTIMAR FERROL, S.L.	***0137**	NAUTIMAR FERROL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOARES, LINS THAYSE	***7258**	SOARES, LINS THAYSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GALEON TOURAL, S.L.U.	***8927**	GALEON TOURAL, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Mantemento da contratación	***5191**	CODIGO CUATRO SISTEMAS, S.L.	9.208,14	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POSE GARCIA, JOSE MANUEL	***8079**	POSE GARCIA, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MILONGAS PARRILLADA CORUÑA, S.L.	***5859**	MILONGAS PARRILLADA CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BORDELLO, S.C.	***5423**	BORDELLO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DE SOUZA SILVA, LUZIENE PEREIRA	***0781**	DE SOUZA SILVA, LUZIENE PEREIRA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***3028**	SOCIEDAD VIRGEN DE LA CELA	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***7036**	ASOCIACION CINEGETICA A BECACINA VILARMAIOR	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***7339**	ASOCIACION SANTIAGO DE VILLAMAYOR	1.450,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. PREVENCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ACTUACIONES DE ROZA	***2564**	COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN GINEDO Y NEME	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0230**	CONCELLO DE CEE	47.087,18	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRINIDAD QUINTELA, MARIA PILAR	***4941**	TRINIDAD QUINTELA, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANJARES CASEROS, S.C.	***3576**	MANJARES CASEROS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DE TORO SANTOS, OSCAR SANTIAGO	***8254**	DE TORO SANTOS, OSCAR SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BASCOY GRELA, MARIA LUISA	***2984**	BASCOY GRELA, MARIA LUISA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA MURILLO, JOSE OSCAR	***2053**	GARCIA MURILLO, JOSE OSCAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES VELASCO, S.L.	***9835**	VIAJES VELASCO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FOJO FUSTES, MATILDE	***0189**	FOJO FUSTES, MATILDE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ MATO, DOLORES	***8729**	VAZQUEZ MATO, DOLORES	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TERESA&PEPE, S.L.	***5353**	TERESA&PEPE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ VARELA, ANGEL	***3171**	PEREZ VARELA, ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CATEDRAL SUITES SANTIAGO, S.L.	***2745**	CATEDRAL SUITES SANTIAGO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO	***8915**	SUAREZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VÁZQUEZ MEIZOSO, FRANCISCO	***7421**	VÁZQUEZ MEIZOSO, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRUPO JOLUCASA, S.L.	***4694**	GRUPO JOLUCASA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ FREIRE, ALBA	***1245**	SANCHEZ FREIRE, ALBA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARDOSO LORENZO, JOSE MANUEL	***2479**	CARDOSO LORENZO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO VAAMONDE, ROSA MARIA	***2326**	BLANCO VAAMONDE, ROSA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TURYHOST, S.L.	***4829**	TURYHOST, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARROS FREIRE, MARIA	***2865**	BARROS FREIRE, MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FONSAL HOSTELERIA CORUÑESA, S.L.	***6317**	FONSAL HOSTELERIA CORUÑESA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVELO GARCIA, MARIA ARLECT	***0629**	CALVELO GARCIA, MARIA ARLECT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JUBETO PALOMARES, MIGUEL ANGEL	***1739**	JUBETO PALOMARES, MIGUEL ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
2019.2100.0067.0: Cert.1.Senda peonil na rúa de San Martiño	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	23.386,11	Varios	0,00
2019.2100.0067.0: Cert.2.Senda peonil na rúa de San Martiño	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	101.093,02	Varios	0,00
2019.2100.0067.0: Cert.3.Senda peonil na rúa de San Martiño	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	91.199,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística da agrupación Conc. Carnota e Mazaricos	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020.- "PEL EMPRENDE INVESTIMENTO/2020"	***6890**	GARRIDO FERNANDEZ, GEMMA DE LA MONTAÑA	11.843,88	Varios	0,00
2019.2100.0067.0: Cert.4.Senda peonil na rúa de San Martiño	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	90.672,89	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0582.0: Cert.1.Camiño Lamas-Pezobrés	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	45.375,00	Varios	0,00
2020.2000.0123.0: Cert.1.Xogos no parque infantil do CEIP Praia de Quenxe	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	8.675,70	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BEIRO CARRAL, ANET	***4923**	BEIRO CARRAL, ANET	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DÍAZ TEIJEIRO, MARÍA TERESA	***3097**	DÍAZ TEIJEIRO, MARÍA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ PEREZ, JOSE MANUEL	***5731**	LOPEZ PEREZ, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA VARELA, PAULA MARIA	***9089**	GARCIA VARELA, PAULA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABAD PLANA, FRANCISCO JAVIER	***6578**	ABAD PLANA, FRANCISCO JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESON AVELLANEDA, S.L.	***5074**	MESON AVELLANEDA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ LESTA, CARLOS	***8281**	PEREZ LESTA, CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLAR CASTRO, JOSE ANTONIO	***8224**	VILLAR CASTRO, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MDH FOOD SOLUTIONS GALICIA, S.L.	***5292**	MDH FOOD SOLUTIONS GALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAGIAO SANDE, IRIA	***0331**	CAGIAO SANDE, IRIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DEICA MANAGEMENT, S.L.	***1301**	DEICA MANAGEMENT, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Xornadas de sensibilización: "Fomento do uso da madeira como material de construción"	***5605**	ASOCIACION SECTORIAL FORESTAL GALEGA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento do uso da enerxía fotovoltaica en explotacións agropecuarias	***9173**	ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL ODEGA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos de persoal e funcionamento da Esmu Municipal Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIV. FORMATIVAS E ORGNIZACIÓN DE FESTIVAIS, MOSTRAS E ENCONTROS	***5492**	CORO DE OLEIROS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACCIÓNS SILVÍCOLAS NO MONTE DE GUIENDE	***3200**	COMUNIDAD VECINAL EN MANO COMUN BARREIRA Y GUIENDE	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bens non inventariables, servizos de profesionais independentes e seguros	***4262**	SOCIEDAD CAZA UNION INTERPARROQUIAL DE CAZA-TOURO	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-1 Residencias: ASCENSOR	***0747**	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	40.254,82	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Fútbol sala femenino - segunda división nacional	***7799**	CLUB VIAXES AMARELLE F.S.	10.241,57	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Contratación de persoal para as oficinas de turismo ano 2020	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	8.260,48	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	19.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	45.905,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0750**	CONCELLO DE ROIS	17.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PASTUR GOICOA, MANUEL FRANCISCO	***1475**	PASTUR GOICOA, MANUEL FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS Y LEAL, S.C.	***5256**	IGLESIAS Y LEAL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRIETO FERNÁNDEZ, RAMIRO	***6744**	PRIETO FERNÁNDEZ, RAMIRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARBATEI, S.L.	***4975**	CARBATEI, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRIÑANES PAZ, JOSE LUIS	***4308**	TRIÑANES PAZ, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MESON BACORIÑO, S.L.	***4908**	MESON BACORIÑO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MALVADA FERROL, S.C.	***4195**	MALVADA FERROL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IVANOVA, ELENA	***8352**	IVANOVA, ELENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EL HISPANO MESON RESTAURANTE, S.L.	***4895**	EL HISPANO MESON RESTAURANTE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CESAR GULDRIS, MANUEL ROLANDO	***5945**	CESAR GULDRIS, MANUEL ROLANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ETXEBARRIA LOPEZ, YANIRE	***7462**	ETXEBARRIA LOPEZ, YANIRE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEMA SUAREZ, GERMAN	***9433**	LEMA SUAREZ, GERMAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODEIRO HERMIDA, MONSERRAT	***4016**	RODEIRO HERMIDA, MONSERRAT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOLINOS BERMUDEZ, PEDRO	***1082**	MOLINOS BERMUDEZ, PEDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARI LUZ GOMEZ N Y OTRO, S.C.	***6361**	MARI LUZ GOMEZ N Y OTRO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA Y ABALO, S.L.	***5226**	GARCIA Y ABALO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO SIEIRA, FERNANDO	***9071**	BLANCO SIEIRA, FERNANDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUES GAMA, VERIDIANA	***2638**	RODRIGUES GAMA, VERIDIANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ BALEIRON, JOSE LUIS	***6888**	VAZQUEZ BALEIRON, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURANTE SUSOS, S.L.	***7708**	RESTAURANTE SUSOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento Persoal Técnico Servizo de Deportes	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico municipal na área de deportes durante 2020.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.000,00	Varios	0,00
CONC. CAMBRE. - Subv.nom.2019, EMC 4/2018, Remodelación da Praza Europa (Fase I)	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	25.938,46	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0540**	CONCELLO DE MUROS	46.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	51.754,67	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0670**	CONCELLO DO PINO	31.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	43.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	25.000,00	Varios	0,00
2019.2100.0023.0: Cert.7.Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase	***0370**	CONCELLO DE FERROL	21.917,75	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO.- SUBV. NOM./21.- IR 2021 (EMC 5/20).- SOSTEMENTO CENTRO SOCIOCULT. E XUVENIL DO	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	118.608,64	Varios	0,00
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MELENDEZ PELAYO DE MADRID.- SUBV.NOM/2020.- EMC 4/2020.-	***1802**	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO DE MADRID	40.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Kickboxing competición nacional	***2804**	CLUB KICKBOXING C.JUANCHO	3.876,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competicións nacionais masculino e feminino	***1247**	ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Ciclismo: modalidade "carretera", categoría junior	***6953**	CLUB CICLISTA CAMBRE	3.855,60	Varios	0,00
2019.2100.0003.0: Cert.1.Camiño Quintiláns-Costoia	***0020**	CONCELLO DE AMES	3.643,15	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 441
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2100.0003.0: Cert.2.Camiño Quintiláns-Costoia	***0020**	CONCELLO DE AMES	37.913,24	Varios	0,00
2019.2100.0003.0: Cert.3.Camiño Quintiláns-Costoia	***0020**	CONCELLO DE AMES	2.171,72	Varios	0,00
2019.2100.0004.0: Cert.2.Pavimentación accesos en Costoia	***0020**	CONCELLO DE AMES	26.626,84	Varios	0,00
2019.2100.0004.0: Cert.1.Pavimentación accesos en Costoia	***0020**	CONCELLO DE AMES	2.308,86	Varios	0,00
2019.2001.0629.0: Cert.1.Mellora do camiño de Gallado a Espiñeira	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	75.533,00	Varios	0,00
2019.2100.0004.0: Cert.3.Pavimentación accesos en Costoia	***0020**	CONCELLO DE AMES	4.189,49	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERREIRO FERNANDEZ, JOSE MANUEL	***9800**	FERREIRO FERNANDEZ, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ LOPEZ, LUCIA	***8523**	DIAZ LOPEZ, LUCIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS	***6069**	PAZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ANTONIO RODRIGUEZ REBON Y OTRA, S.C.	***8918**	ANTONIO RODRIGUEZ REBON Y OTRA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOLEDO PELETEIRO, DULCE MARIA	***0082**	MOLEDO PELETEIRO, DULCE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SABORES DE AFRICA, S.C.	***7991**	SABORES DE AFRICA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORRES GARCIA, ANA MARIA	***8618**	TORRES GARCIA, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ DA ROCHA, ELOY	***3793**	LOPEZ DA ROCHA, ELOY	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMIL MILLARENGO, MARIA JOSE	***3801**	RAMIL MILLARENGO, MARIA JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTEIRO LEMA, MARIA CRISTINA	***2343**	PORTEIRO LEMA, MARIA CRISTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARARGA, S.L.	***4665**	ARARGA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PENA MOSQUERA, RODRIGO	***9570**	PENA MOSQUERA, RODRIGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VEIGA Y LAMAS, S.L.	***2835**	VEIGA Y LAMAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AD ASTRA ESTUDIOS INTERNACIONALES, S.L.	***0245**	AD ASTRA ESTUDIOS INTERNACIONALES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 443
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ GUARDADO, MARIA REGINA	***8946**	SUAREZ GUARDADO, MARIA REGINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOOM CREW GALICIA, S.C.	***3230**	DOOM CREW GALICIA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OLVEIRA GONZALEZ, MANUEL	***4790**	OLVEIRA GONZALEZ, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PLAYA SADA, S.L.	***0061**	PLAYA SADA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PIÑEIRO LAGO, MARIA NIEVES	***0587**	PIÑEIRO LAGO, MARIA NIEVES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LA MAR SALADA, S.C.	***4051**	LA MAR SALADA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LONCA, S.C.	***5234**	LONCA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DERBY CAFE FERROL, S.L.	***4403**	DERBY CAFE FERROL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROANTO NOROESTE, S.L.	***5854**	ROANTO NOROESTE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUSTE RODRIGUEZ, ELSA	***6855**	FUSTE RODRIGUEZ, ELSA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA MONTSERRAT	***4747**	FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA MONTSERRAT	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE MANEIROS, JULIAN ARTURO	***6054**	FREIRE MANEIROS, JULIAN ARTURO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FONDO Y BARDANCA, S.L.	***5648**	FONDO Y BARDANCA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAL ARZUAGA, RUBEN	***9131**	CASAL ARZUAGA, RUBEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY BONOME, MARIA	***5196**	REY BONOME, MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ LOPEZ, MARIA DEL MAR	***1043**	GONZALEZ LOPEZ, MARIA DEL MAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PATO FRAGUELA, MARIA CONSUELO	***5121**	PATO FRAGUELA, MARIA CONSUELO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTERO DIAZ, XULIO ANDRES	***6036**	MONTERO DIAZ, XULIO ANDRES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ RAMOS, ANTONIO	***0773**	LOPEZ RAMOS, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CIBERVIAJES, S.L.	***3513**	CIBERVIAJES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PARDO REY, JOSE EDUARDO	***7424**	PARDO REY, JOSE EDUARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MORILLO MORILLO, SANDRA	***8556**	MORILLO MORILLO, SANDRA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ BALSEIRO, IÑAKI	***4143**	DIAZ BALSEIRO, IÑAKI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ COUTO, JOSE MANUEL	***8363**	RODRIGUEZ COUTO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MC RESTAURANTES, S.C.	***5682**	MC RESTAURANTES, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANCHEZ OTERO, JUAN ANTONIO	***2542**	SANCHEZ OTERO, JUAN ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TABERNA ABASTOS 2.0, S.L.	***2221**	TABERNA ABASTOS 2.0, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ PIEQUER, ALBA MARIA	***3759**	GOMEZ PIEQUER, ALBA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GRUPO MYA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, S..L..	***6056**	GRUPO MYA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, S..L..	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIAL QUINTELA, MARIA CRUZ	***9007**	RIAL QUINTELA, MARIA CRUZ	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZO GOMEZ, ALBERTO MANUEL	***7771**	PAZO GOMEZ, ALBERTO MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RILO Y VAZQUEZ, S.C.	***4439**	RILO Y VAZQUEZ, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MACEIRAS LAGO, ELENA DOSINDA	***6880**	MACEIRAS LAGO, ELENA DOSINDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO ESCORCIA, KELLY JOHANA	***3223**	BLANCO ESCORCIA, KELLY JOHANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. YOLTOWN, S.L.	***6987**	YOLTOWN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVO BARREIRO, JOSE MANUEL	***1209**	CALVO BARREIRO, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIVAS RODRIGUEZ, ANTONIO	***0929**	RIVAS RODRIGUEZ, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUITS HOSTELERIA, S.L.	***6428**	SUITS HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ FRAGA, S.P.C.	***6360**	GOMEZ FRAGA, S.P.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ARES CANCELO, MIGUEL	***7557**	ARES CANCELO, MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FAST PREMIUM, S.L.	***5209**	FAST PREMIUM, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALONSO CASCINI, ALEJANDRO FEDERICO	***3782**	ALONSO CASCINI, ALEJANDRO FEDERICO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ PAZOS, ANTONIO	***5955**	PEREZ PAZOS, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAÑA NUÑEZ, FRANCISCO	***9476**	RAÑA NUÑEZ, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ CASAS, DIGNA	***2810**	GONZALEZ CASAS, DIGNA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FONTICOBIA SANDE, TOMÁS MANUEL	***5165**	FONTICOBIA SANDE, TOMÁS MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEMA VAZQUEZ, RAMON	***4630**	LEMA VAZQUEZ, RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALONSO CARBALLEIRA, S.L.	***2607**	ALONSO CARBALLEIRA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANOLO CARMEN E HIJOS, S.A.	***1619**	MANOLO CARMEN E HIJOS, S.A.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CORADELA, S.C.	***8600**	CORADELA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ NUÑEZ, MARIA ESTHER	***9835**	LOPEZ NUÑEZ, MARIA ESTHER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO PALLARES, EDUARDO	***1963**	CASTRO PALLARES, EDUARDO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ENTRE PEDRAS, S.COOP. GALEGA	***3722**	ENTRE PEDRAS, S.COOP. GALEGA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CORREVEYDILE, S.L.U.	***4930**	CORREVEYDILE, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IVANALE MATOGRANDE, S.L.	***5151**	IVANALE MATOGRANDE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER	***9367**	RUA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ ESTRADA, ANTON	***5395**	MARTINEZ ESTRADA, ANTON	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. INVERSTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES	***4390**	BLAVICE SERVICES, SL	11.669,36	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E ACTIVIDADES TURÍSTICAS DA ASOCIACIÓN DE	***5864**	ASOC. DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLES	120.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AP3.Programas de información/orientación e asesoramento	***3493**	ASOCIACION DE AYUDA A NIÑOS ONCOLOGICOS DE GALICIA ASANOG	13.795,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Transmutar Camiños, proxecto de experimentación artística colectiva na contorna rural.	***4443**	7H SOCIEDADE COOP GALEGA	11.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades formativas e culturais grupos O CASTRO	***0895**	SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA O CASTRO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Organización da media maratón os 21 do Camiño e andinas populares	***3585**	ASOCIACION DEPORTIVA CERNE	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	42.819,52	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OUTEIRO VARELA, JULIO EMILIO	***0807**	OUTEIRO VARELA, JULIO EMILIO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. RENOVACION MOBILIARIO ALBERGUE	***5688**	ALALA TERRA E SONS, SL	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Implantación de aplicacións informáticas e adquisición de equipos para procesos de información	***4624**	LEITE NOSO, S.L.U	12.934,02	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUSSI TORRE, GUSTAVO	***1731**	RUSSI TORRE, GUSTAVO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PABLO JOSE 2020, S.L.	***6107**	PABLO JOSE 2020, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRADO GONZALEZ, AGUSTIN EMILIO	***6819**	PRADO GONZALEZ, AGUSTIN EMILIO	1.500,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 450
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ VALLE, ANA MARIA	***9622**	FERNANDEZ VALLE, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ PREGO, SUSANA	***3345**	VAZQUEZ PREGO, SUSANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NUÑEZ DELGADO, JOSE MARIO	***9140**	NUÑEZ DELGADO, JOSE MARIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO JOSE	***5220**	GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARLOS EUROPA 15, S.L.	***8074**	CARLOS EUROPA 15, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2020.2000.0161.0: Cert.1.Pavim. nas Calvelas, O Albeiro, Agra Abaixo e ou.	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	38.720,00	Varios	0,00
2018.2100.0056.0: Cert.1.Instalación rede saneamento R/dos Bolos (Aguíño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	25.620,50	Varios	0,00
2019.2001.0458.0: Cert.1.Cmño. estrada Silva-Laracha a Sta. Margarita e ou.	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	40.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	9.800,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TORO MORALES, LEIDY LAURA	***1905**	TORO MORALES, LEIDY LAURA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARQUEZ LORENZO, MANUEL	***7392**	MARQUEZ LORENZO, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS CANICOBA, JAVIER	***8852**	IGLESIAS CANICOBA, JAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CERNADAS OTERO, JOSE ANTONIO	***7014**	CERNADAS OTERO, JOSE ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANJUAN RODRIGUEZ, JONATHAN	***0104**	SANJUAN RODRIGUEZ, JONATHAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA SILVA, ANA ISABEL	***0690**	GARCIA SILVA, ANA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMARELLE ESTEVEZ, ALBERTO	***9403**	AMARELLE ESTEVEZ, ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POSE VARELA, JOSE LUIS	***3219**	POSE VARELA, JOSE LUIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESPAVENZUL 2020, S.L.	***6152**	ESPAVENZUL 2020, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2018.2100.0058.0: Cert.1.Paviment. e rede de pluviais no Vilar (Carreira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	17.360,14	Varios	0,00
2018.2000.0273.0: Cert.1.Subst. tub.saneamento e abastecemento Avda. Ferrol	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	26.565,32	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	22.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	30.984,40	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1Terapias rehabilitación. Programa de Rehabilitación Integral para Persoas con Enfermidade Neuromuscular	***9256**	ASOCIACION GALLEGA C/ENFERMED.NEUROMUSCULARES ASEM GALICIA	2.917,64	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1 Terapias de rehabilitación. Programa de estimulación físico-cognitiva a persoas cunha demencia	***8215**	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS	34.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	25.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	42.849,98	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1 Terapias de rehabilitación. CLINICA SOLIDARIA NA CORUNA	***8336**	FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA	12.186,48	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMIENTO P/ESPAGO ARTE-FACTO: RECUNCHO MAKER "Aprender fedellando" E LUDOTECA	***5133**	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	1.500,00	Varios	0,00
2018.2000.0243.0: Cert.4.Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)	***0610**	CONCELLO DE OROSO	40.951,43	Varios	0,00
2019.2100.0034.0: Cert.1.Pavimentación rúa da Seaña	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	71.486,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ESCOLAS DEPORTIVAS VOLEI-PRAIA, CIRCUITO DE COMPETICIÓN E ACTIVIDADES DE	***8668**	ASOCIACION DEP.CULT.VOLEIPRAIA COSTA DA MORTE	2.250,00	Varios	0,00
2019.2001.0515.0: Cert.3.Mell. infraestru. hidráulicas Arriba e ou. Serres	***0540**	CONCELLO DE MUROS	56.612,48	Varios	0,00
2019.2001.0515.0: Cert.4.Mell. infraestru. hidráulicas Arriba e ou. Serres	***0540**	CONCELLO DE MUROS	44.109,63	Varios	0,00
2019.2000.0142.0: Cert.1.Pavimentación vial Sucadio a Cerceda-Xesteda e ou.	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	44.100,00	Varios	0,00
2019.2000.0143.0: Cert.1.Senda peonil en Albarda na AC-400 (Sigrás-Muros)	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	18.124,54	Varios	0,00
2019.2000.0143.0: Cert.2.Senda peonil en Albarda na AC-400 (Sigrás-Muros)	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	22.295,46	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	***3784**	ANDRADE POSE, MARIA VANESA	2.936,86	Varios	0,00
SUBV/2020. TECNICO DEPORTIVO 2020. MANTEMENTO. MODALIDADE A	***0610**	CONCELLO DE OROSO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO	***0360**	CONCELLO DE FENE	15.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mantemento de persoal técnico-deportivo	***0020**	CONCELLO DE AMES	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Baloncesto: 1ª nacional feminina	***4366**	CLUB MARISTAS-LA CORUÑA	20.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO PARA ACTIVIDADES CULTURAIS 2020	***6801**	ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Edición bilingüe galego-castellano Premios de teatro "Rafael Dieste" - 2 volúmenes	***8797**	ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENA	8.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INTERSECCIÓN, FESTIVAL ARTE AUDIOVISUAL CONTEMPORANEA	***0800**	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades de formación e divulgación da música galega tradicional e folque no 2020.	***4805**	ASOC.CONSERVATORIO DE MUSICA TRADICIONAL E FOLQUE DE LALIN	6.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Patinaxe: Competición federada de ámbito nacional ano 2020	***8229**	CLUB PATINAXE DE RIVEIRA	3.811,74	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos participación en ligas autonómicas federadas (Transportes, arbitrxes, mutuas)	***0965**	CLUB DEPORTIVO BOIRO	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Campionatos nacionais ano 2020 de salvamento e socorrismo deportivo	***7804**	CLUB NATACION CERCEDA	2.173,84	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións nacionais de categorías, alevín, infantil, junior e absoluta (senior)	***0072**	CLUB NATACION ARTEIXO	3.672,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Seguimento dos xogadores de hockey e a súa participación en competición federada de ámbito nacional	***2283**	CLUB COMPAÑIA DE MARIA	3.498,99	Varios	0,00
SUBV/2020. Axuda para os desprazamentos, aloxamentos e todo o relacionado cos partidos da OK Bronze	***1492**	ESCOLA LUBIANS	3.251,25	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TULANDE CORREA, MELBA RUBY	***8574**	TULANDE CORREA, MELBA RUBY	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PROMOTORA DE TURISMO CULTURAL CHIMU, S.L.	***5190**	PROMOTORA DE TURISMO CULTURAL CHIMU, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. EL FORO-REUNIONES Y COMIDAS, S.L.	***5950**	EL FORO-REUNIONES Y COMIDAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ CENTURION, LEONARDA	***1915**	GONZALEZ CENTURION, LEONARDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROMERO GERPE, MARIA ROSARIO	***3736**	ROMERO GERPE, MARIA ROSARIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRABAJOS DE MEDIACION, S.L.	***3123**	TRABAJOS DE MEDIACION, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ MARTINEZ, JOSE	***9814**	GONZALEZ MARTINEZ, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DEVESA CANICOBA, S.L.	***9537**	DEVESA CANICOBA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ VAZQUEZ, ANA MARIA	***9378**	LOPEZ VAZQUEZ, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ FERNANDEZ, ARCADIO	***1457**	GOMEZ FERNANDEZ, ARCADIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FREIRE VAZQUEZ, SUSANA	***6408**	FREIRE VAZQUEZ, SUSANA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOSTELINNOVA, S.L.	***1892**	HOSTELINNOVA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VARELA BREIJO, NATALIA	***3551**	VARELA BREIJO, NATALIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARRERA SIERRA, CESAR AUGUSTO	***8569**	BARRERA SIERRA, CESAR AUGUSTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KASVIRO, S.L.	***5323**	KASVIRO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERRER RODRIGUEZ, BETHANIA DEL VALLE	***2051**	FERRER RODRIGUEZ, BETHANIA DEL VALLE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIAL VAZQUEZ CORUÑA, S.L.	***4024**	RIAL VAZQUEZ CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POMBO CARUNCHO, DAVID	***0315**	POMBO CARUNCHO, DAVID	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOGHIU, EDUARD DRAGOS	***5066**	BOGHIU, EDUARD DRAGOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. IGLESIAS BALTASAR, JUAN CARLOS	***2406**	IGLESIAS BALTASAR, JUAN CARLOS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTAURACION HERCULES CLUB DE GOLF 2020, S.L.	***6092**	RESTAURACION HERCULES CLUB DE GOLF 2020, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MONTERO PARGUIÑA, JACOBO	***5854**	MONTERO PARGUIÑA, JACOBO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. REY VARELA, MANUEL	***5531**	REY VARELA, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JOSE BAÑA FINS Y JESUS ESCARIS COSTA, S.C.	***1464**	JOSE BAÑA FINS Y JESUS ESCARIS COSTA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEMA FACAL, DANIEL	***0497**	LEMA FACAL, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CERNADAS GUIMARAES, DESIREE LUCY	***8583**	CERNADAS GUIMARAES, DESIREE LUCY	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABDUR RAHAMAN, MONDOL	***5058**	ABDUR RAHAMAN, MONDOL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ CALVO, ENRIQUE	***6839**	PEREZ CALVO, ENRIQUE	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOPEZ Y QUINTIAN, S.L.	***5801**	LOPEZ Y QUINTIAN, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGOA BLANCO, GUILLERMINA	***3955**	LAGOA BLANCO, GUILLERMINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIDAL VILAS, MERCEDES	***3377**	VIDAL VILAS, MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RAMOS VARELA, EUGENIO	***5684**	RAMOS VARELA, EUGENIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HOTEL GARCAS, S.L.	***3454**	HOTEL GARCAS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FINANCIAMENTO GASTOS MANTENIMIENTO TECNICO DEPORTIVO	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do conservatorio profesional de música de Carballo 2020	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación dun/dunha técnico/a de atención do centro de interpretación "Aula do Mar"	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	6.366,37	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do conservatorio municipal de musica 2020	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	16.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Natación, adestramento e participación en competicións oficiais e federadas de ámbito nacional en 2020	***9300**	CLUBE NATACION ARZUA	5.950,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación do club na 2ª división nacional de Fútbol Sala	***7289**	SANTIAGO FUTSAL	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participacion en competicon nacional	***1599**	CLUB DEPORTIVO ESCUELA AYUDE	5.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL: "FERROL CIDADE ABERTA AO MUNDO DAS	***6058**	ASOC CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS ECONOMICAS E SOCIAIS DE FERROL	15.500,00	Varios	0,00
2017.2001.0751.0: Cert.1.Reafirmado vial San Juan- Fondal e cmño. en Bollo	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	37.499,99	Varios	0,00
2018.2100.0058.0: Cert.2.Paviment. e rede de pluviais no Vilar (Carreira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	30.119,85	Varios	0,00
2018.2100.0040.0: Cert.2.Pavim. en Rial (Trasmonte) e abast. auga Rial e o.	***0610**	CONCELLO DE OROSO	20.291,01	Varios	0,00
2018.2100.0040.0: Cert.1.Pavim. en Rial (Trasmonte) e abast. auga Rial e o.	***0610**	CONCELLO DE OROSO	56.973,04	Varios	0,00
2018.2000.0273.0: Cert.2.Subst. tub.saneamento e abastecemento Avda. Ferrol	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	8.773,77	Varios	0,00
2018.2001.0677.0: Cert.4.Conser. estruturas c. futbol Louro e Esteiro e ou.	***0540**	CONCELLO DE MUROS	693,06	Varios	0,00
2019.2000.0231.0: Cert.2.Renovación de servizos e pavimentación en Outeiro	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	24.313,03	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0231.0: Cert.1.Renovación de servizos e pavimentación en Outeiro	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	28.901,56	Varios	0,00
2019.2000.0122.0: Cert.2.Mellora firme viario de Noente a Sucira e outros	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	56.705,17	Varios	0,00
2019.2000.0122.0: Cert.1.Mellora firme viario de Noente a Sucira e outros	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	21.714,83	Varios	0,00
2019.2000.0193.0: Cert.1.Paviment. do cmño. de Franza, As Viñas e O Vilar	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	35.695,00	Varios	0,00
2019.2001.0605.0: Cert.3.Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboia	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	34.173,09	Varios	0,00
2019.2001.0451.0: Cert.4.Nova rede saneamento rúas Estrada, Valdoviño e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	57.466,00	Varios	0,00
2019.2001.0451.0: Cert.3.Nova rede saneamento rúas Estrada, Valdoviño e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	43.843,84	Varios	0,00
2019.2001.0434.0: Cert.1.Mellora firme viario de Rubio a Zaramacedo e ou.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	44.420,00	Varios	0,00
2019.2001.0706.0: Cert.3.Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón	***0540**	CONCELLO DE MUROS	27.241,77	Varios	0,00
2020.2102.0340.0: Cert.1.Mellora do viario de Vilar a Olveira por Rebouta	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	45.463,23	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Inversión en equipamiento profesional de hostelería	***4491**	PASTORIZA GRUPO HOSTELERO, S.L.	3.597,31	Varios	0,00
SUBV/2020. Inversión necesario en tecnoloxía para diversificación e crecemento do negocio	***2652**	IGLESIAS NOGUEIRA, ISABEL	7.155,13	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO EMPREGO	***3991**	VAZQUEZ NOVAS, MARGARITA	7.736,05	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias 2020	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.834,19	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1. Terapias de rehabilitación. Programa de "APOIO Á ABSTINENCIA".	***2808**	ASOCIACION DE ALCOHOLICOS ADIANTE DE AS PONTES	25.113,08	Varios	0,00
SUBV/2020. PC-1 Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización. CAMPAÑAS DE	***6872**	ASOCIACION DIABETICOS FERROLTERRA	1.360,56	Varios	0,00
SUBV/2020. AP-1 Terapias de rehabilitación. Programa de prevención da dependencia e promoción da autonomía	***5105**	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE FISTERRA E SONEIRA (AFAFES)	34.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EXFORMA SAÚDE	***2993**	FEDERACION ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS DE GALICIA	2.123,08	Varios	0,00
SUBV/2020. Empleo con Apoio de persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade	***6651**	FEDERACION DOWN GALICIA	18.050,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do servizo de Transporte adaptado	***6600**	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	18.235,36	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Proxecto de mantemento dos talleres ocupacionais do Centro	***5246**	ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-3 CENTRO DE ATENCIÓN DIÚRNA E/OU NOCTURNA - CENTRO DE DÍA ALZHEIMER RIBEIRA	***4834**	ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	24.300,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOCACAIMAN IBERICA, S.L.	***1362**	BOCACAIMAN IBERICA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OCIO 15002 CORUÑA, S.L.	***4889**	OCIO 15002 CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OGRELO, S.C.	***2465**	OGRELO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ROCHA SANCHEZ, MARIA ISABEL	***9256**	ROCHA SANCHEZ, MARIA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BAO AGUION, YESICA MARIA	***6008**	BAO AGUION, YESICA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILARIÑO CARRO, LILIANA GLORIA	***2693**	VILARIÑO CARRO, LILIANA GLORIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VEIGA ANDRADE, S.L.	***5460**	VEIGA ANDRADE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LUIDANA, S.L.	***4940**	LUIDANA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAFE VICTORIA, S.C.	***3941**	CAFE VICTORIA, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DEL CAMPO NOTARIO, LUCIA	***8832**	DEL CAMPO NOTARIO, LUCIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TONETE FERREIRA, JEANE APARECIDA	***8267**	TONETE FERREIRA, JEANE APARECIDA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANEIRO HOSTELERIA, S.L.	***3116**	MANEIRO HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0461.0: Cert.1.Mellora equipamento rurais e culturais (Coirós)	***0270**	CONCELLO DE COIROS	40.024,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEOANE BESTILLEIRO, MARIA LUISA	***2076**	SEOANE BESTILLEIRO, MARIA LUISA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ GROBAS, FERNANDO 000620392Q, S.L.N.E.	***9549**	MARTINEZ GROBAS, FERNANDO 000620392Q, S.L.N.E.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GESTO AMEIJERAS, JOSE	***2181**	GESTO AMEIJERAS, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POUSA RABINA, MARIA	***0556**	POUSA RABINA, MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ GARCIA, MONICA	***5105**	RODRIGUEZ GARCIA, MONICA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILLASUSO RODRIGUEZ, SANTIAGO	***0820**	VILLASUSO RODRIGUEZ, SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ RIVERA, RUBEN	***4373**	GONZALEZ RIVERA, RUBEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANTELERIA CAFE, S.C.	***2115**	MANTELERIA CAFE, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CRUZ GOMEZ, MANUEL JOSE	***1160**	CRUZ GOMEZ, MANUEL JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BOADO PRESAS, CARLOS ALBERTO	***3018**	BOADO PRESAS, CARLOS ALBERTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DE LA CRUZ RAMIREZ, YRIS MARINA	***1525**	DE LA CRUZ RAMIREZ, YRIS MARINA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación na liga nacional de fútbol sala - 2ª división "B"	***0547**	CLUB CIDADE DE NARON	8.461,13	Varios	0,00
SUBV/2020. Equipo de división de honra feminina	***8929**	CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON	5.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada de ámbito nacional ou internacional ano 2020	***9765**	CLUB GALLAECIA RAID	4.367,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Piragüismo slalom - actividade nacional 2020	***0780**	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO DUMBRIA	4.284,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Xornadas informativas "Elaboración ecolóxica de queixos"	***5567**	ASOCIACION SECTORIAL LACTEA GALEGA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2020. - Desbroces, rozas mecánicas, sementeiras, seguros e garderías do TECOR e proxectos	***8829**	CLUB CAMPELO GANDARIÑOS	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***7947**	SOCIEDADE DE CAZADORES ALECRIN	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***2661**	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE XESTOSO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***5042**	SOCIEDAD DE CAZA CARNOTANA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Compra de bens destinados á actividade que sexa material non inventariable e seguros	***3196**	ALTAMIRA DE BRION ASOCIACION PROV MEDIO AMB NATURAL Y CAZA PROV.LA CORUÑA	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTOS PARA O FOMENTO E FORMACIÓN DO USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS AGRARIAS	***0202**	SOCIEDAD COOPERATIVA XALLAS DE SANTA COMBA	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS	***2512**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PENABOA DE CERNAN	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS	***2316**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN RETEN DE IRIA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ASESORAMENTO INTEGRAL EN MATERIA DE MONTES, DINAMIZACIÓN DOS MVMC.	***5973**	ASOCIACION FROUMA	1.450,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ALECRIN SAUDABLE	***4530**	ASOCIACION MULLERES RURAIS COMARCA TERRA DE MELIDE ALECRIN	6.000,00	Varios	0,00
2019.2100.0035.0: Cert.2.Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro	***0540**	CONCELLO DE MUROS	64.942,45	Varios	0,00
2019.2100.0035.0: Cert.3.Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro	***0540**	CONCELLO DE MUROS	68.756,57	Varios	0,00
2019.2100.0035.0: Cert.4.Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro	***0540**	CONCELLO DE MUROS	43.309,83	Varios	0,00
2019.2001.0423.0: Cert.1.Mellora camiños en Ouces,Moruxo, Babío,Rois e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	93.256,58	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOLEDO CAAMAÑO, LORENA	***0747**	MOLEDO CAAMAÑO, LORENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZALEZ GARCIA, MARIA URSULA	***4428**	GONZALEZ GARCIA, MARIA URSULA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARNEIRO PEREZ, DOMINGO ANTONIO	***3510**	CARNEIRO PEREZ, DOMINGO ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CABRERA ZUÑIGA, MARIA DEL CARMEN	***4092**	CABRERA ZUÑIGA, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LUACES MENDEZ, MARCO ANTONIO	***9370**	LUACES MENDEZ, MARCO ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAS DE OLIVEIRA, WILLIAM	***6691**	DIAS DE OLIVEIRA, WILLIAM	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ ENCARNACION, MARIA DEL CARMEN	***3806**	RODRIGUEZ ENCARNACION, MARIA DEL CARMEN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAZAS CACHEDA, ROSARIO	***5398**	MAZAS CACHEDA, ROSARIO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Axudas ao mantemento do cadro de persoal	***5316**	REFORMALIA TRABALLOS XERAIS, S.L.	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións oficiais de Fútbol ano 2020	***6184**	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLA DE FRADES	1.756,54	Varios	0,00
SUBV/2020. Futbol aficionado	***2826**	SIGUEIRO F.C.	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participar en competición federada ano 2020	***3769**	CLUB DE PATINAJE COMPOSTELA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Axente de igualdade 2020	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	22.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2021	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.800,81	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. CONTRATACION DE PERSOAL PARA A CREACION DUNHA BRIGADA DE LIMPEZA DE PRAIAS NO	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	14.795,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OTERO FERNANDEZ, INMACULADA	***6432**	OTERO FERNANDEZ, INMACULADA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ GARCIA, MARIA MERCEDES	***7191**	FERNANDEZ GARCIA, MARIA MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAAMAÑO CAAMAÑO, EMMA	***0462**	CAAMAÑO CAAMAÑO, EMMA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RELENTO, S.L.	***9007**	RELENTO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DOLAN PANADERIA, S.L.	***6837**	DOLAN PANADERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTALLA CALVO, JESUS	***3405**	SANTALLA CALVO, JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOS DUGUIS, S.C.	***5589**	LOS DUGUIS, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BEBIDAS ESPIRITUOSAS LOPICRAC, S.L.	***7160**	BEBIDAS ESPIRITUOSAS LOPICRAC, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ Y BASICH, S.C.	***4152**	MARTINEZ Y BASICH, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIVISION HOSTELERA PABLO GALLEGO, S.L.U.	***9236**	DIVISION HOSTELERA PABLO GALLEGO, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MOSQUERA BRAN, ANTONIO	***5621**	MOSQUERA BRAN, ANTONIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PANDELLINO BAKERY, S.L.	***2924**	PANDELLINO BAKERY, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VILARIÑO SUAREZ, DOLORES	***9744**	VILARIÑO SUAREZ, DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LOIS VAZQUEZ, SAMUEL	***7706**	LOIS VAZQUEZ, SAMUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ABREU MEDINA, ROSA INES	***0182**	ABREU MEDINA, ROSA INES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. INDEOS, S.L.U.	***3859**	INDEOS, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
2017.2001.0758.0: Cert.1.Mellora viais en Oroso de Abaixo (A Gándara) e ou.	***0610**	CONCELLO DE OROSO	22.624,81	Varios	0,00
2017.2001.0758.0: Cert.2.Mellora viais en Oroso de Abaixo (A Gándara) e ou.	***0610**	CONCELLO DE OROSO	8.365,29	Varios	0,00
2017.2001.0758.0: Cert.3.Mellora viais en Oroso de Abaixo (A Gándara) e ou.	***0610**	CONCELLO DE OROSO	87.429,90	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación persoal técnico para a atención do museo	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FUNDACION AMIGO.- SUBV/2020. CONVIVINDO P/SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INTERV. EN	***4549**	FUNDACION AMIGO	22.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en atletismo. Competición nacional categoría inferior á división de honra	***5882**	CLUB ATLETISMO SADA	5.950,00	Varios	0,00
2017.2001.0691.0: Cert.1.Pavim. acc. sur ao políg. Indus. da Tomada	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	34.463,01	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-2 Eliminación de barreiras. "Autonomía persoal"	***0489**	ASOC.PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA-T.E.A-PROV.A CORUÑA	25.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0273.0: Cert.3.Subst. tub.saneamento e abastecemento Avda. Ferrol	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	2.189,65	Varios	0,00
2018.2000.0158.0: Cert.3.Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleo	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	15.813,50	Varios	0,00
2018.2001.0716.0: Cert.4.Restauración de pavimento Alameda de Rianxo	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	5.376,08	Varios	0,00
2019.2100.0054.0: Cert.1.Pavim. e reordenac. Parq. infant. colexio de Artes	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	15.336,36	Varios	0,00
2019.2000.0144.0: Cert.1.Beirarrúas na AC-400 (A Silva)	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	61.148,83	Varios	0,00
2019.2001.0516.0: Cert.1.Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados	***0550**	CONCELLO DE NARON	47.627,72	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0516.0: Cert.2.Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados	***0550**	CONCELLO DE NARON	88.195,16	Varios	0,00
2019.2001.0516.0: Cert.3.Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados	***0550**	CONCELLO DE NARON	39.820,52	Varios	0,00
2019.2001.0753.0: Cert.1.Camiño de Baamonde (Paradela)	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	122.865,58	Varios	0,00
2019.2001.0654.0: Cert.1.Conserv.camiños no Beco, A Panceira e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	77.438,52	Varios	0,00
2019.2001.0688.0: Cert.1.Captación augas nas parroquias de Mañón e Grañas	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	30.407,49	Varios	6.385,57
2020.2102.0374.0: Cert.1.Iluminación en Marqués de Figueroa, Outeiro e ou.	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	56.950,10	Varios	0,00
SUBV/2020. CURSOS	***5426**	ASOCIACION VECIÑAL E CULTURAL DE NOGUEIRA	3.640,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Xornada (r)evoLuZión Cara modelos de negocio baseados en solucións Tic de código aberto	***1281**	ASOCIACION DE EMPRESAS GALEGAS DE SOFTWARE LIBRE (AGASOL)	5.005,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Xornada: Intervencións dende a enxeñería na conserv. e recuperación dos Camiños de Santiago.	***6700**	COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS	3.307,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Reforma da sede social do Colexio	***0026**	COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE GALICIA	22.750,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 472
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. 108 MALMESBURY GROUP, S.L.	***5608**	108 MALMESBURY GROUP, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ PEREZ, PAULA	***9453**	MARTINEZ PEREZ, PAULA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BERMUDEZ VAZQUEZ, MERCEDES	***7332**	BERMUDEZ VAZQUEZ, MERCEDES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MENDEZ OTERO, MODESTO	***1794**	MENDEZ OTERO, MODESTO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA CURROS, LOURDES TERESA	***6869**	GARCIA CURROS, LOURDES TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VISECILLAR, S.L.	***4754**	VISECILLAR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DISLOU HOSTELERIA, S.L.	***4128**	DISLOU HOSTELERIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUAREZ BANZAS, ABEL	***9476**	SUAREZ BANZAS, ABEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEDRO PABLO VIGO LAPINA, S.L.	***6731**	PEDRO PABLO VIGO LAPINA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RUIZ OTERO, JOSE MARIA	***8325**	RUIZ OTERO, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DO TECOR A XUNTANZA C-10.125	***6689**	ASOCIACION DE CAZA E PESCA A XUNTANZA	1.292,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HUANG, JUNYU	***3388**	HUANG, JUNYU	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCÍA GRAÑA, LAURA	***8039**	GARCÍA GRAÑA, LAURA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. HERMANOS RODRIGUEZ ANTELO, S.C.	***9687**	HERMANOS RODRIGUEZ ANTELO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. WU, YUNJIN	***5119**	WU, YUNJIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMBA CAMPOS, ANGEL NICOLAS	***4223**	CAMBA CAMPOS, ANGEL NICOLAS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO GERPE, JOSE MARIA	***3355**	CASTRO GERPE, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0516.0: Cert.4.Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados	***0550**	CONCELLO DE NARON	84.306,54	Varios	0,00
2019.2001.0516.0: Cert.5.Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados	***0550**	CONCELLO DE NARON	76.693,45	Varios	0,00
SUBV/2019. Distribución Longa Noite filme dirixido por Eloy Enciso	***2319**	FILMIKA GALAIKA, S.L.	12.366,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0600**	CONCELLO DE ORDES	52.000,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LU, SHAOPING	***3870**	LU, SHAOPING	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LEMA MARTINEZ, JULIA	***0018**	LEMA MARTINEZ, JULIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SEIJO ALLEGUE, JOSE EMILIO	***7831**	SEIJO ALLEGUE, JOSE EMILIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JARAMILLO LOAIZA, ADA INES	***0810**	JARAMILLO LOAIZA, ADA INES	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CURRAS CAAMAÑO, MANUEL IVAN	***6377**	CURRAS CAAMAÑO, MANUEL IVAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZHAO, YAN	***4603**	ZHAO, YAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LI, JIANZHI	***8757**	LI, JIANZHI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ SANCHEZ, FABIOLA	***6987**	ALVAREZ SANCHEZ, FABIOLA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZHANG, DAOYU	***1505**	ZHANG, DAOYU	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZHANG, LUYANG	***0283**	ZHANG, LUYANG	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZHANG, DEQIANG	***7866**	ZHANG, DEQIANG	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. YANG, YUQING	***0896**	YANG, YUQING	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARBALLO RODRIGUEZ, DARIO	***0364**	CARBALLO RODRIGUEZ, DARIO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZHANG, YIZHUO	***4611**	ZHANG, YIZHUO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MEDINA CHIPANA, TEOFILO PEDRO	***1713**	MEDINA CHIPANA, TEOFILO PEDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. WOK CITY, S.L.	***2768**	WOK CITY, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SU, XIAOHUI	***0534**	SU, XIAOHUI	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CHEN, WEIYAN	***0223**	CHEN, WEIYAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FRAGA CALVIÑO, MANUELA ISABEL	***0812**	FRAGA CALVIÑO, MANUELA ISABEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MAESE PABLOS, S.L.	***5500**	MAESE PABLOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FOJON BOUZA, ANA MARIA	***1030**	FOJON BOUZA, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CALVIÑO QUINTEIRO, MARIA	***5587**	CALVIÑO QUINTEIRO, MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO MÉNDEZ, TAMARA	***7994**	CASTRO MÉNDEZ, TAMARA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BASOA SANTOS, JOSE RAMON	***7427**	BASOA SANTOS, JOSE RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BECERRA REY, JOSE RAMON	***2356**	BECERRA REY, JOSE RAMON	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BARRO MERLAN, MARIA	***8378**	BARRO MERLAN, MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOMEZ SANCHEZ-ALBORNOZ, ELISA TERESA 001006372N, S.L.N.E.	***0701**	GOMEZ SANCHEZ-ALBORNOZ, ELISA TERESA 001006372N, S.L.N.E.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ESPASANDIN DOMINGUEZ, MANUEL BLAS	***8326**	ESPASANDIN DOMINGUEZ, MANUEL BLAS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA GARCIA, JOSE MARIA	***3261**	GARCIA GARCIA, JOSE MARIA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MANSO FEAL, SOFÍA	***1984**	MANSO FEAL, SOFÍA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GARCIA QUINTELA, FRANCISCO	***4700**	GARCIA QUINTELA, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. QIU, XIAOLIAN	***7419**	QIU, XIAOLIAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ZHANG, ZHENGYAN	***1760**	ZHANG, ZHENGYAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BUJAN LEA, GUILLERMO	***8810**	BUJAN LEA, GUILLERMO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LAGO DIAZ, ELIA MARIA	***2863**	LAGO DIAZ, ELIA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASAL ITURBE, PURIFICACION	***0296**	CASAL ITURBE, PURIFICACION	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Tenis de Mesa: Competicións Oficias Federadas de ámbito nacional	***3151**	AGRUPACION DEPORTIVA C.P. DE ZAS	1.006,38	Varios	0,00
SUBV/2020. Campionato de España de Kempo ano 2020	***6012**	CLUB KEMPO POBRA	3.485,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Seguimento, planificación e mellora do nivel dos ximnastas, de ximnasia artística feminina	***4370**	CLUB XIMNASIA UNIVERSIDADE DA CORUÑA	5.508,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Competición na liga nacional de clubes de dúatlon de 1ª división	***6302**	C. TRIATLON SANTIAGO	5.588,03	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións federadas de ámbito nacional, modalidade kickboxing	***1870**	CLUB ITF NOIA	1.297,48	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SISTEMA MARINA, S.L.	***1022**	SISTEMA MARINA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO GONZALEZ, ALMUDENA	***8439**	CASTRO GONZALEZ, ALMUDENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SOUTO LINARES, MANUEL	***3881**	SOUTO LINARES, MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. POSEVENTOS, S.L.	***4896**	POSEVENTOS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. OLIVER CHARLON, MARIA ESTRELLA	***5231**	OLIVER CHARLON, MARIA ESTRELLA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. KULME, S.L.	***8578**	KULME, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Incremento da vida social e cultural nas persoas do rural	***4110**	ASOCIACION CULTURAL DE ANTES	5.607,04	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADE XERAL	***6966**	FUMES DO CAL	2.021,28	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Fomentala práctica federada do baloncesto	***2355**	CLUB BALONCESTO CAMBRE	3.540,00	Varios	0,00
SUBV/2020. bens material non inventariable, servizos de profesionais independentes e seguros	***2877**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA PADRON	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SILVICULTURA PREVENTIVA DE LUMES NOS MONTES DE BOUSABADÍN	***5828**	COMUNIDAD MONTE EN MAN COMUN CASANOVAS, ESPAY Y RUBIEIRO DE BOUSABADIN	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES E TRABALLOS SILVÍCOLAS PARA A PREVENCIÓN DE LUMES	***5438**	COMUNIDADE VECIÑAL MONTE EN MAN COMUN DA PENA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES E SILVICULTURA PREVENTIVA DE LUMES NOS MONTES	***8076**	MONTE VECINAL DE EZARO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ASESORAMENTO E FORMACIÓN PARA MELLORA DE CALIDADE DE GRANXAS DE VACUN	***3009**	SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSPORMACION SANCIDRE	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES E TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PARA PREVENCIÓN DE LUMES	***5620**	CDAD MONTES M.COMUN EXTRAMUNDI ARRIBA, EXTR.ABAIXO,VILAR,AGRO NOVO, LAMAS Y PEDREIRA-PADRON	1.250,00	Varios	0,00
MAGAN ZAMORANO, ANDRES.- 2 PLAZO XV PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA 2020 CATEG. B,	***9407**	MAGAN ZAMORANO, ANDRES	3.900,00	Varios	0,00
GARCIA-ALEN GZLEZ., BEGOÑA.-2.PLAZO CONCESION XV PREMIO "CASTELAO"	***0474**	GARCIA-ALEN GONZALEZ, BEGOÑA	3.900,00	Varios	0,00
LOPEZ PEREZ, JOSE MANUEL.- XV PREMIO "LUIS KSADO" DE CREACIÓN FOTOGRÁFICA 2021	***8272**	LOPEZ PEREZ, JOSE MANUEL	6.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. PROXECTO "IMPULSANDO A MARCA COSTA DA MORTE-TERRA ATLÁNTICA"	***1805**	ASOCIACION COSTA DA MORTE-GDR	4.598,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARRACEDO PEREZ, JOSE ANGEL	***9719**	CARRACEDO PEREZ, JOSE ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VAZQUEZ LOPEZ, ANA MARIA	***6149**	VAZQUEZ LOPEZ, ANA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LÓPEZ BARRO, IRIA	***1697**	LÓPEZ BARRO, IRIA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CENTRO HISTERICO, S.C.	***4487**	CENTRO HISTERICO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SALA THE BOX, S.L.	***4801**	SALA THE BOX, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CHURRERIA CHOCOLATERIA LA PATRONA, S.L.	***5596**	CHURRERIA CHOCOLATERIA LA PATRONA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOIRA, SANTIAGO	***6798**	FERNANDEZ LOIRA, SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. VIAJES RIAZOR, S.L.	***0198**	VIAJES RIAZOR, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COCINA SUCULENTA, S.L.	***9577**	COCINA SUCULENTA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO FERRO, MANUEL ISAAC	***0632**	CASTRO FERRO, MANUEL ISAAC	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODIZLO ESPAÑA, S.L.	***4711**	RODIZLO ESPAÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARODA RURAL, S.L.	***8676**	MARODA RURAL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TOLOACHE, S.C.	***9245**	TOLOACHE, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SANTOS CANOSA, GUILLERMO JOSE	***1378**	SANTOS CANOSA, GUILLERMO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NIETO MARTINEZ, JOSE ENRIQUE	***5945**	NIETO MARTINEZ, JOSE ENRIQUE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MASMES, S.C.	***7594**	MASMES, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SUSHIGALICIA, S.L.	***4864**	SUSHIGALICIA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AHMAD, ISHTIAQ	***5740**	AHMAD, ISHTIAQ	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TURHAN, REHBER	***1157**	TURHAN, REHBER	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO: SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***2615**	MARTINEZ NUÑEZ, ALICIA	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA INSTRUMENTOS MUSICAIS	***3207**	AGRUPACION MUSICAL DE ABEGONDO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE NOAL	***3138**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN BARBANZA ENXA Y DORDO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTUACIÓNS SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAI	***8359**	COMUNIDADE DO MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE LAMASPIN	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-2 Eliminación de barreiras. "SERVIZO DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS XORDAS"	***0415**	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.745,32	Varios	0,00
2018.2000.0211.0: Cert.1.Pavimentación da rúa Alfredo Dovale (O Barqueiro)	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	31.183,27	Varios	0,00
SUBV/2020. Financiar os gastos derivados dos deportistas que compiten a nivel nacional	***5916**	CLUB RITMICA AUSARTA	4.207,22	Varios	0,00
2018.2002.0818.0: Cert.4.Senda peonil entre A Pedra e AC-841 (Recesende)	***0830**	CONCELLO DE TEO	3.926,63	Varios	0,00
2019.2100.0070.0: Cert.4.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris	***0830**	CONCELLO DE TEO	42.497,08	Varios	0,00
SUBV/2020. Desenvolvemento actividades musicoculturais: a escola de música e as agrupacións	***4569**	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL SEMENTEIRA NARON	4.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. INVERTEMENTO EN MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS	***0382**	A.VV. BARRIO ATOCHAS MONTE ALTO T.HERCULES	1.128,93	Varios	0,00
2019.2000.0223.0: Cert.1.Mellora da capa de rodadura na Estrada Vella	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	48.317,34	Varios	0,00
2019.2000.0223.0: Cert.2.Mellora da capa de rodadura na Estrada Vella	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	2.794,66	Varios	0,00
SUBV/2020. LXIII Edición de los Cursos Universitarios e Internacionales de Música en Compostela.	***2665**	CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA	4.056,55	Varios	0,00
2019.2000.0121.0: Cert.1.Renov. servizos tramo Avda.Constitución-A Boliña	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	39.561,47	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***3008**	SOCIEDAD DE CAZA SANTA COLUMBA DE XESTEDA	1.250,00	Varios	0,00
2020.2102.0335.0: Cert.1.Pavim.camños Cheira-Boedo, AC 840-Alvite e EDAR	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	52.999,19	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES E SEMENTEIRAS	***7832**	ASOCIACION CAZADORES DE LESTA LA CHIMENEA DE ORDES	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES A REALIZAR NA FUNDACIÓN LUIS SEOANE	***5681**	FUNDACION LUIS SEOANE	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTEMENTO REPRESENTACIÓN TEATRAL	***0899**	ASOCIACION CULTURAL CHARAMELA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0021.0: Cert.1.Beirarrúas estradas DP-3603, DP-3604,DP-3605 e ou.	***0370**	CONCELLO DE FERROL	43.825,57	Varios	0,00
SUBV/2020. bens non inventariable, servizos de profesionais independentes e seguros	***2766**	SOCIEDADE DE CAZADORES DE VILARIÑO	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades 2020: Escola de baile e música, Serán do Patrocinio, Festival do verán e Festival do Nadal	***1173**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL FOGO FATUO	3.382,19	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENOS SILVÍCOLAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	***8104**	COMUNIDADE DE MONTES VECINAL BARBANZA DE LESON	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA CULTURA AFLM DE AGUIÑO 2020	***0380**	ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO	1.419,07	Varios	0,00
SUBV/2020. Triatlón: participación 2ª División Liga Nacional	***1281**	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL NATACION BOIRO	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENOS SILVÍCOLAS PARA A PREVENCIÓN DE LUMES	***2148**	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN ROIS ALDEAS DE CONTIMUNDE, CUBELA Y ROIS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES E TRATAMENOS SILVÍCOLAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	***5551**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN LAPIDO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	***7131**	ASOCIACION CAZADORES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. REALIZACIÓN DE ROZAS PARA A PREVENCIÓN DE LUMES	***5471**	COM.VV.MONTES M.C.SUSAMONTES,PARAPICO Y ABELENDO	1.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ACTUACIÓNS SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS	***2551**	COMUNIDADE DE MONTES VECINAIS EN MAN COMUN DE CAAMAÑO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZAS E ACTUACIÓNS SILVÍCOLAS PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS	***3512**	C.M.V.M.C.SESTAIO DE ARRIBA E FONDO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E	***5340**	CLUB DE CAZADORES VEIRA	822,80	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZAS NA C.M.V.M.C DE BEADE E PORTO, CONCELLO ROIS	***2558**	COMUNIDAD PROPIETARIOS MONTE VECINAL M.COMUN BEADE Y PORTO AGUASANTAS ROIS ARRIBA Y ABAJO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. XESTIÓN DA BIOMASA VEXETAL NA REDE SECUNDARIA DE FAIXAS	***5736**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PENA-LEIRO DE RIANXO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Equipo de baloncesto de liga EBA nacional	***8979**	CLUB BALONCESTO CULLEREDO	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Liga nacional de clubes 2020 1ª división absoluta	***8649**	CLUB SADA PATIN	3.262,10	Varios	0,00
SUBV/2020. Atletismo federado competicións nacionais (sub 14, sub 16, sub 18, sénior e máster)	***9530**	ATLETICA A SILVA	2.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Regatas Club Nautico de Sada	***3420**	CLUB NAUTICO DE SADA	1.972,32	Varios	0,00
SUBV/2020. Natación infantil e junior ámbito nacional 2020	***2615**	CLUB DEPORTIVO DE NATACION CIUDAD DE SANTIAGO	4.840,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación en liga nacional de béisbol co equipo senior masculino (1ª división)	***3715**	ESCOLA DE BEISBOL E SOFBOL OS TILOS-TEO	2.017,90	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada de ámbito nacional o internacional durante el ano 2020	***3897**	CLUB ATLETISMO SANTIAGO	4.922,53	Varios	0,00
SUBV/2020. DIXITALIZACIÓN E MELLORA DO CENTRO	***7476**	A.M.I.C.O.S. DA BARBANZA	28.590,38	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos da competición do equipo da 1ª nacional feminina	***2095**	CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	4.675,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Celebración da 33 edición do Campionato do Mundo de Surf WSL Pantín Classic Galicia Pro 2020	***1779**	CLUB PRAIA DE PANTIN	31.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Torneo Scandibérico Xuvenil Masculino	***6908**	FEDERACION GALLEGA DE BALONMANO	6.535,80	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE	***4935**	MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREJIL, S.C.	***5617**	PEREJIL, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
ANULACION P/OMISION CESION CREDITO	***1779**	CLUB PRAIA DE PANTIN	-31.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Celebración da 33 edición do Campionato do Mundo de Surf WSL Pantín Classic Galicia Pro 2020	***1779**	CLUB PRAIA DE PANTIN	31.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
UNION DE COOP ESPAZOCOOP.- SUBV. NOM/2020 - PROXECTO COOPERAMOS+ (EMC1/20)	***5066**	UNION DE COOP ESPAZOCOOP	47.040,00	Varios	0,00
SUBV/2019. AXUDAS A CONTRATACION	***4063**	MIÑATO, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***4941**	LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS ECOVAPOR, S.L.	8.866,51	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO DE EMPREGO	***4688**	RAFRA ASESORIA, S.L.	8.562,59	Varios	0,00
SUBV/2020. Competicións oficiais nacionais de piragüismo	***3459**	CLUB CABANAS KDM	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación Liga Feminina 2 de Baloncesto	***6592**	CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL	72.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación liga nacional BSR 2020	***2822**	CLUB BASKETMI FERROL	4.404,22	Varios	0,00
SUBV/2020. Axuda para o desenvolvemento de competición de orientación federada de ámbito nacional	***2869**	ASOCIACION O PASATEMPO	2.965,43	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FIDALGO 15002, S.L.	***4532**	FIDALGO 15002, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0773.0: Cert.3.Reparación centro de usos múltiples de Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	44.320,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0770.0: Cert.4.Decantador e caseta instal.submin.auga.Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	5.717,58	Varios	0,00
2020.2102.0385.0: Cert.2.Arranxo pavimentación no lugar de Novelle	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	43.940,67	Varios	0,00
2020.2102.0385.0: Cert.1.Arranxo pavimentación no lugar de Novelle	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	41.340,74	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES 2020	***1991**	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA EUME Y ORTEGAL	8.688,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PORLIER 3.0	***2826**	ASOCIACION O JRILLO CARNICEIRO	599,56	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 2020	***1701**	ASOC.COMERCIO, HOSTALERIA E SERVICIOS DE FENE O CRUCEIRO	3.640,00	Varios	0,00
SUBV/2020. RENOVACION RED ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS CLUB	***1113**	CLUB DE TENIS DE REDES	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, ELEMENTOS DE TRANSPORTE E MATERIAL DE	***0936**	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Material deportivo inventariable (piraguas, palas e chalecos) e equipamento audiovisual	***1202**	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	4.553,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SUSTITUCIÓN TATAMI, MATERIAL ENTRENAMIENTO TENIS Y TRATAMIENTO ANTIINCRUSTACIONES	***2779**	ASOCIACION CULTURAL R. GRUPO BAZAN DE FERROL	3.553,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. EMPODERAMIENTO E PARTICIP. SOCIAL. LABREGAS CON DEREITOS: REVOLTA FEMINISTA EN	***9456**	ASOCIACIONES LABREGAS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA A PRÁCTICA DO REMO	***1711**	CENTRO DEPORTIVO MARÍÑEIRO DE MERA	5.553,42	Varios	0,00
SUBV/2020. Compra de bens materiais para a realización de actividade na escalada.	***0429**	CLUB DE MONTAÑA O CAXADO	1.803,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTEMENTO EN MOBILIARIO E EQUIPOS INFORMÁTICOS	***8489**	FERREÑO BELLON, ANA MARIA	16.654,37	Varios	0,00
SUBV/2020. Contrato auxiliar administrativo	***4734**	IMAGRAF MAQUINARIA, S.L.	10.780,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Equipamento p/extracción e procesado da planta medicinal Arnica montana	***6110**	ARNIGAL CULTIVOS, S.L.	2.783,20	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO TECNICO DEPORTIVO 2020	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	11.229,50	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-2 Eliminación de barreiras, Acondicionamento da Axencia FAXPG A Coruña	***0680**	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	2.790,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	7.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0203.0: Cert.1.Saneamento separativo rúa Outonil-rúa Vista Alegre	***0580**	CONCELLO DE NOIA	197.758,27	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2100.0035.0: Cert.5.Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro	***0540**	CONCELLO DE MUROS	23.108,49	Varios	0,00
2020.2100.0007.0: Cert.1.Mellora rede abast. Rúa dos Anxos, da Franxa e ou.	***0040**	CONCELLO DE ARES	14.663,72	Varios	0,00
2018.2001.0770.0: Cert.-2 Rehabilitacion antigo mercado na Praza Isabel II	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	28.364,08	Varios	0,00
SUBV/2020. Infraestructuras e equipamento deportivo durante o ano 2020	***3699**	ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO	3.470,90	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES AJE EMPRENDE 2020	***9125**	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL	14.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DÍA DO APICULTOR E MOSTRA GALEGA DE APICULTURA 2020	***0772**	ASOCIACION GALEGA DE APICULTURA	7.642,54	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓNS E REMOS	***0973**	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	5.357,49	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQ. TÁBOAS DE SURF - FURGONETA CLUB E CÁMARAS	***5697**	MY SURFG COACH	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMENTO DEPORTIVO ADAPTADO	***2088**	CLUB CICLISTA CARBALLO	3.573,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Inversións deportivas - adquisición lancha neumática con jockey e dous motores	***0435**	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Material deportivo para ciclismo	***1523**	CLUB BTT CAIMANES BETANZOS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMIENTO ESCOLA DE VELA E EMBARCACIÓN PARA APOIO DAS ACTIVIDADES NÁUTICAS	***1141**	CLUB NAUTICO RIA DE ARES	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Salvamento Deportivo 2020	***1719**	SALVAMENTO E SOCORRISMO CARBALLO	1.853,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARIA CASTAÑA, S.L.	***4807**	MARIA CASTAÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GOLAN GOLAN, MARIA ELENA	***8157**	GOLAN GOLAN, MARIA ELENA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CARTELLE LOPEZ, VALENTIN	***4321**	CARTELLE LOPEZ, VALENTIN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RIVAS FERNÁNDEZ, BÁRBARA	***9803**	RIVAS FERNÁNDEZ, BÁRBARA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PORTO ARCAZ, S.L.	***9798**	PORTO ARCAZ, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZOS LOPEZ, EVA MARIA	***2823**	PAZOS LOPEZ, EVA MARIA	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0594.0: Cert.2.Afirmado e acond. de viario en Eo dos Ferreiros	***0830**	CONCELLO DE TEO	8.723,40	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0594.0: Cert.1.Afirmado e acond. de viario en Eo dos Ferreiros	***0830**	CONCELLO DE TEO	93.127,81	Varios	0,00
2018.2100.0064.0: Cert.1.Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.668,22	Varios	0,00
2018.2100.0021.0: Cert.2.Beirarrúas estradas DP-3603, DP-3604,DP-3605 e ou.	***0370**	CONCELLO DE FERROL	62.343,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0560**	CONCELLO DE NEDA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACIÓN DE ÁREAS CORTALUMES MEDIANTE ROZAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS	***1911**	MONTES VV M.COMUN COM.VV.M.PENA DA MULA POZAS DA LAGOA COTO DA CAL E S.XURXO	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	43.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de inserción laboral	***7526**	FUNDACION RONSEL	6.034,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	31.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	31.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	52.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0278.0: Cert.3.Acond.escola unitaria para creación PAI en Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	20.664,21	Varios	0,00
2015.3110.0219.0: Cert.4.Redesumidoiros e fecais na praza Enrique IV	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	3.417,81	Varios	0,00
2015.3110.0105.0: Cert.1.ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS. MONFERO	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	58.076,39	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0630**	CONCELLO DE OUTES	37.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	39.462,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0410**	CONCELLO DE LAXE	37.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	39.875,19	Varios	0,00
2018.2100.0004.0: Cert.4.Construcción dúas pistas de tenis en Aldea Nova	***0020**	CONCELLO DE AMES	685,55	Varios	0,00
2018.2100.0004.0: Cert.5.Construcción dúas pistas de tenis en Aldea Nova	***0020**	CONCELLO DE AMES	5.933,53	Varios	0,00
2019.2000.0192.0: Cert.3.Saneamento na Areosa e drenaxe O Seixo	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	6.093,71	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0192.0: Cert.2.Saneamento na Areosa e drenaxe O Seixo	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	9.407,73	Varios	0,00
2019.2000.0192.0: Cert.1.Saneamento na Areosa e drenaxe O Seixo	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	11.974,67	Varios	0,00
2019.2001.0433.0: Cert.1.Mellora do firme viario de Vigo a AC-261	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	71.764,65	Varios	0,00
2019.2000.0210.0: Cert.-6 Mellora accesibilidade Salon de Plenos Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	2.996,46	Varios	0,00
ANTICIPO: SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	68.418,17	Varios	13.581,83
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DURAN MARINO, ARTURO	***1268**	DURAN MARINO, ARTURO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DIAZ PIÑEIRO, MARGARITA MARIA JESUS	***2958**	DIAZ PIÑEIRO, MARGARITA MARIA JESUS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PITA SEIXO, XAVIER	***5119**	PITA SEIXO, XAVIER	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SAYO EVENTS, S.L.	***0509**	SAYO EVENTS, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FERREIRO Y OTRO, S.C.	***1237**	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FERREIRO Y OTRO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RESTREPO JARAMILLO, NELSON EMIRO	***7415**	RESTREPO JARAMILLO, NELSON EMIRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AVALOS BARRANZUELA, CRISTINA ONASIS	***2128**	AVALOS BARRANZUELA, CRISTINA ONASIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BLANCO LESTA, FERNANDO JOSE	***0228**	BLANCO LESTA, FERNANDO JOSE	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. NEGREIRA GOMEZ, ALEXO	***1435**	NEGREIRA GOMEZ, ALEXO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CANDAL ROCA, MIGUEL MANUEL	***7481**	CANDAL ROCA, MIGUEL MANUEL	1.500,00	Varios	0,00
ANTICIPO: SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	101.022,10	Varios	17.777,90
SUBV/2020. Investimento en equipamento profesional para hosteleria	***5803**	CANLE RURAL, S.L.	14.761,57	Varios	0,00
SUBV/2020. Investimento en bens inventariables	***5337**	AMERICA APAREJOS, S.L.	11.172,93	Varios	0,00
SUBV/2020. Licenza perpetua de aplicación de localización de activos móbiles e equipos de procesamento de	***4448**	ISELTEC, S.L.	15.050,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PEL-EMPRENDE INVEST: Consolidar e fortalecer o proxecto empresarial	***1974**	NAYA FERREIRO, YOLANDA	2.077,46	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Impulsar o desenvolvemento económico a través da promoción dos produtos locais	***6088**	ASOCIACION EUROEUME	2.790,66	Varios	0,00
SUBV/2020. REFORMA DE VESTIARIOS E ADAPTACIÓN DE ASEOS	***0499**	CASINO FERROLANO-TENIS CLUB	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Material e elementos de seguridade para os socios do club	***3544**	C.E.M. TROGLOBIOS	2.053,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LUPAYMANO, S.C.	***4346**	LUPAYMANO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0580.0: Cert.1.Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	24.144,68	Varios	0,00
2019.2001.0580.0: Cert.2.Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	42.768,51	Varios	0,00
2019.2001.0580.0: Cert.3.Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	65.104,98	Varios	0,00
2017.2001.0646.0: Cert.1. Aglomerado da Estrada de Cataboís Mandiá	***0370**	CONCELLO DE FERROL	72.232,00	Varios	0,00
2018.2100.0056.0: Cert.2.Instalación rede saneamento R/dos Bolos (Aguíño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	8.259,47	Varios	0,00
2018.2000.0273.0: Cert.4.Subst. tub.saneamento e abastecemento Avda. Ferrol	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	13.388,75	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0064.0: Cert.2.Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	60.470,71	Varios	0,00
2018.2100.0064.0: Cert.3.Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	21.186,01	Varios	0,00
2018.2100.0064.0: Cert.4.Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	78.742,07	Varios	0,00
2018.2100.0064.0: Cert.5.Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	49.526,11	Varios	0,00
2019.2001.0444.0: Cert.2.Const. rede abastecemento ao núcleo de Lema	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	77.827,94	Varios	0,00
2019.2001.0444.0: Cert.1.Const. rede abastecemento ao núcleo de Lema	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	12.743,90	Varios	0,00
2019.2001.0535.0: Cert.1.Pavimentacion de viais na parroquia de Souto	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	33.599,99	Varios	0,00
2019.2001.0452.0: Cert.3.Extensión da rede de saneamento en Vilacacín	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	16.290,05	Varios	0,00
2019.2001.0690.0: Cert.3.Ampliación abastecemento parroq. Coiro e Maroñas	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	9.760,28	Varios	0,00
2020.2000.0130.0: Cert.1.Accesos a Igrexa de Ledoira e a San Martiño	***0390**	CONCELLO DE FRADES	41.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0177.0: Cert.1.Rehabilitación de rúas no núcleo rural de Bribes	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	21.485,01	Varios	0,00
SUBV/2020. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS: "AS NOSAS PEGADAS"(ESTIMAC.RECURSO)	***3999**	A.P.A. BANDASECA	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0750**	CONCELLO DE ROIS	14.700,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SNL	***0020**	CONCELLO DE AMES	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA VISIBILIDADE E MATERIAL DE TECNIFICACION	***8391**	FUNDACION UNIVERSITARIO DE FERROL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO CERNA 2020	***0448**	ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA	20.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN ACTUAL A LED EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	***0552**	CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Compra de equipamento deportivo e de transporte	***4885**	C.D.LAGO TEAM	2.640,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. COMPRA MATERIAL DEPORTIVO	***5711**	CLUB DEPORTIVO NATURAL SPORT VIDELGI-RIVEIRA	3.770,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de máquina lanza platos e remolque para transporte de robot	***5872**	CLUBE TEIXEIRO 85	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición, reparación e reacondicionamento de material deportivo inventariable.	***1203**	CLUB DE REMO NARON	7.500,00	Varios	0,00
2018.2001.0610.0: Cert.1.Arranxo alumeados parroquias Burres e Brandeso	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	69.938,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FESTIVAL DO QUEIXO 2020	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	22.664,63	Varios	0,00
SUBV/2020. V FESTIMAXIA LOUSAME	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	4.866,01	Varios	0,00
SUBV/2020. V EDICION FESTIVAL DE ARTES ESCENICAS NA RUA 2020	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	2.795,10	Varios	0,00
SUBV/2020. III FESTIVAL DAS ONDAS	***0360**	CONCELLO DE FENE	3.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MOSTRA DE TEATRO	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	26.785,68	Varios	0,00
SUBV/2020. XXXVI MOTIX DE NARON	***1571**	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	8.591,69	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. FESTIVAL CARBALLO INTERPLAY 2020	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	49.095,28	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATO INDEFINIDO DISCAPACITADO	***0890**	TOBA LOPEZ, FELIPE	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	49.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***4490**	CASAL Y PERNAS, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SOCORRISMO 2020	***0610**	CONCELLO DE OROSO	7.450,39	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos derivados da participación nas ligas federadas ano 2020	***1807**	ESCOLA DEPORTIVA OS MIUDOS, S.D.	2.133,06	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación do equipo en competición deportiva federada autonómica de Triatlón - 2020	***2462**	CLUB TRIATLON CORUÑA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol - Participación en competicións oficiais	***0849**	IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA	3.362,38	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación dos equipos en campionatos oficiais da federación galega de fútbol ano 2020	***2932**	SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. 652 Dereitos de arbitraje competición federada	***4266**	CLUB DE FUTBOL CIRE DE MELIDE	1.540,56	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Actividade de fútbol e fútbol sala en xeral	***3688**	MAZARICOS CLUB DE FUTBOL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada ano 2020	***1399**	SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada de waterpolo ano 2020	***9722**	ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación competición federada	***5207**	CLUB WATERPOLO CAMBRE	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades deportiva de ciclismo federada 2020	***8612**	CLUBE CICLISTA MONTENEME	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Práctica do deporte por equipos en competición federada de ámbito autonómico	***9234**	CLUB WATERPOLO SANTIAGO	3.120,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación dos equipos do club na competición oficial federada de Fútbol	***3555**	CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA CERQUEDA DE MALPICA	859,24	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada e promoción do fútbol	***3918**	CLUB DEPORTIVO UNION	2.462,98	Varios	0,00
SUBV/2020. Promoción e participación do club nas competicións oficiais de atletismo	***6050**	CLUB ATLETISMO TAMBRE	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada e promoción do Baloncesto	***4725**	ASOCIACION CLUB BALONCESTO RIANXO	1.999,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. FUENTES IGLESIAS, ELISA	***6050**	FUENTES IGLESIAS, ELISA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. XXXIII GRAN PREMIO CARRILANAS ESTEIRO 2020.- ESTIMACIÓN RECURSO DE	***1843**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	4.136,04	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTEMENTO 2020	***6763**	SOCIEDADE MUSICAL ATENEO DE NEGREIRA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DA SECCIÓN DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS	***3156**	ASOCIACION C.R. E I. COFRADIA DA DORNA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ÁLVARO	***7319**	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ÁLVARO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO LEMA, MARIA TERESA	***2324**	CASTRO LEMA, MARIA TERESA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PEREZ-HERRERA PEÑA, DAVID	***1900**	PEREZ-HERRERA PEÑA, DAVID	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. TRILLO ÁLVAREZ, ROSA MARÍA	***2633**	TRILLO ÁLVAREZ, ROSA MARÍA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PAZOS ALBA, HECTOR	***2827**	PAZOS ALBA, HECTOR	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTEMENTO EN MATERIAL PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAI	***3338**	ASOC. ARTISTICO-CULTURAL MESTURAS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Impartir clases de patinaxe e organización de campionato	***5409**	PATINAXE ARTISTICA TEO	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Contratación dunha técnico superior en administración e finanzas	***5191**	CODIGO CUATRO SISTEMAS, S.L.	14.999,85	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. BELTRE DE LA CRUZ, ROSA IRIS	***2908**	BELTRE DE LA CRUZ, ROSA IRIS	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ACTIVIDADES VINICOLAS DOBLE ERRE, S.L.	***4671**	ACTIVIDADES VINICOLAS DOBLE ERRE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento persoal técnico en animación sociocultural	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	4.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos de persoal e funcionamento do Cmus Profesional Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participar en competicións federadas de patinaxe artística nas modalidades de libre individual e grupos	***3338**	CLUB PATIN OROSO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nas competicións organizadas pola Federación Galega de Tenis e Padel	***2495**	CLUB DE TENIS NEGREIRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación dos equipos na competición autonómica federada de hockey a patíns	***3352**	HOCKEY CLUB BORBOLLA	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Realización de actividades de fomento da actividade física do deporte durante o ano 2020	***2187**	SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA	6.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Actividades correspondientes a las competiciones federadas año 2020	***3071**	BASKET SCHOOL	3.180,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade en internet e fomento en comarcas sen xadrez	***2288**	ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS	1.865,98	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol - Gastos dos equipos en competicións: mutualidades, gastos de arbitraje e licenzas federativas	***2751**	CLUB DEPORTIVO CIUDAD	920,39	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***1231**	ESTEVEZ PEREZ, RUBEN	78,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***0358**	CERNADAS PENA, ISMAEL	195,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***3214**	LADO FERNANDEZ, BRAIS	195,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***0648**	MAYO PES, ANTONIO	182,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***0866**	LEON GARCIA, PEDRO JOSE	182,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***6944**	GONZALEZ OLVEIRA, BEATRIZ	179,82	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***1004**	ORJUELA GONZALEZ, DAVID FRANCISCO	174,62	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTÉ 2	***0282**	PUENTE TRIGO, CRISTINA	191,10	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTÉ 2	***0783**	LORENZO RODRIGUEZ, SARAY	182,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTÉ 2	***0490**	VARELA REY, CHRISTIAN	108,32	Varios	0,00
SUBV/2020. XORNADAS/SEMINARIOS/TALLERES DE FORMACIÓN	***2990**	CECAP GALICIA, FEDERACION GALEGA DE EMPRESAS DE FORMACION	13.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Creación e publicación dun curso de teleformación en modo autoformación dirixido a persoal técnico	***2862**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON	3.208,92	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades de Dinamización Comercial e Fidelización de Clientes.	***9264**	FUNDACION SANTIAGO CENTRO, AREA COMERCIAL	7.089,25	Varios	0,00
SUBV/2020. PROMOVER AGRELA COMO ÁREA COMERCIAL E A COMPRA NAS SÚAS EMPRESAS	***0326**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AGRELA	3.224,38	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPROMISOS DA ENXEÑERÍA AGRONÓMICA COS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO	***7100**	COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE GALICIA	14.750,00	Varios	0,00
2018.2000.0211.0: Cert.2.Pavimentación da rúa Alfredo Dovale (O Barqueiro)	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	2.938,73	Varios	0,00
2019.2100.0054.0: Cert.2.Pavim. e reordenac. Parq. infant. colexio de Artes	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	12.469,44	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0126.0: Cert.6.Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	943,85	Varios	0,00
2019.2000.0171.0: Cert.1.Remodelación e pavim. praza da rúa do Cantón	***0410**	CONCELLO DE LAXE	12.701,66	Varios	0,00
2019.2000.0255.0: Cert.1.Conservación cmños.Polveira, Vilouchada e Gonselle	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	84.783,07	Varios	0,00
2019.2001.0773.0: Cert.4.Reparación centro de usos múltiples de Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	48.176,69	Varios	0,00
SUBV/2019. Axudas ao mantemento do cadro de persoal	***3200**	VAGALUME XESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, SL	9.134,13	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION DE UNHA CAMARERA DE PISOS	***3316**	HOTEL XALLAS, S.L.	13.361,82	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	***3316**	HOTEL XALLAS, S.L.	-13.361,82	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION DE UNHA CAMARERA DE PISOS	***3316**	HOTEL XALLAS, S.L.	13.361,82	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	31.000,00	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA.- ASIGNACION BASE 58ª SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2021 (1ª	***4624**	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	8.145,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0042.0: Cert.2.Pavimentación do camiño da Silva	***0560**	CONCELLO DE NEDA	4.128,64	Varios	0,00
2020.2100.0042.0: Cert.1.Pavimentación do camiño da Silva	***0560**	CONCELLO DE NEDA	25.928,51	Varios	0,00
2019.2100.0033.0: Cert.1.Pavimentación en San Vitorio	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	27.771,71	Varios	0,00
2018.2000.0127.0: Cert.1.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	17.394,66	Varios	0,00
2018.2000.0127.0: Cert.2.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	25.598,07	Varios	0,00
2018.2000.0127.0: Cert.3.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	9.140,01	Varios	0,00
2018.2001.0689.0: Cert.1.Reurbanización rúa Ourense	***0610**	CONCELLO DE OROSO	23.309,13	Varios	0,00
2019.2001.0585.0: Cert.1.Reparación saneam. EDAR na Ponte Cornella a Souto	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	36.504,07	Varios	0,00
2019.2001.0586.0: Cert.1.Reparación saneamento de Souto a Arcediago	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	46.089,55	Varios	0,00
SUBV/2020. Participar en competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2020	***1807**	CLUB PATINAXE A POBRA	882,30	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 508
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. 2 FASE REHABILITACIÓN LOCAL: Ascensor accesible, mobiliario, dotación libros e equipos informáticos	***4081**	ASOCIACION SEMENTE DE TRASANCOS	8.466,81	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións oficiais federadas de fútbol ano 2020, ámbito local, provincial ou	***1282**	SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MANIÑOS	1.133,52	Varios	0,00
SUBV/2020. Tempada 2020 - Hockey CLUB AS PONTES	***4715**	HOCKEY CLUB AS PONTES	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Promover o balonmán en Santiago e Comarca	***3276**	CLUB BALONMAN RIBADOSAR	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nas competicións oficiais federadas de fútbol ano 2020	***9289**	FUTBOL CLUB MEIGAS	2.763,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada do ano 2020	***3895**	ASOCIACION DEPORTIVA BASQUET AMES	2.235,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións federadas no ano 2020	***2502**	CLUB MARINA FERROL	4.213,68	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada ano 2020	***1484**	SOCIEDAD DEPORTIVA EUMESA	1.409,84	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento da práctica do Fútbol en competición federada ano 2020	***3309**	CLUB DE FUTBOL RAPIDO DE NEDA	1.274,60	Varios	0,00
SUBV/2020. Financiamento de gastos derivados das competicións oficiais federadas de fútbol ano 2020	***5656**	OASIS C.F. VILLARMAIOR	811,01	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 509
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. NEDA.- 2 PZO. Subv.nom.2019, EMC4/2018 Eliminación vértidos á Ría de Ferrol na zona estación ferrocarril de	***0560**	CONCELLO DE NEDA	40.740,66	Varios	0,00
CONC. PADRON.- Sub.nom.2019. EMC6/2018- Arranxo da Escola Unitaria do Couto	***0660**	CONCELLO DE PADRON	46.989,31	Varios	0,00
2018.2001.0705.0: Cert.2.Obras de mellora do parque infantil de Centroña	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.470,27	Varios	0,00
2018.2001.0705.0: Cert.1.Obras de mellora do parque infantil de Centroña	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	20.331,09	Varios	0,00
2019.2000.0171.0: Cert.3.Remodelación e pavim. praza da rúa do Cantón	***0410**	CONCELLO DE LAXE	4.660,12	Varios	0,00
2019.2000.0171.0: Cert.2.Remodelación e pavim. praza da rúa do Cantón	***0410**	CONCELLO DE LAXE	20.753,22	Varios	0,00
2019.2001.0690.0: Cert.4.Ampliación abastecemento parroq. Coiro e Maroñas	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	38.748,58	Varios	0,00
2019.2001.0690.0: Cert.5.Ampliación abastecemento parroq. Coiro e Maroñas	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	48.627,77	Varios	0,00
2018.2001.0717.0: Cert.3.Instalación dun ascensor na Casa do Mar	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	1.113,79	Varios	0,00
2018.2001.0717.0: Cert.2.Instalación dun ascensor na Casa do Mar	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	18.959,86	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0717.0: Cert.1.Instalación dun ascensor na Casa do Mar	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	12.294,69	Varios	0,00
2019.2000.0213.0: Cert.2.Pavimentación acceso Oroña (San Ourense) e outros	***0630**	CONCELLO DE OUTES	18.196,85	Varios	0,00
2019.2001.0613.0: Cert.4.Ampliación rede abastecemento en Sete e Argunte	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	20.767,70	Varios	0,00
2019.2001.0743.0: Cert.2.Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.	***0760**	CONCELLO DE SADA	45.387,50	Varios	0,00
2019.2001.0743.0: Cert.1.Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.	***0760**	CONCELLO DE SADA	14.197,90	Varios	0,00
2019.2001.0735.0: Cert.2.Reforma da Rúa San Andrés en Portosín	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	41.991,59	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Socorrismo	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	6.978,85	Varios	0,00
SUBV/2020. SERVIZO DE SOCORRISMO NAS PISCINAS EXTERIORES DA PRAIA FLUVIAL DE	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	7.450,39	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación de socorristas para as piscinas municipais	***0830**	CONCELLO DE TEO	8.016,25	Varios	0,00
SUBV/2020. SOCORRISMO 2020	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	3.999,98	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Inuestimento 2020	***0892**	ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA DE VISANTOÑA	2.461,34	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORAS DO LOCAL: COMPRA MOBILIARIO, INSTRUMENTOS E EQUIPOS.	***0373**	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PISCINA DA SILVA E NO PARQUE ACUÁTICO	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	7.921,94	Varios	0,00
SUBV/2020. Servizo de socorrismo das piscinas municipais para o ano 2020	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	7.827,63	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE TRACTOR CON PALA	***9379**	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE MONTECELOS	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Baloncesto - competición federada ano 2020	***6288**	CLUB BALONCESTO COSTA ARTABRA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións deportivas federadas durante o ano 2020	***3216**	SOCIEDAD DEPORTIVA O PINO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade de competición oficial Lesende C.F. 2020	***5998**	LESENDE, C.F.	855,20	Varios	0,00
2019.2001.0425.0: Cert.2.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	21.026,65	Varios	0,00
2019.2001.0425.0: Cert.3.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	45.713,36	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0425.0: Cert.4.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	3.483,64	Varios	0,00
LAGO FERNANDEZ-COUTO, JULIA.- 1 PZO. XVI PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA 2021.MODALIDAD A	***7682**	LAGO FERNANDEZ-COUTO, JULIA	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. E0R-5 CENTROS DE DÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL."CENTRO DE DÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL GABRIEL	***0029**	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación na competición VETERANOS - SEGUNDA GALICIA, GRUPO 32	***5292**	CLUB TABERNA DO PORTUGUES - BOQUEIXON VETERANOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PREV. VIOLENCIA DE XENERO. VIO 7 VER PARA ERRADICAR	***2234**	ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA	9.996,25	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa "Lentes violetas de igualdade p/educación non formal"	***5770**	AVENTEIRA S. COOP. GALEGA	10.378,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación dos nosos equipos nas categorías federadas de fútbol	***4205**	ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS, C.F.	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos Federativos, Arbitraxes e Mutualidades do ano 2020	***3800**	CLUB DE FUTBOL SANTA CRUZ DE LIANS-OLEIROS	1.700,83	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL EM-FEMENINO	***8599**	FUNDACION AMIGOS DE GALICIA	12.962,35	Varios	0,00
SUBV/2020. CONCILIACIÓN e RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS (Na casa hai... II)	***3968**	ASOCIACION R. Y C. LOS TILOS	7.948,40	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0425.0: Cert.6.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	49.342,70	Varios	0,00
2019.2001.0425.0: Cert.5.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	38.255,90	Varios	0,00
2019.2001.0698.0: Cert.4.Mellora e acondicionamento local social de Taboada	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	20.539,17	Varios	0,00
2019.2001.0699.0: Cert.2.Mellora viais Val Xestoso, Alto Xestoso e San Fiz	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	1.533,25	Varios	0,00
2020.2102.0351.0: Cert.1.Camiño de Soutelo a Mesía (Olas)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	129.058,90	Varios	0,00
SUBV/2020. EP- 3 Centros de atención diúrna e/ou nocturna. Centro de día FRAMA La Merced	***2213**	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	15.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0193.0: Cert.1.Aglomer. tramos estrada Brión-Liñares-Marín-Espiño	***0370**	CONCELLO DE FERROL	130.593,06	Varios	0,00
2018.2000.0127.0: Cert.4.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	14.271,88	Varios	0,00
2020.2000.0118.0: Cert.1.Lámparas Led en Fragoso,Veciñeira, S.Miguel e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	39.796,63	Varios	0,00
2018.2001.0717.0: Cert.4.Instalación dun ascensor na Casa do Mar	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	23.096,75	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Fomento da actividade deportiva	***3013**	ESCOLA DEPORTIVA SANTIAGO	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos de mantemento, arbitaxes, mutualidade e desprazamentos	***1105**	CLUB DE FUTBOL MUXIA	1.446,71	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	***1105**	CLUB DE FUTBOL MUXIA	-1.446,71	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos de mantemento, arbitaxes, mutualidade e desprazamentos	***1105**	CLUB DE FUTBOL MUXIA	553,29	Varios	0,00
SUBV/2020. Equipamentos	***7827**	ASOCIACION CULTURAL INLLAR	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA DE SUBVENCÍONS PARA INVESTIMENTOS CULTURAIS DURANTE O ANO 2020	***0610**	ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR	1.547,52	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos derivados da participación en competicións federadas ano 2020	***3232**	CLUB RACING SAN PEDRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Xornada de exaltación sobre a pesca	***6562**	ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA BAXOI	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Promoción das categorías base e mantemento de todas as categorías do clube nas competicións	***2974**	C.F. SPORTING LAMPON	670,34	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2020	***1076**	A.P.A. C.N. E.G.B.	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación nas ligas federadas de balonmano	***3825**	CLUB ARTEIXO BALONMAN	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participacion competicions federadas provinciais ano 2020 (arbitrxes, licencias, alquiler de campos)	***5805**	SOCIEDADE DEPORTIVA VALDOVIÑO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada ano 2020	***5612**	ASOCIACION DEPORTIVA NICRARIENSE	2.340,80	Varios	0,00
SUBV/2020. Organización eventos deportivos	***1178**	FEDERACION GALLEGA DE CAZA	2.098,93	Varios	0,00
SUBV/2020. Financiamento dos equipos federados de ámbito provincial de fútbol 11 e fútbol 8	***1373**	AGRUPACION DEPORTIVA CRISTO REY OLEIROS	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación da UNIÓN DEPORTIVA SANTISO C.F nas diferentes competicións federadas	***1172**	UNION DEPORTIVA SANTISO, F.C.	1.732,38	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2020	***2275**	CIRCULO DE AJEDREZ DE NARON	746,96	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos de participación en competición federada ano 2020	***3219**	CLUB PADEL NOIA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Atletismo: competición de ámbito local, provincial ou autonómico ano 2020	***1236**	CLUB DE ATLETISMO NOIA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición na liga galega autonómica de hockey patíns	***1656**	CLUB DE HOCKEY RAXOI	2.464,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Gastos derivados da participación dos equipos do club en competicións federadas	***5204**	CLUBE BALONMAN CAMARIÑAS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Liga provincial e autonómica federativa de Taekwondo	***2851**	DOBOK ESCUELA DE TAEKWONDO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participar nas competicións organizadas pola RFGF no ano 2020	***1384**	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL A CAPELA	444,08	Varios	0,00
SUBV/2020. Promoción da patinaxe artística e participación en campionatos organizados pola federación galega de	***3766**	CLUB PATINAXE ARTISTICA OMEGA	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación dos deportistas en competicións oficiais federadas	***1181**	CLUB DEPORTIVO COMPAÑIA DE MARIA DE SANTIAGO	5.983,22	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada autonómica 2020	***1762**	CLUB RUGBY FERROL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto global creación Escolas A Coruña BM 2020	***6908**	FEDERACION GALLEGA DE BALONMANO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos derivados da competición federada en ámbito local, provincial e autonómico	***3996**	FUTBOL SALA PONTEDEUME	2.319,62	Varios	0,00
SUBV/2020. DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADE FEDERADA	***2482**	OUTES FUTBOL CLUB	3.750,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTRO FERNANDEZ, JOSE MANUEL	***1270**	CASTRO FERNANDEZ, JOSE MANUEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0590.0: Cert.1.Camiño O Batán - Santa Cristina	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	39.688,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación dun oficial de primeira	***3051**	FABREGAS SANTOS, GABRIEL	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Faro de Cabo Vilán: centro cultural, de ocio e turístico	***7349**	ASOCIACION EMPRESARIOS E DE PROMOCION TURISTICA CAMARIÑAS	37.808,02	Varios	0,00
SUBV/2020. Axuda ó financiamento da actividade educativa musical durante o ano 2020 ESCOLA DE MUSICA VILA DE	***4295**	ESCOLA DE MUSICA VILA DE CEDEIRA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nas diversas competicións e promoción do fútbol de base	***1163**	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS	3.483,32	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	***1163**	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS	-3.483,32	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nas diversas competicións e promoción do fútbol de base	***1163**	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS	516,68	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos de transportes, licencias federativas e arbitraxes do exercicio 2020	***2685**	CLUB DE FUTBOL DEPORTIVO ORZAN	1.933,22	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións federadas de ámbito Autonómico 2020	***3673**	PRAIÑA, SP. C.	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada equipo senior JOFAGAN ORDES F.S.	***0359**	JOGAFAN ORDES F.S.	480,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación dos equipos de fútbol (7 equipos) nas competicións deportivas durante o ano 2020	***3958**	PORTO DO SON C.F.	1.105,08	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade oficial federada 2020	***6033**	SOCIEDAD DEPORTIVA SOFAN	3.647,53	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos federativos ano 2020	***1286**	UNION DEPORTIVA CARRAL	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación de equipos en competicións deportivas federadas	***1295**	CLUB BALONCESTO NOIA	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Desplazamientos e gastos relacionados co desenvolvemento das competicións federadas	***4567**	BALONMANO PONTEDEUME	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións federadas de Balonmano femenino	***5579**	CLUB BALONMAN BRIGANTIUM	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participar en campionatos federados de patinaxe artístico ámbito autonómico e provincial ano 2020	***4487**	CLUB PATINAXE ARTISTICA MAXIA DE RAQUEL CAMACHO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participar en campionatos federados de patinaxe artístico, ámbito autonómico e provincial	***4158**	CLUB PATINAJE OLEIROS	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Axuda para a participación en competicións oficiáis federadas de Tenis y Padel ano 2020	***7232**	CLUB DE TENIS A PEDRALBA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	25.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. COMIDA RAPIDA, SANA Y BARATA, S.L.	***5737**	COMIDA RAPIDA, SANA Y BARATA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***4907**	FERNANDEZ GARCIA, JOSE MANUEL	6.492,06	Varios	0,00
SUBV/2020. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	***2353**	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DA COMARCA DE FERROLTERRA	1.840,36	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento escola municipal de música	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Realización de actividades culturais durante o ano 2020	***7987**	ASOCIACION XUVENIL COM'AREA	461,36	Varios	0,00
SUBV/2020. Aluguer de instalacións, primas de seguros e dereitos de arbitrase liga	***4114**	ASOCIACION D.C. LIGA DE PEÑAS DE LA CORUÑA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada de volei 2020	***1133**	ASOCIACION DEPORTIVA XIRIA	1.305,00	Varios	0,00
2018.2000.0120.0: Cert.1.Ampliación do parque infantil Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	39.829,15	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades deportivas extraescolares	***1380**	ANPA NAPABAN DO CEIP DE ABANQUEIRO	1.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0042.0: Cert.2.Mell. rede v. Vilacide de Arriba,de Abaixo e outs.	***0610**	CONCELLO DE OROSO	16.714,88	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Axuda para o desenvolvemento das actividades deportivas do ano 2020	***5154**	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto deportivo 2020 - Agrupación Deportiva A Fraga	***2200**	AGRUPACION DEPORTIVA A FRAGA	1.000,00	Varios	0,00
2019.2100.0067.0: Cert.5.Senda peonil na rúa de San Martiño	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	13.068,16	Varios	0,00
SUBV/2020. VIII COPA AKAI RYU e cursos de formación para técnicos e deportistas	***2948**	CLUB DEPORTIVO AKAI RYU	2.786,90	Varios	0,00
2019.2001.0619.0: Cert.1.Aglomerado parroquias de Zas, Baio e S. Adrian	***0940**	CONCELLO DE ZAS	98.698,67	Varios	0,00
2019.2001.0433.0: Cert.2.Mellora do firme viario de Vigo a AC-261	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.433,55	Varios	0,00
SUBV/2020. Organización das Xornadas Náuticas Adaptadas 2020 do club ADECO-DEA (Programa Un Mar Para	***2576**	ADECO-DEA	2.571,91	Varios	0,00
2019.2001.0643.0: Cert.4.Mellora seguridade vial travesía de Bastavaliños	***0130**	CONCELLO DE BRION	21.847,39	Varios	0,00
2020.2100.0063.0: Cert.4.Bombeo de saneamento en Caxade (Luou)	***0830**	CONCELLO DE TEO	93.723,96	Varios	0,00
SUBV/2020. Practica deportiva en competicións da Real Federación Galega de Fútbol.	***3261**	CLUB UNION CAMPESTRE, F.C.	2.174,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 521
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación na competición VETERANOS - SEGUNDA GALICIA, GRUPO 32	***5945**	CLUB BO DULCE CAMPORRADO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada Fútbol CD Narón ano 2020	***4559**	CLUB DEPORTIVO NARON	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Renovación e optimización do equipamento tecnolóxico	***6651**	FEDERACION DOWN GALICIA	2.500,71	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competicións oficiais federadas de FÚTBOL ano 2020	***1280**	UNION DEPORTIVA JUVENIL DE ALMEIRAS	1.067,69	Varios	0,00
SUBV/2020. VIII Curso de SHIAI KUMITE de Alta Competición	***8617**	CLUB SAN FRANCISCO DE TEO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EF-2 Centros de atención á infancia, Mellora do mobiliario e as infraestructuras da Escola Infantil Fany	***2813**	DIMAFSA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	1.303,93	Varios	0,00
SUBV/2020. Hockey OK liga	***0752**	HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA	80.999,19	Varios	0,00
SUBV/2020. XVII Campus basket Lino e Aldrey 2020	***1428**	ASOCIACION PARA A PROMOCION DE DEPORTE DE BASE (PROBASE)	1.147,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Atención e Rehabilitación do Dano Cerebral Adquirido	***7756**	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA	17.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-5 Respiro Familiar. "PROGRAMA DE RESPIRO DE FIN DE SEMANA, FESTIVOS Y/O EMERXENCIA	***0315**	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	9.121,78	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Proxecto Investimento para a adecuación dos recursos. Adquisición de bens, acondicionar aula	***3666**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA	3.633,16	Varios	0,00
SUBV/2020. Atención os/as familiares polo consumo de drogas	***4878**	ASOCIACION EMILIA GOMEZ ADAFAD	17.008,25	Varios	0,00
SUBV/2020. EOT-7: ordenador portatil	***4878**	ASOCIACION EMILIA GOMEZ ADAFAD	1.440,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	***5464**	FUNDACION ADCOR	6.749,60	Varios	0,00
SUBV/2020. Cambio do sistema de iluminación e dos falsos teitos	***0284**	COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA	6.326,26	Varios	0,00
SUBV/2020. EOT-4. Centros especializados en tratamento do alcoholismo. Programa asistencial nos	***1542**	ASOCIACION EX-ALCOHOLICOS DE FERROLTERRA	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AUTOMATIZACIÓN PROCESO PRODUCTIVO	***5520**	SAT AS REGAS N.924 XUGA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMENTO: Fotocopiadora e ordenador de sobremesa	***0027**	COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA	4.093,60	Varios	0,00
SUBV/2020. Posta en valor oferta comercial e hostaleira da Cidade mediante a organización micro defíles e	***1455**	ACOF-CTRO.COMERCIAL ABERTO FERROL-A MAGDALENA	6.604,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Investimento en obras de mellora para arquivo, iluminación e equipos informáticos	***6300**	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL	5.351,60	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. POSTA EN VALOR DOS PRODUTOS DE PRODUCCIÓN PROPIA	***0170**	COOP.DE PRODUCTORES DEL CAMPO DE CAPELA	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROMOCION DE ACTIVIDADES DURANTE O ANO 2020	***2138**	ASOCIACION EM-REDE	3.274,24	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de inserción laboral: VIVES EMPREGA	***1641**	FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE	6.619,50	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO	***5102**	ASOCIACION CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE	9.687,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-3-Centros ocupacionais. CENTRO DIURNO OCUPACIONAL NTRA. SRA. DE CHAMORRO	***0288**	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	18.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-1 Transporte adaptado	***6206**	ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL	22.515,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Nin rosa nin azul. Roxos VI	***0594**	A.P.A. C.N.C. ROXOS VILLESTRO DE SANTIAGO	5.360,89	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de inserción laboral: "PUNTO DE ENCONTRO PARA A INSERCIÓN LABORAL "	***7849**	INSTITUTO GALEGO DE XESTION PARA O TERCEIRO SECTOR	15.030,54	Varios	0,00
SUBV/2020. Reforma e substitución do mobiliario do servizo de cociña	***0316**	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMENTO TECNOLOXICO	***0011**	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	35.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. SABERES DE MULLER	***5815**	ASOCIACION CASA DA MULLER	7.635,60	Varios	0,00
SUBV/2020. O COLECTIVO LGTBI FAISE VISIBLE NO RURAL	***3701**	ASOCIACION PUNTODELAS-SECRETARIA DAS MULLERES	5.832,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACIÓN TALLER DE DESEÑO - TECNOLOXÍA E INNOVACION TALLER CARPINTERÍA	***0288**	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	30.750,00	Varios	0,00
2018.2100.0064.0: Cert.6.Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	28.100,56	Varios	0,00
2019.2100.0069.0: Cert.1.Mantemento e reforma Centro social Reis	***0830**	CONCELLO DE TEO	87.926,36	Varios	0,00
2019.2000.0204.0: Cert.2.Mellora da praza de San Lázaro	***0580**	CONCELLO DE NOIA	61.832,37	Varios	0,00
2019.2000.0254.0: Cert.1.Conservación cmños.en Oa, Xavestre, Vixou e Combel	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	70.952,37	Varios	0,00
2020.2100.0007.0: Cert.2.Mellora rede abast. Rúa dos Anxos, da Franxa e ou.	***0040**	CONCELLO DE ARES	23.731,08	Varios	0,00
2020.2100.0010.0: Cert.2.Saneamento en Cortes. T.M. de Bergondo	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	8.599,65	Varios	0,00
GRUPO PROV.ALTERNATIVA DOS VECÍÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 58ª TERCEIRO PAGO EJERCICIO 2021 (2º)	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECÍÑOS	2.111,44	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- ASIGNACION BASE 58ª TERCEIRO PAGO EJERCICIO 2021 (2ª	***4667**	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	24.944,02	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nas distintas competicións organizadas pola Real Federación Galega de Fútbol	***1582**	CLUB GALICIA DE CARANZA	3.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación do club en competicións oficiais federadas organizadas pola RFGF ano 2020	***1478**	CLUB OLIMPICO DE RUTIS	3.150,60	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	27.133,26	Varios	0,00
SUBV/2020. XXI MOSTRA DE CURTAMETRAXES VILA DE NOIA	***0580**	CONCELLO DE NOIA	29.316,00	Varios	0,00
SUBV/2020. VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARPA VILA DE NOIA	***0580**	CONCELLO DE NOIA	6.992,32	Varios	0,00
SUBV/2020. actividade	***0892**	ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA DE VISANTOÑA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento do deporte de base na provincia	***1153**	FEDERACION GALLEGA DE BALONCESTO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Incorporar información s/ a presenza e distribución dos cetáceos da plataforma de Galicia.....	***4005**	COORDINADORA PARA O ESTUDIO MAMIFEROS MARIÑOS	4.841,92	Varios	0,00
SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	***0360**	CONCELLO DE FENE	10.571,75	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 526
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Deporte adaptado para enfermedades raras	***4199**	ASOCIACION WEST GALICIA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomentar o deporte de nenos e nenas, participación do Clube en competicións federadas	***1277**	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ORDENES	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADE DEPORTIVA ANO 2020 PARA NENOS E NENAS EN IDADE ESCOLAR	***5914**	CLUB BALONCESTO BRION	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto Deportivo 2019 - Agrupación Deportiva A Magdalena	***1478**	AGRUPACION DEPORTIVA A MAGDALENA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos de gestión para el desarrollo de competiciones federadas	***0710**	CLUB GOLF CAMPOMAR	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	***0230**	CONCELLO DE CEE	10.182,27	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. AMADO MERA, MAR	***0946**	AMADO MERA, MAR	1.500,00	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	13.678,04	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	8.436,22	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Camariñas	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	142.877,42	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2021 pago a proveedores. Camariñas	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	125.761,55	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Coruña	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	41.654,37	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Fisterra	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	95.302,60	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Malpica	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	16.424,24	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Malpica	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	43.107,19	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Mugardos	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	6.864,32	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Mugardos	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	1.091,67	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Muros	***0540**	CONCELLO DE MUROS	1.573,00	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Muros	***0540**	CONCELLO DE MUROS	27.787,38	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. As Pontes	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	14.451,43	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2021 pago a proveedores. Rianxo	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	74.358,65	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Rianxo	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	154.303,28	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Sada	***0760**	CONCELLO DE SADA	3.021,36	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Sada	***0760**	CONCELLO DE SADA	41.232,03	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Santiago	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	298.424,20	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Sobrado	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	5.014,18	Varios	0,00
POS + 2021 pago a proveedores. Vilasantar	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	42.576,50	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corrente. Oza Cesuras	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	110.000,00	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corrente. Abegondo	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	116.636,80	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corrente. Ames	***0020**	CONCELLO DE AMES	34.618,19	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2021. Gasto corriente. Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	134.265,64	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Arteixo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	544.807,86	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	344.407,11	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. A Baña	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	45.647,70	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Bergondo	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	100.000,00	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Boimorto	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	150.000,00	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Boiro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	359.754,72	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Boqueixón	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	207.214,22	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Brión	***0130**	CONCELLO DE BRION	230.267,13	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Cabana de B.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	99.966,01	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2021. Gasto corriente. Cabanas	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	131.279,40	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Cambre	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	391.559,41	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. A Capela	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	117.450,07	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	635.138,39	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Carnota	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	31.478,37	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Carral	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	152.004,48	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Cedeira	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	223.539,71	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Cee	***0230**	CONCELLO DE CEE	198.841,19	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Cerdido	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	110.100,43	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Coirós	***0270**	CONCELLO DE COIROS	113.472,14	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2021. Gasto corriente. Corcubión	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	66.480,74	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Culleredo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	474.195,49	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Curtis	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	160.000,00	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Dodro	***0330**	CONCELLO DE DODRO	107.945,01	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Dumbria	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	69.954,42	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Fene	***0360**	CONCELLO DE FENE	237.105,39	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Fisterra	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	102.737,25	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Frades	***0390**	CONCELLO DE FRADES	185.629,42	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Irixoa	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	71.526,73	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	75.418,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2021. Gasto corriente. Laracha	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	334.677,07	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Lousame	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	154.743,21	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Malpica	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	56.425,94	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Mañón	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	125.300,00	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Mazaricos	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	319.413,83	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Melide	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	320.155,58	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Mesía	***0480**	CONCELLO DE MESIA	213.632,69	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Miño	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	236.738,97	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Moeche	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	96.428,14	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Monfero	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	257.273,98	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2021. Gasto corriente. Muxía	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	66.796,28	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	561.063,14	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Neda	***0560**	CONCELLO DE NEDA	130.719,86	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Negreira	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	289.888,14	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Noia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	248.119,51	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Oleiros	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	509.722,92	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Ordes	***0600**	CONCELLO DE ORDES	383.005,75	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Oroso	***0610**	CONCELLO DE OROSO	235.471,83	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	240.131,76	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Outes	***0630**	CONCELLO DE OUTES	104.998,26	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2021. Gasto corriente. Paderne	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	133.922,00	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Padrón	***0660**	CONCELLO DE PADRON	35.779,81	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. O Pino	***0670**	CONCELLO DO PINO	273.015,76	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Pobra do Caramiñal	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	187.241,34	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Pontevedra	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	95.356,26	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Rianxo	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	100.965,23	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Rois	***0750**	CONCELLO DE ROIS	222.159,42	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Sada	***0760**	CONCELLO DE SADA	268.170,57	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. San Sadurniño	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	194.130,24	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Santa Comba	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	17.515,75	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2021. Gasto corriente. Santiago	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	220.277,57	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Santiso	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	183.426,54	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Sobrado	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	214.263,61	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Somozas (As)	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	155.819,01	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Teo	***0830**	CONCELLO DE TEO	367.029,18	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Toques	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	30.347,85	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Tordoia	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	233.408,78	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Touro	***0860**	CONCELLO DE TOURO	225.000,00	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Trazo	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	105.164,47	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Valdoviño	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	225.173,61	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2021. Gasto corriente. Val do Dubra	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	228.745,89	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Vedra	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	188.978,20	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Vilasantar	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	64.284,76	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Vilarmaior	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	97.910,79	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	356.075,45	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Zas	***0940**	CONCELLO DE ZAS	281.787,83	Varios	0,00
POS + 2021. Gasto corriente. Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	143.800,34	Varios	0,00
SUBV/2020. CONCILIA NO MUIÑO DE PEDROSO 2020	***6810**	ASOCIACION ACCION SOCIAL EDUC.PERM.Y SERV.JUV.Y MUJER TEMPUS	10.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. LIMPEZA PRAIAS 2020	***0630**	CONCELLO DE OUTES	6.923,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	13.457,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2020	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE BETANZOS ANO 2020	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do servizo de normalización lingüística (SNL), ano 2020	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.500,00	Varios	0,00
2020.2000.0159.0: Cert.3.Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde	***0750**	CONCELLO DE ROIS	5.554,55	Varios	0,00
2019.2100.0070.0: Cert.5.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris	***0830**	CONCELLO DE TEO	24.798,39	Varios	0,00
2020.2100.0009.0: Cert.2.Saneamento Seilan e San Mamede (A Baña)	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	14.689,24	Varios	0,00
2020.2102.0332.0: Cert.3.Saneamento separativo na rúa Helsinki	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	25.326,35	Varios	0,00
2020.2102.0332.0: Cert.1.Saneamento separativo na rúa Helsinki	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	20.540,69	Varios	0,00
2020.2102.0332.0: Cert.2.Saneamento separativo na rúa Helsinki	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	16.580,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	22.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	34.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	28.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0230**	CONCELLO DE CEE	52.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0750**	CONCELLO DE ROIS	34.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	25.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0860**	CONCELLO DE TOURO	31.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0660**	CONCELLO DE PADRON	52.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PLAN DA MELLORA DA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 DO	***6834**	INFORMACION E COMUNICACION LOCAL, S.A.	120.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E MARKETING DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	***4535**	ASOCIACION MULLERES RURAIS DE GALICIA	3.744,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACIÓN DE PECHE PERIMETRAL NO MONTE VECIÑAL	***6824**	COMUNIDAD MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE COTO DE SOÑORA	4.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ARRANXO DE PISTAS FORESTAIS E COLOCACIÓN DE DRENAXES	***4507**	COMUNIDADE MONTES MAN COMUN CASAS DO PORTO	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOCAL SOCIAL	***3833**	A.VV. AVELAINA DE FRADES	5.227,50	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORAS EN ZONAS COMÚNS E BAÑOS E COMPRA DE COMPUTADORES	***0023**	TERCIARIOS CAPUCHINOS PROV.L.AMIGO C.CDAD.MUCHACHOS AGARIMO	12.135,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Campaña de Promoción, Dinamización e Animación da Praza de Lugo (A Coruña) 2020	***3993**	ASOCIACION DE PLACEIROS DO MERCADO DE ABASTOS EUSEBIO DA GUARDA DA CORUÑA	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Activ. Promoción econ. no eido da Pesca na Prov. Coruña 2020 e Selo Calidade ¿Peixe da Lonxa da	***3571**	FUNDACION RENDEMENTO ECONOMICO MINIMO SOSTIBLE E SOCIAL	7.350,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTUACIÓNS DE SILVICULTURA PREVENTIVA DE LUMES	***5883**	COMUNIDAD MONTES VV.MANO COMUN LUGAR AMIRA	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de dinamización do comercio local de As Pontes 2020	***1556**	ASOCIACION COMERCIANTES HOSTALEIROS E EMPRESARIOS PONTESES	8.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED. GUIA EMPRESAS P/ PROMOCIÓN, DIF. E ANIMACIÓN DO COMERCIO DE EMPRESAS NOS	***6108**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS ABESAI	4.159,38	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento do deporte hípico a través da práctica da andadura galega e rutas a cabalo	***7445**	CABALEIROS DE ANDADURA ARZUANS	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EOR-1Albergues-Albergue nocturno "Pardo de Atín"	***0370**	SANTO HOSPITAL DE CARIDAD	17.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. INVERTEMENTO EN SERVICIOS SOCIAIS	***5248**	ANDAINA PROSAUDE MENTAL EMPREGO, S.L.	3.552,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Financiamento da contratación de persoal para oficinas turismo do Conc. Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	12.501,33	Varios	0,00
SUBV/2020. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	***0757**	ASOCIACION PRODUTORES DE MADEIRA DE MOECHE	1.735,76	Varios	0,00
SUBV/2020. Activ. apoio e fomento do desen. econ. e comercial dos comerciantes , hosteleiros e profesionais	***3974**	ASOCIACION COMERCIANTES HOSTALEIROS E PROFESIOANIS BARRIO DA MILAGROSA CARBALLO	1.443,86	Varios	0,00
SUBV/2020. Realización de actividades para impulsar o desenrolo económico, apoio ao comercio e hostelería....	***0455**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMERCIANTES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE RIVEIRA	14.736,18	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de instrumentos e vestiario	***7677**	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	1.436,86	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO 2020	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.982,93	Varios	0,00
SUBV/2020. Renovación de equipamento informático	***1159**	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	15.556,42	Varios	0,00
SUBV/2020. O RAMO IGUALA-CONCILIA 2020	***3141**	A.N.P.A. O RAMO DO CEIP	5.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	11.808,51	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. SUFRAGAR GASTOS DE GARDERÍA, DESBROCES E GASTOS DE RC DE TECOR	***0682**	SOCIEDAD CAZA PESCA LA VENATORIA BERGANTIÑOS	1.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Contratación persoal limpeza de praias 2020	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	12.015,72	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2020	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.758,32	Varios	0,00
SUBV/2020. EOT-4. COMUNIDADES TERAPÉUTICA	***0720**	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	6.960,48	Varios	0,00
SUBV/2020. DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE XIMNASIA , VIXILANCIA E DE OFIMATICA PARA	***8407**	SANCHEZ BARCO, MARIA ESTHER	1.769,10	Varios	0,00
SUBV/2020. Equipos para procesos de información e aplicacións informáticas	***4976**	CALCUGAL, S.L.	15.087,13	Varios	0,00
SUBV/2020. Inversión en bens inventariables	***1559**	PORTALS CAAMAÑO, ANA MERCEDES	2.013,05	Varios	0,00
SUBV/2020. Axuda para o Inversión PEL Emprande	***5903**	A FACTORIA DO LUME SDAD COOP GALEGA	2.554,43	Varios	0,00
GALCHIMIA,SA.-IV PREMIO PROV.A MELLOR INICIATIVA EMPRESARIAL CONSOLIDADA. 2ªCATEG	***7846**	GALCHIMIA, S.A.	15.000,00	Varios	0,00
BIONIX SUPPLYCHYAIN TECHNOLOGIES,SL.- IV PREM.MELLOR INICIATIVA INNOVADORA NA LOITA	***5412**	BIONIX SUPPLYCHAIN TECHNOLOGIES, S.L.	15.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. GASTOS DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO 2020	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	11.956,62	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE DOUS TÉCNICOS PARA A OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 2020	***0230**	CONCELLO DE CEE	6.983,65	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION PERSOAL INFORMACION TURISTICA ANO 2020	***0630**	CONCELLO DE OUTES	12.420,88	Varios	0,00
SUBV/2020. Renovación equipamento estancias comúns	***0341**	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	14.374,75	Varios	0,00
SUBV/2020. EF1 CENTROS DE MENORES " CENTRO FOGAR MARÍA INMACULADA" DE BAÑOBRE	***0008**	RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA	22.943,54	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA OFICINA DE TURISMO	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	9.513,30	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	9.285,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Contratación de persoal técnico para a Oficina de Turismo	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	7.597,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. FINANCIAR O GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DURANTE O EJERCICIO	***0550**	CONCELLO DE NARON	8.139,88	Varios	0,00
2020.2100.0028.0: Cert.2.Paviment. e servizos r/Alcalde Gerardo Díaz (Fene)	***0360**	CONCELLO DE FENE	61.067,36	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0159.0: Cert.4.Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde	***0750**	CONCELLO DE ROIS	6.734,68	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES MELGA 2020	***3829**	FUNDACION RICARDO PEREZ Y VERDES	5.320,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Construción Escola de Djufunco - Caheu (Guinea Bissau)	***1679**	ASOCIACION MIRADAS AL MUNDO	12.026,29	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	***9773**	ESTRAVIZ SANCHEZ, JOSE CARLOS	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS DO	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	10.989,66	Varios	0,00
SUBV/2020. Mobiliario para a mellora dos espazos e atención do proxecto Socioeducativo	***4524**	FUNDACION JUANSOÑADOR	1.188,85	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***4528**	COMERCIAL GALLEGA DE REFRIGERACION, S.L.U.	14.000,00	Varios	0,00
CONS.P/PROM.MUSICA.-1º PLAZO SUBV. NOM./2021.- BASE 54.PROGR. ACTIVID. ORQUESTA SINFÓNICA	***0300**	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios	0,00
2019.2001.0613.0: Cert.6.Ampliación rede abastecemento en Sete e Argunte	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	29.269,75	Varios	0,00
2020.2100.0050.0: Cert.2.Mell. pav. e serv. na Av. de Ortigueira. Fase I	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	13.066,54	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0613.0: Cert.5.Ampliación rede abastecemento en Sete e Argunte	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	25.272,70	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA	***5714**	TECOLEMA, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2020	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Promoción e práctica da esgrima deportiva	***9068**	COMPOSTELA ESGRIMA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Elementos parque infantil	***0416**	A.P.A. DEL JARDIN DE INFANCIA RAIOLA	6.044,96	Varios	0,00
SUBV/2020. TÉCNICO DEPORTIVO 2020. NOVA CONTRATACION	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade deportiva de Fútbol Gálico	***4923**	ASSOCIAÇOM DESPORTIVA E CULTURAL SUEVIA COMPOSTELA	868,48	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de integración laboral	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	32.656,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias marítimas	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	12.816,77	Varios	0,00
FUND.GALICIA EUROPA.- BASE 53.- COTA DE SOCIO 2021	***1400**	FUNDACION GALICIA EUROPA	15.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0421.0: Cert.2.Pav. viais en Cabanas (centro) na Baña	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	7.317,67	Varios	0,00
2018.2001.0667.0: Cert.1.Mell. depurad. Colúns, A Picota, Pino de Val e ou.	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	34.213,17	Varios	0,00
2020.2100.0028.0: Cert.3.Paviment. e servizos r/Alcalde Gerardo Díaz (Fene)	***0360**	CONCELLO DE FENE	83.260,18	Varios	0,00
AS.BIOGA-CLUSTER TECNOL.EMPR.....-SUBV/2020. Candidatura á Mellor asociación	***2593**	ASOCIACION BIOGA-CLUTER TECNOL.EMP.DE CIENCIAS DA VIDA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Difusión da pesca deportiva fluvial e marítima e fomento do deporte	***0326**	LA VENATORIA SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA	1.186,92	Varios	0,00
SUBV/2020. Sufragar gastos derivados da práctica de fútbol en categoría veterano	***4414**	ASOCIACION DEPORTIVA A CAPELA VETERANOS	295,50	Varios	0,00
SUBV/2020. PROMOCION DEL DEPORTE DE LUCHA (VARIAS MODALIDADES) NO AMBITO ESCOLAR	***3825**	ASOC. CULTURAL DEPORTIVA SPORT FIGHT	881,92	Varios	0,00
SUBV/2020. Torneo Aniversario	***4792**	CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS	444,44	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de roupa ciclista e organización de eventos	***3194**	CLUBE CICLISTA REVOLTAS	2.080,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Promoción e fomento do padel	***6084**	PADEL SIGUEIRO	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. PROGRAMA APICO 2020.	***0885**	ASOCIACION POLA IGUALDADE E COEDUCACION	6.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Compra de Fincas nas Fragas do Eume para a súa restauración e custodia e adquisición de Equipos de	***3706**	ASOCIACION PARA A CUSTODIA DO BOSQUE ATLANTICO BETULA	10.694,40	Varios	0,00
SUBV/2020. AÏDA: PROXECTO P/INCLUSION LABORAL DAS PERSONAS MIGRANTES	***5764**	YARAMA AFRICA	750,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRIETO GARCIA, FRANCISCO	***4572**	PRIETO GARCIA, FRANCISCO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ALVAREZ MACEIRAS, ESTEBAN	***0391**	ALVAREZ MACEIRAS, ESTEBAN	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MARQUEZ FERNANDEZ, MANUEL ALEJANDRO	***8813**	MARQUEZ FERNANDEZ, MANUEL ALEJANDRO	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LIN, CHENGRONG	***7610**	LIN, CHENGRONG	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. THE WONDERFUL FACTORY, S.L.	***2114**	THE WONDERFUL FACTORY, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. PRAZA SAN MIGUEL, S.L.	***0453**	PRAZA SAN MIGUEL, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAMPANARIO BERDEAL, ISABEL	***0703**	CAMPANARIO BERDEAL, ISABEL	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DISTRIBUCIONES EUME NORTE, S.L.	***5025**	DISTRIBUCIONES EUME NORTE, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ELISEO RODRIGUEZ FERNANDEZ Y OTRO, S.C.	***0653**	ELISEO RODRIGUEZ FERNANDEZ Y OTRO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A FIDALGA CATERING&SERVICES, S.L.U.	***5203**	A FIDALGA CATERING&SERVICES, S.L.U.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CAAMAÑO GARCIA, MARIA PILAR	***8885**	CAAMAÑO GARCIA, MARIA PILAR	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. WOOK CORUÑA, S.L.	***5205**	WOOK CORUÑA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. A PARRILLADA DO COUTO, S.L.	***3821**	A PARRILLADA DO COUTO, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. DUCU LUIZA, FLORENTINA	***5828**	UCU LUIZA, FLORENTINA	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CRISTINA E SERXIO, S.C.	***3393**	CRISTINA E SERXIO, S.C.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. ADRIMONTES, S.L.	***6109**	ADRIMONTES, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ PARADELA, MARGARITA	***9742**	RODRIGUEZ PARADELA, MARGARITA	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. LÓPEZ FREIRE, PURIFICACIÓN	***9423**	LÓPEZ FREIRE, PURIFICACIÓN	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2020	***0630**	CONCELLO DE OUTES	6.375,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ROIS-DODRO	***0750**	CONCELLO DE ROIS	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZA MECANIZADA NOS MONTES DE CARBALLEIRAS E VILAR	***5067**	MONTE VV M.COMUN CARBALLEIRAS Y VILLAR COMUNIDAD VV. RAZO-CARBALLO	1.249,80	Varios	0,00
SUBV/2020. Organizar oito eventos ideados para beneficiar aos emprendedores e empresarios e, por	***5812**	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE A CORUÑA-AJE A CORUÑA	9.166,49	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO TÉCNICO DEPORTIVO 2020	***0750**	CONCELLO DE ROIS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Solcitud axuda Técnico de Deportes. Mantemento. Modalidade B	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADE DO COTO CAZA SAN MIRO - 2020 (REPOBOACIÓN ESPECIES, ETC)	***1704**	SOCIEDADE DE CAZA SAN MIRO	1.850,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. NOIA.- SUBV. NOM/2020.PROMOCIÓN REACTIVACIÓN SECTOR TURÍSTICO	***0580**	CONCELLO DE NOIA	14.520,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Obras de reforma no local social, no aparcamento e adquisición de mobiliario	***6487**	A.VV. SAN PEDRO PARROQUIA DE XALLAS-NEGREIRA	13.253,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Sistema monitorización de actividad para xovencas en explotación de leite	***0001**	COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL LA CORUÑA, S.COOP.LTDA.	5.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTUACIÓNS SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS	***6352**	COMUNIDAD DE VECINOS DEL MONTE RAMIL RUS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS	***8999**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE TAL	1.250,00	Varios	0,00
PATRONATO DO MUSEO DO POBO.- BASE 53.- COTA DE SOCIO 2021	***0371**	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTUACIÓNS DE SILVICULTURA PREVENTIVA DE LUMES	***6600**	MANCOMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE SANTA BAIA, MAZARICOS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ROZAS PARA A PREVENCIÓN DE LUMES NA CMVMC DE VISTABOS, TOREA, MUROS	***2515**	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN VISTABOS,TOREA,MUROS	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Desbroce, poda e limpeza dunha zona de monte. Monte denominado Armada.	***2578**	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN BARBANZA DE CAMBOÑO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ASESORAMENTO TÉCNICO PARA INVESTIGACIÓN E MELLORA DA CALIDADE DO	***0170**	COOP.DE PRODUCTORES DEL CAMPO DE CAPELA	1.650,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 550
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS- ANUALIDADE 2021	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	11.058,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. SOLICITUDE DE FINANCIAMENTO DO MANTEMENTO DAS RETRIBUCIÓNS DA TECNICA DE	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE	***0540**	CONCELLO DE MUROS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Mantemento do servizo de normalización lingüística do Concello de Ribeira, durante o ano 2021	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Mantemento dos servizos de normalización lingüística durante o ano 2021	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Mantemento do SNL da agrupación dos concellos de Carnota e Mazaricos	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. REFORZO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DA	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2021	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Mantemento do SNL	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira 2021	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE AMES 2021	***0020**	CONCELLO DE AMES	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Rianxo 2021	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2021	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE BETANZOS ANO 2021	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE 2021	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA CONCELLOS ABEGONDO	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) de 2021	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Mantemento do SNL	***0000**	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Solicitud axuda técnico normalización lingüística	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Financiar as retribucións do persoal técnico dos servizos de normalización lingüística	***0550**	CONCELLO DE NARON	7.500,00	Varios	0,00
2018.2001.0606.0: Cert.1.S.peonil Glorieta Av. Ars. Iglesias a Inter. Rañal	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	6.504,49	Varios	0,00
2020.2102.0364.0: Cert.1.Estrada local de Marquiño-Escola Lardeiros	***0670**	CONCELLO DO PINO	28.982,73	Varios	0,00
SUBV/2020 - "PEL PEMES CREACION / AMPLIACION / 2020" AXUDA A CONTRATACION MANTTO.CADRO	***3857**	TALLERES LOPEZ VILAR, S.L.	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN EMPLEADO	***1065**	BENLLOCH DIAZ, GABRIEL	11.657,94	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. SIVA VICENTE, JAQUELINE	***1825**	SIVA VICENTE, JAQUELINE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. INCREMENTO EN BENS INVENTARIABLES.	***1262**	FERNANDEZ DOCE, PAULA	2.643,55	Varios	0,00
SUBV/2020. EOR-2 Albergues: INCREMENTO PARA O ALBERGUE XOÁN XXIII	***0415**	CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	3.529,28	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. PUBLICIDADE CAMPANAS ACSIL 2020	***7856**	ASOCIACION COMERCIO SERVICIOS E INDUSTRIA DA LARACHA	981,73	Varios	0,00
SUBV/2020. REPOBOACIÓN FORESTAL E SINALIZACIÓN	***2318**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN RIO DO SOL	5.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Realización de actividades de dinamización comercial e hostaleira no Concello de Arteixo	***7008**	ARTEIXO CENTRO COMERCIAL ABERTO	14.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	***0830**	CONCELLO DE TEO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA NAVE DE OBRADOIROS	***9255**	ASOCIACION COMISION PARROQUIAL SANTIAGO LAMPON	19.040,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Campaña de Promoción do Consumo nas Pescaderías de Barrio e Programación de Actividades 2020.	***7724**	ASOCIACION DE MINORISTAS DEL PUERTO DE A CORUÑA	6.240,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO SNL ANO 2021 CONCELLO DE OUTES	***0630**	CONCELLO DE OUTES	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ROIS-DODRO	***0750**	CONCELLO DE ROIS	7.500,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 554
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Fortalecemento xestión comunitaria (veciñal) da auga en aldeas municipios mancomunidade	***7742**	ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	9.959,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. AXUDA DE COFINANCIACIÓN DO PROXECTO EUROPA REALIDADE DE UN SOÑO A	***4513**	ASOC. CAUSAS COMUNS	6.140,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiamento do gasto de persoal da oficina de Turismo do Concello de Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	6.853,63	Varios	0,00
SUBV/2020. Premios Gala do Libro Galego 2020	***1305**	ASOCIACION GALEGA DE EDITORAS	3.162,91	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	***1305**	ASOCIACION GALEGA DE EDITORAS	-3.162,91	Varios	0,00
SUBV/2020. Premios Gala do Libro Galego 2020	***1305**	ASOCIACION GALEGA DE EDITORAS	2.972,66	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de actividades 2020	***2609**	ASOCIACION RIANXEIRA DE EMPRESARIOS	13.750,00	Varios	0,00
2019.2000.0201.0: Cert.1.Pista multideporte. Praza As Brañas. Negreira	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	41.666,54	Varios	0,00
2019.2001.0691.0: Cert.2.Melloras saneamento do núcleo rural de Suevos	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	28.844,80	Varios	0,00
2019.2001.0648.0: Cert.1.Mellora tramo cmñ. munic. nos Mollados	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	38.716,48	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0136.0: Cert.2.Acondicion. e conserv. piscina municipal da Picota	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	27.415,22	Varios	0,00
2020.2000.0136.0: Cert.1.Acondicion. e conserv. piscina municipal da Picota	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	6.095,56	Varios	0,00
2020.2100.0050.0: Cert.3.Mell. pav. e serv. na Av. de Ortigueira. Fase I	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	43.890,85	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RICHARD BAKERY, S. COOP. GALEGA	***6028**	RICHARD BAKERY, S. COOP. GALEGA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mantemento do SNL	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	7.089,10	Varios	0,00
SUBV/2020. actividades festa promocion xea	***8955**	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE BERTAMIRANS	4.486,68	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico municipal de deportes 2020	***0230**	CONCELLO DE CEE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-3. Centros ocupacionais. CENTRO OCUPACIONAL ARTEFÍOS	***2262**	ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	8.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa p/ menores en risco	***4524**	FUNDACION JUANSOÑADOR	4.800,00	Varios	0,00
CONC. ARANGA.- Sub.nom.2019, EMC 7/2018 Subministración dun camión rixido 4x4	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	284.229,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO PROV. PSG-PSOE.- ASIGNACION BASE 58ª TERCEIRO PAGO 2ª XUSTIF. EJERCICIO 2021	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	16.144,95	Varios	0,00
2017.2001.0774.0: Cert.1.Reforzo de firme entre Chaíán e límite municipio	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	56.560,05	Varios	0,00
2017.2001.0772.0: Cert.4.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	6.955,86	Varios	0,00
2017.2001.0772.0: Cert.5.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	19.737,33	Varios	0,00
2019.2001.0706.0: Cert.4.Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón	***0540**	CONCELLO DE MUROS	47.017,21	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0270**	CONCELLO DE COIROS	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***4176**	DCM EQUIPOS PARA AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES TECNICAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. AXUDA PARA A CONTRATACION DE TRABALLADORA	***3555**	LOPEZ FANDIÑO LIDIA	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Técnico centro de interpretación minas de San Finx 2020	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	5.903,39	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	9.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2020	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0410**	CONCELLO DE LAXE	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0230**	CONCELLO DE CEE	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AXUDA PAGO PROFESORES	***9307**	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA	1.500,01	Varios	0,00
SUBV/2020. EOR-2 Centros de acollida e inclusión. "HOGAR SANTA LUCÍA"	***5613**	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	22.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONSTRUCCIÓN E REPARACIÓN DUN MURO DE CONTENCIÓN	***7513**	COMUNIDAD DE MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MARSELLE	2.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. EF-2 Centros de atención á Infancia- "ESCUELAS POPULARES GRATUITAS-GUARDERÍA INFANTIL DE	***0437**	ESCUELAS POPULARES GRATUITAS GUARDERÍA INFANTIL DE LA CORUÑA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICION DE PANTALLAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS	***4495**	SERVIGEST CONSULTING FINANCIERO, SL	2.625,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQ. MATERIALES	***3695**	LOPEZ CARBALLEIRA, PAULA	2.277,74	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***2883**	MENDEZ POSE, IVAN	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN MAQUINARIA E MOBILIARIO	***6069**	GRUPO CABO SPORT, S.L.	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-1 RESIDENCIAS. "Residencia de Maiores da FUNDACIÓN ADCOR"	***5464**	FUNDACION ADCOR	10.738,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Inventario en bens inventariables	***5584**	DELENA TABERNA, S.L.	5.607,83	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DO BEN ESTAR ANIMAL E IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE XESTIÓN ENERXÉTICA	***7239**	GANDEIRIA IGLESIAS S.A.T. N.1040 XUGA	1.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PLAN DE ACCION PARA O EMPREGO	***0130**	CONCELLO DE BRION	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa	***2103**	ASOCIACION ANTIDROGRA Y DROGODEPENDENCIA ANTONIO NOCHE LOPEZ	2.100,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Programas de inserción laboral	***2077**	FUNDACION RED DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIOLABORAL	7.177,48	Varios	0,00
2019.2001.0445.0: Cert.3.Reurb. rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubión e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	125.486,76	Varios	0,00
2019.2001.0447.0: Cert.6.Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	13.202,52	Varios	0,00
2020.2100.0049.0: Cert.5.Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	44.476,14	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-3 Centros ocupacionais. CENTRO OCUPACIONAL ASPROMOR	***0720**	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE ORTEGAL	22.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	14.700,00	Varios	0,00
CONC. CAMARIÑAS.- SUBV.NOM/2020.- EMC 4/2020.- XXX MOSTRA ENCAIXE DE CAMARIÑAS 2020.	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	45.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN TÉCNICO MUNICIPAL DEPORTES 2020. MANTEMENTO. MODALIDADE A	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MAQUINARIA Y MOBILIARIO	***4589**	GANDARA GAFO, BERTA	1.763,15	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. MACCHIATO EUROPA, S.L.	***5793**	MACCHIATO EUROPA, S.L.	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.423,22	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	9.800,00	Varios	0,00
CONFED. GALEGA PERSOAS CON DISCAPACIDAD.- SUBV.NOM/2020 - IR 2020 (EMC 4/2019) - PROGRAMA DE	***1159**	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	90.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	6.860,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Conservatorio profesional de música Felipe Paz Carbajal	***0580**	CONCELLO DE NOIA	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. REALIZACIÓN DE PROXECTO SOCIOEDUCATIVO " LOPEZ FERREIRO CIRCULAR"	***0594**	A.P.A. C.N. PRACTICAS LOPEZ FERREIRO DE SANTIAGO	1.375,66	Varios	0,00
SUBV/2020. NOVA CANALIZACIÓN DE AUGAS COMUNITARIAS	***1688**	A.VV. CUAPOS DE POUSADA E SANGUIÑAL	9.290,75	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACION CADRO PERSOAL	***3293**	ALVAREZ GOMEZ, CARLOS	10.773,75	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN INDEFINIDA JEFA DE OBRA	***4461**	URES PA PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	15.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CONTRATACION PERSONAL	***3058**	AGRARIA COMARCAL DE ORDES S.COOP.GALEGA	8.819,99	Varios	0,00
2019.2001.0605.0: Cert.4.Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboa	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	18.106,63	Varios	0,00
2020.2100.0050.0: Cert.4.Mell. pav. e serv. na Av. de Ortigueira. Fase I	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	65.154,97	Varios	0,00
2015.7493.0001.0: Cert.5.Mellora captacion encoro de Rosadoiro e da ETAP	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	259.403,10	Varios	0,00
2017.7493.0006.0: Cert.1.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA EMBALSE	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	11.282,95	Varios	0,00
2017.7493.0006.0: Cert.2.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA EMBALSE	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	27.571,85	Varios	0,00
2017.7493.0006.0: Cert.3.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA EMBALSE	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	35.170,86	Varios	0,00
2017.7493.0006.0: Cert.4.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA EMBALSE	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	69.321,26	Varios	0,00
2017.7493.0006.0: Cert.5.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA EMBALSE	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	68.860,65	Varios	0,00
2017.7493.0006.0: Cert.6.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA EMBALSE	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	24.347,43	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Premio PEL á Mellor Iniciativa Empresarial Nova	***5803**	ALBARARI, S.L.	15.000,00	Varios	0,00
SUBV. NOM./2021.- IR 2021 (EMC 4/2020).- ACCIÓNS DE MELLORA DA CALIDADE DA RAZA XENÉTICA RAZA	***3614**	ASOCIACION PROVINCIAL DE CRIADORES DE FRISON LA CORUÑA	14.586,29	Varios	0,00
CONCELLO MALPICA DE BERGANTIÑOS.- SUBV.NOM./2021.- IR 2021 (EMC 4/2020).- XXXVII MOSTRA	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	11.113,62	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO.- SUBV.NOM./21.- IR 2021 (EMC 5/20).- PROGRAMA ACTIVIDADES NOS CENTROS	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	80.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Mantemento do Servizo de Normalización Liguística durante 2021	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	7.500,00	Varios	0,00
2020.2000.0170.0: Cert.1.Mellora do firme da pista de Oleiros a Balsa e ou.	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	47.920,01	Varios	0,00
2020.2102.0304.0: Cert.1.Mellora rede de abastecemento rúas María e Real	***0040**	CONCELLO DE ARES	72.237,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA SEGURIDADE DA ÁREA RECREATIVA DA FRAGA DO PETÓN	***1452**	A.VV. RIO SAMO	7.493,60	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA	***2315**	ASOCIACION USUARIOS AGUAS LUGARES BERROGE Y EL PUENTE-BRENS-CEE	3.829,85	Varios	0,00
SUBV/2020. ACONDICIONAMENTO CEMITERIO VECIÑAL	***2153**	A.VV. DE BRENS	5.631,04	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. PROXECTO DOWN CAFÉ	***5831**	DOWN EXPERIENCE, S.L.	15.390,55	Varios	0,00
SUBV/2020. Edición vídeo/multimedia A honra da LIXG, Publicación "Donas, no espello da LIXG", Exposición O CASTRO	***1208**	ASOCIACION GALEGA DO LIBRO INFANTIL E XUVENIL	6.873,96	Varios	0,00
SUBV/2020. SALVAGARDA PATRIM. CULT. INMAT. CAMIÑO DOS ARRIEIROA AO PASO P/ CONC. AS	***4085**	CULTUREUME, S.C.	5.660,17	Varios	0,00
SUBV/2020. Residencias itinerantes de cultura dixital	***6001**	ALMEIRO S. COOP. GALEGA	20.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	***0830**	CONCELLO DE TEO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Cooperación al desarrollo proyecto Apoyo en la defensa de los derechos de las mujeres saharauis.	***8380**	MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD	6.439,57	Varios	0,00
2017.2100.0050.0: Cert.3.Beirarrúas dos Loureiros á Veiga. Salto	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	11.899,38	Varios	0,00
2017.2100.0048.0: Cert.2.Beirar.pluv. e saneam. Areosa (Porzomillos)	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	17.961,11	Varios	0,00
2019.2001.0765.0: Cert.3.Mellora seguridade vial acceso a Ariño (Pantín)	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	39.180,42	Varios	0,00
SUBV/2020. ED- 1- CENTROS RESIDENCIAS- CENTRO RICARDO BARÓ	***0288**	ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA	19.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. EOR- 3 Comedores sociais. COCINA ECONÓMICA DE A CORUÑA	***0284**	COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Material para promocionar o REMO MAR	***1173**	FEDERACION GALEGA DE REMO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONSTRUCCION E ILUMINACION DUNHA PISTA POLIDEPORTIVA MULTIDEPORTE CON	***0069**	CASINO DE LA CORUÑA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. IMPARTICIÓN CLASES DE TEATRO E EXPRESIÓN CORPORAL	***5141**	ASOCIACION SEN CANCELAS TEATRO	1.440,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación de persoal técnico para museo da pesca	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	10.507,87	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0830**	CONCELLO DE TEO	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Persoal técnico de museos	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	12.452,66	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO ADMINISTRATIVO OFICINA. PROXECTOS	***0308**	COFRADIA PESCADORES SAN BARTOLOME DE NOIA	18.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0234.0: Cert.1.Acondicionamento acceso Rúa do Forno	***0580**	CONCELLO DE NOIA	49.333,23	Varios	0,00
SUBV/2020. TRATAMENTOS SILVICOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS FORESTAIS	***3049**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN COTO DE TRAPA POUSO FONTE MAIO	1.450,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. TRANSFORMANDO A AGRICULTURA E GANDEIRÍA LABREGA	***1539**	ASOCIACION DE LABREGAS E LABREGOS TERRAS DE VALCARCE	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DINAMIZACIÓN DAS SALAS DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DOS	***2985**	COMUN.MTE.VV.M.C.BARBANZA ENXA XIAN DORDO COSTA D ABAIXO SOBRADO	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividades Clubtura 2º Semestre 2020	***9760**	ASOC GALEGA DE SALAS DE MUSICA AO VIVO "CLUBTURA"	3.912,64	Varios	0,00
SUBV/2020. TÉCNICO DEPORTIVO 2020. MANTEMENTO MODALIDADE B	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FESTIVAL NOITES DE JAZZ 2020	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	3.810,89	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade xeral da Asociación	***7677**	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Actividade federada fútbol - ámbito local, provincial ou autonómico	***5236**	SOCIEDADE DEPORTIVA SONEIRA CLUB DE FUTBOL	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Participación en competicións oficiais federadas Baloncesto e Fútbol Sala ano 2020	***3681**	CLUB DEPORTIVO LOS ROSALES DE LA CORUÑA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EOR-3 PROGRAMA DE INVERSTIMENTO CENTRO DE ACOLLIDA	***5613**	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	987,33	Varios	0,00
SUBV/2020. Posibilitar a práctica do fútbol federado con independencia dos recursos económicos disponibles	***3259**	SAN PEDRO F.C.	997,28	Varios	0,00
SUBV/2020. Técnico Deportivo Municipal 2020. Mantemento B	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTENEMENTO TECNICO MUNICIPAL EN XESTION CULTURAL	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO POSTO TRABAJO TECNICO EN DEPORTES	***0630**	CONCELLO DE OUTES	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE 2020	***0410**	CONCELLO DE LAXE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO CONTRATACIÓN TÉCNICO DE DEPORTES	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EMISORA DE RADIO ONLINE CON APP PROPIA PARA MÓBILES PLATAF. STREAMING	***9658**	ASOCIACION XUVENIL CULTURAL VOX POPULI	8.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Asistencia social e xurídica para a intervención tutelar	***6819**	FUNDACION AUTISMO CORUÑA	14.294,66	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0499.0: Cert.1.Humanización da rúa da Igrexa	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	56.035,84	Varios	0,00
2019.2001.0451.0: Cert.5.Nova rede saneamento rúas Estrada, Valdoviño e ou.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	23.621,93	Varios	0,00
SUBV/2020. Presentación do proxecto "LUGAR DE"	***6068**	XARDA S. COOP. GALEGA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación persoal técnico para a atención de museos	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-4 Ctros.rehabilit. psicosocial e laboral. "CTRO. REHABILIT. PSICOSOCIAL E LABORAL OS	***0341**	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento persoal Técnico Deportivo 2020	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO. MANTEMENTO MODALIDADE B	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2020	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico deportivo municipal ano 2020	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Desenvolvemento de competición federada de eido local, provincial ou autonómico ano 2020	***7219**	ESCOLA FERROLA DE XADREZ	1.972,63	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. LANCHAS, REMOLQUE, REMOERGÓMETROS E CONTAPALADAS	***1207**	CLUB DO MAR DE NOIA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2020	***0830**	CONCELLO DE TEO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. B. Mantemento do persoal técnico municipal	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DO PERSOAL TECNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE 2020	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fase de estudo, investigación, escrita e obradoiro de creación da peza teatral MADRESELVA	***5440**	REBORDELOS, S.L.	15.680,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Arquitectura límite: Recursos online p/coñecem., difusión e accesib. do patrimonio industrial na Prov. Coruña	***0166**	CONSULTARTE & RESTAURARTE, S.L.	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. OFICINA DE TURISMO	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	10.853,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. GASTOS PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO 2020	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.326,73	Varios	0,00
SUBV/2020. TECNICO TURISMO 2020	***0610**	CONCELLO DE OROSO	10.852,86	Varios	0,00
SUBV/2020. PERSOAL OFICINA TURISMO	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	10.973,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. GASTOS DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO 2020	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	10.973,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. CONTRATACIÓN TÉCNICO/A TURISMO PARA OFICINA DE INFORMACIÓN 2020	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	7.597,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Persoal da oficina de turismo 2020	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	3.699,30	Varios	0,00
SUBV/2020. INFORMADOR TURÍSTICO 2020	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	10.067,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	7.778,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Financiación de parte dos custos salariais da contratación dun/dunha técnico/turismo.	***0830**	CONCELLO DE TEO	8.320,76	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTEMENTO ROUPA TRADICIONAL	***9307**	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Organización da 4ª edición da Xuntanza Tradicional de San Roque (festival tradicional)	***4105**	ASOCIACION DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL ABELOURA	1.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EF-2. Centros de Atención á infancia. Escola Infantil Ludy 2020	***6969**	COLEGIO LUDY, SDAD COOP GALLEGA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FESTIVAL DE CURTAMETRAXES EN LÍNGUAS MINORIZADAS	***9658**	ASOCIACION XUVENIL CULTURAL VOX POPULI	4.125,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 570
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. EOR- 1 Albergues. "ALBERGUE JUAN XXIII"	***0415**	CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. "CENTRO DE ATENCION SOCIAL CONTINUADA DE CASCO"	***2792**	ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADITIVAS EN MOZOS/AS. ODISEA	***3463**	ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO	7.687,27	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento e ensino do atletismo na comarca	***4649**	CLUB RUNNING OLEIROS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EOM-3. PROGRAMA ULISES: programa de apoio á integración psicosocial de persoas migrantes	***3544**	ASOCIACION ECOS DO SUR	23.799,49	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-6 VIVENDAS TUTELADAS:"VIVENDA TUTELADA CAMELIAS"	***7314**	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	12.375,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-3 CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA E/OU NOCTURNA. Centro Terapéutico Salvador de	***5388**	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	19.691,32	Varios	0,00
SUBV/2020. Reparación do comedor do Centro de Día ASPACE Coruña	***0315**	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	35.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos derivados da participación do clube na 2ª división feminina de fútbol sala	***2324**	CLUB VALDETIRES	3.141,60	Varios	0,00
SUBV/2020. Ximnasia rítmica	***2231**	CLUB ACORDES PONTEDEUME	1.783,33	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DO XEODESTINO 2020	***7976**	ASOCIACION RURAL DE DESENVOLVEMENTO DA RIA DE MUROS-NOIA	41.600,00	Varios	0,00
2017.2001.0786.0: Cert.4.Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	1.658,15	Varios	0,00
2019.2000.0256.0: Cert.4.Abastecemento de auga en Bacorelle e outros	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	26.372,54	Varios	0,00
SUBV/2020. A AGROECOLOXÍA COMO SEMENTE, A SOBERANÍA ALIMENTARIA COMO FROITO	***3099**	ASOCIACION HERBAMOURA	1.640,86	Varios	0,00
2020.2102.0364.0: Cert.2.Estrada local de Marquiño-Escola Lardeiros	***0670**	CONCELLO DO PINO	38.490,93	Varios	0,00
SUBV/2020. EP-3 Investimento mobiliario material terapéutico	***2213**	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	3.862,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Servizo de Apoio Integral a Persoas Coidadoras no Medio Rural.	***9747**	FUNDACION MUJERES	17.141,38	Varios	0,00
SUBV/2020. Remodelacion de utilitarios sanitarios, tuberías, grifos y calentadores	***2727**	MEIRAS CLUB DE FUTBOL	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte	***5865**	CLUBE ATLETISMO SAR	1.522,35	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES 2020	***5740**	CLUB DEPORTIVO 3AG	4.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. OUTES.- SUBV. NOM/2020.- ORZAMENTO 2020.- PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DO	***0630**	CONCELLO DE OUTES	17.753,96	Varios	0,00
SUBV/2020. Inscripción para a participación e cotas a entidades deportivas	***9409**	CLUB VOLEIBOL BRUXAS	4.950,40	Varios	0,00
SUBV/2020. Atletismo - competicións oficiais federadas de ámbito nacional ano 2020	***1933**	CLUB ATLETISMO MILLA RAIÓ	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte 2020	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0630**	CONCELLO DE OUTES	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de mobiliario ou equipamento informático	***7000**	COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA	3.229,69	Varios	0,00
SUBV/2020. ESCOLA UNITARIA ACTIVIDADES 2020	***4459**	ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUIÑA POLO QUE VALE	16.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTEMENTO	***8777**	ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE	4.838,73	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Gastos derivados da participación en competición federadas oficial	***5323**	CLUB DEPORTIVO DE MUROS	393,45	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-3 Centros ocupacionais. CENTRO OCUPACIONAL "AMIPA" 2020	***6115**	ASOC.NAIS E PAIS PERSOAS C/DISCAP.INTELECT.COM.DO SAR-AMIPA	20.223,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ACTIVIDADES 2020	***4727**	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLARIZA IES PONTECESO	1.642,86	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO 2020	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	13.264,96	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación do primeiro equipo senior masculino 3ª división nacional	***1001**	CLUB SILVA S.D.	8.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS	***0370**	CONCELLO DE FERROL	16.020,96	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento da actividade física e deporte en persoas con enfermidades reumáticas e musculoesqueléticas	***5529**	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA LOITA CONTRA O REUMATISMO	3.022,24	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	8.820,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN TECNICO DEPORTIVO 2020	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Contratación de persoal técnico p/atención museos e centros interpretación 2020	***0360**	CONCELLO DE FENE	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento da diminución do emprego de plásticos de uso común.	***1385**	FEDERACION GALEGA DE MEDIO AMBIENTE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fomento do uso sostible de auga.	***0816**	ASOCIACION VENTO NOSO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMENTO P/REALIZACIÓN ACCIÓNS AMBIENTAIS E PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS	***0391**	HABITAT GRUPO NATURALISTA	5.328,40	Varios	0,00
SUBV/2020. Atención integral de animais domésticos abandonados	***9632**	ASOCIACION COMPORTAMENTO ETICO ANIMAIS COMETA	8.760,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa de custodia do territorio 2020 (actividade)	***2586**	FUNDACION FRAGAS DO MANDEO	2.865,80	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO PARA A COMPRA DE PARCELAS DE INTERESE AMBIENTAL EN BARAZÓN, SANTISO	***3927**	ASOCIACION GALEGA DE CUSTODIA DO TERRITORIO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Material óptico e informático para estudo e divulgación medioambiental	***1754**	ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA	4.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Mellora acceso a educación de calidade adaptada ás div. alumnado na República Dominicana	***4090**	FUNDACION ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRIA	14.208,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Presentar a II Ed. Catálogo ILUSTRADAS no marco do programa de axudas destinadas a entidades lucrativas	***1848**	PROMOVE CONSULTORIA E FORMACION, S.L.U.	14.522,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0159.0: Cert.5.Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde	***0750**	CONCELLO DE ROIS	10.748,32	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. CAMPAÑA 2020 DE LIMPEZA DE PRAIAS	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	10.413,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0410**	CONCELLO DE LAXE	13.133,07	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	8.031,47	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias marítimas 2020	***0550**	CONCELLO DE NARON	10.261,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	11.374,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	7.800,15	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DAS PRAIAS 2020	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	15.219,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	12.496,35	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0560**	CONCELLO DE NEDA	9.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Fútbol: participación competicións federadas locais e provinciais ano 2020	***4147**	CABANA SOCIEDAD DEPORTIVA	1.350,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Futbol veterano en Ordes	***5921**	TEKE TEKE ORDES	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación nas competicións oficiais federadas de balonmán	***7398**	CLUB BALONMANO FERROLTERRA	1.696,65	Varios	0,00
SUBV/2020. Adquisición de grupo electrógeno de 30 kvas e remolque colector de residuos	***4882**	ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA ALTO DO MANDEO	1.471,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada e escola de Rugby	***0781**	CLUB DEPORTIVO ZALAETA	631,43	Varios	0,00
SUBV/2020. "Ti primeiro": unha novela visual sobre o amor na mocidade	***5676**	MELGO CINEMA, S.L.	22.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***5862**	IGLESIAS LISTA, MIGUEL	2.250,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. YU, XURUI	***8643**	YU, XURUI	1.500,00	Varios	0,00
2020.2000.0137.0: Cert.1.Adec. rúa Ourense esq. rúa Doctor Emilio Pereiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	15.781,21	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0137.0: Cert.2.Adec. rúa Ourense esq. rúa Doctor Emilio Pereiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	38.352,22	Varios	0,00
2020.2000.0137.0: Cert.3.Adec. rúa Ourense esq. rúa Doctor Emilio Pereiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	737,65	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA TENDAS	***6813**	DONET RAMIREZ, YOLANDA	5.453,28	Varios	0,00
SUBV/2020. MOBILIARIO NECESARIO PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	***5111**	DE SOUZA MONTEIRO, EDILAMAR APARECIDA	17.479,63	Varios	0,00
SUBV/2020 - COMPRA DE MAQUINARIA ESPECIFICA PARA OPTICA	***3275**	CAMBON VARELA, FATIMA	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA INVESTIMENTOS	***2497**	RUMBO COSTA, JESUS MANUEL	3.620,79	Varios	0,00
SUBV/2020 Inventario en bens inventariables	***6027**	AVANTE TODA COMERCIAL, S.L.	6.600,97	Varios	0,00
SUBV/2020. CMS e App para a realización de guías de ocio e turismo geoposicionadas	***5184**	WANASPOT, S.L.	16.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INTRODUCCIÓN DE NOVAS TÉCNICAS EN COCINA DE RESTAURACIÓN "SLOW FOOD"	***9431**	LOURO LAGO, MARIA JOSE	15.501,92	Varios	0,00
SUBV/2020. AXUDA PARA ADQUISICION BENS DE INVERSIÓN	***1638**	SAN ROMAN CASTIÑEIRA, DAILY	7.214,54	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. COMPRA MATERIAL EQUIPOS INFORMATICOS	***0955**	CORUJO NOVOA, ANTIA	1.934,58	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	9.800,00	Varios	0,00
ASOC. AMBAR.- V PREMIO "BEGOÑA CAAMAÑO" A ACCION CULTURAL POLA IGUALDADE DE XÉNERO 2021	***0524**	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do conservatorio municipal de grao medio	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	18.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0360**	CONCELLO DE FENE	52.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***1598**	MENDIETA PEREZ, GABRIELA	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EF-2 Centros de atención á infancia. Escola Infantil Fany	***2813**	DIMAFSA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada nacional	***8984**	ESCOLA XIMNASIA ACORDES	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición federada de ámbito nacional sofbol feminino división de honra	***2654**	CLUB BEISBOL Y SOFBOL CAMBRE	1.743,27	Varios	0,00
SUBV/2020. DISTRIBUCIÓN E EXHIBICIÓN DA PELÍCULA "A MEDIA VOZ" NA PROVINCIA DE A CORUÑA	***4861**	MATRIUSKA PRODUCCIONES, S.L.	5.280,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. A vixilancia dos bancos marisqueiros e a comercialización de produtos pesqueiros de difícil saída	***0315**	COFRADIA DE PESCADORES DE MALPICA	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Don Gaiferos polos camiños cara á Compostela	***3612**	KUKAS PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. SOMOS XOGO	***9840**	ANTAXURADA, S.L.	9.734,31	Varios	0,00
SUBV/2020. FOMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA - FUTBOL (ESTIMAC. RECURSO REP.)	***0461**	CLUB LARACHA C.F.	2.238,91	Varios	0,00
SUBV/2020. EF-2 Centros de atención á infancia. Escola Infantil " OS MENIÑOS"	***8034**	OS MENIÑOS SOCIEDADE COOP GALEGA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MOBILIARIO	***6155**	MARTINEZ PEREZ, JUAN MANUEL	1.647,25	Varios	0,00
SUBV/2020. Competición en 3ª división	***3848**	CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA	5.270,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	37.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	37.000,00	Varios	0,00
CONC. BOIRO.- Subv.nom.2019, EMC4/2018 Mellora da cuberta e falsos teitos da piscina municipal	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	67.361,40	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 580
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0706.0: Cert.6.Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón	***0540**	CONCELLO DE MUROS	23.806,16	Varios	0,00
2019.2001.0706.0: Cert.5.Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón	***0540**	CONCELLO DE MUROS	19.999,57	Varios	0,00
2019.2001.0663.0: Cert.1.Urbanización do SRAU de Pedrapartida ao viario 1	***0270**	CONCELLO DE COIROS	21.886,43	Varios	0,00
2020.2100.0007.0: Cert.3.Mellora rede abast. Rúa dos Anxos, da Franxa e ou.	***0040**	CONCELLO DE ARES	10.997,38	Varios	0,00
CONCELLO DE DODRO.- SUBV/2020 - PEL-CONCELLOS / 2020 - ESTIMAC RECURSO SG/ RP 311197/2021	***0330**	CONCELLO DE DODRO	95,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***7351**	RUBIO MEJIA, BEATRIZ	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***1764**	ALMAU TABOADA, FRANCISCO JAVIER	9.000,00	Varios	0,00
2019.2001.0697.0: Cert.2.Refor. graderíos e vestiarios c. fútbol San Ramón	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	42.591,51	Varios	0,00
2019.2001.0697.0: Cert.1.Refor. graderíos e vestiarios c. fútbol San Ramón	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	44.983,63	Varios	0,00
SUBV/2021. Automovilismo categoría RALLYES -Participación Copa España Rallyes, Super Campeonato España e	***5834**	MELMAC RALLY FACTORY	6.300,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0663.0: Cert.2.Urbanización do SRAU de Pedrapartida ao viario 1	***0270**	CONCELLO DE COIROS	9.546,74	Varios	0,00
2019.2001.0663.0: Cert.3.Urbanización do SRAU de Pedrapartida ao viario 1	***0270**	CONCELLO DE COIROS	17.152,84	Varios	0,00
2019.2001.0663.0: Cert.4.Urbanización do SRAU de Pedrapartida ao viario 1	***0270**	CONCELLO DE COIROS	39.172,96	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA DE ACCIÓNS AMBIENTAIS 2020	***0391**	HABITAT GRUPO NATURALISTA	14.740,90	Varios	0,00
FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE.- SUBV.NOM.BASE 53.- COTA DE SOCIO 2021	***6296**	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	14.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. maquinaria complementaria realización de pedidos e novas tecnoloxias	***9602**	VILLAR PEREZ, MARIA	5.502,32	Varios	0,00
SUBV/2020. Documental "O Gran Camiño: Terra"	***6538**	GARCIA PEREZ, RAUL	11.913,50	Varios	0,00
SUBV/2020. MEMORIA. Expansión do Festival Falando a Boca Chea	***2060**	ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.	15.205,64	Varios	0,00
SUBV/2020. MAQUINARIA Y MATERIAL	***2324**	DELGADO DOMINGUEZ, LIZBETH KARINA	2.178,30	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	***5107**	INPROYEN CONSULTING, S.L.	1.972,17	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. III Competición Deportiva de Tenis Por Equipos (Sistema Copa Davis) a nivel Autonómico	***7206**	CLUB DE TENIS AS PONTES	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Voleibol Superliga 2 - Participación en competición federada de ámbito nacional durante o ano 2020	***3442**	CLUB VOLEIBOL CABO DE CRUZ	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Compensación dos gastos derivados da participación dos atletas nos campionatos de España	***3600**	CLUB ATLETISMO NEGREIRA	1.377,61	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO TRANSPORTE ADAPTADO	***5976**	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE CARIÑO	774,31	Varios	0,00
SUBV/2020 Inventario en bens inventariables.	***5785**	FRIGORIFICOS MAYFRIO, S.L.	5.159,13	Varios	0,00
SUBV/2020. "AIDA - Proxecto para a inclusión laboral das persoas de orixe migrante "	***5764**	YARAMA AFRICA	3.547,64	Varios	0,00
2019.2000.0189.0: Cert.6.Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantoña	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	97.611,71	Varios	0,00
2019.2000.0189.0: Cert.5.Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantoña	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	3.619,63	Varios	0,00
2019.2000.0189.0: Cert.4.Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantoña	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	4.596,38	Varios	0,00
2019.2000.0189.0: Cert.3.Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantoña	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	4.783,26	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0189.0: Cert.2.Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantofña	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	5.710,80	Varios	0,00
2019.2000.0189.0: Cert.1.Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantofña	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	6.828,56	Varios	0,00
2019.2000.0265.0: Cert.1.Melloras calzada prrqs. O Allo, S. Cremenzo e ou.	***0940**	CONCELLO DE ZAS	106.000,01	Varios	0,00
2019.2001.0620.0: Cert.1.Melloras calzada prrqs. de Brandomil, Muiño e ou.	***0940**	CONCELLO DE ZAS	91.100,00	Varios	0,00
2019.2001.0657.0: Cert.1.Camiño de Rodis a Mixon	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	64.848,00	Varios	0,00
2020.2100.0007.0: Cert.4.Mellora rede abast. Rúa dos Anxos, da Franxa e ou.	***0040**	CONCELLO DE ARES	20.934,68	Varios	0,00
2020.2000.0177.0: Cert.2.Rehabilitación de rúas no núcleo rural de Bribes	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	53.217,99	Varios	0,00
SUBV/2020. Co título de : PALABRAS EN PEDRA Posta en valor de espazos públicos através escenific textos clásicos	***5152**	RICO GALAN, GLORIA MARIA	4.416,25	Varios	0,00
SUBV/2020. PC-2 Programas formativos, xornadas técnicas, seminarios. XVIII Xornadas Interdisciplinarias	***6567**	FEDERACION DE ASOCIACIONES GALEGAS DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (FAGAL)	5.083,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-3 CENTROS OCUPACIONAIS.CENTRO OCUPACIONAL ASPABER	***0316**	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	13.784,36	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0714.0: Cert.1.Repar. beirarrúa norte AC550, O Obre, do nº 2 - 26	***0580**	CONCELLO DE NOIA	85.260,47	Varios	0,00
SUBV/2020. Técnico CEICI 2020	***0610**	CONCELLO DE OROSO	7.485,60	Varios	0,00
CONC. PONTECESO.- 3.PZO.25%.CONVENIO. GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION LABORAL DE UN TRABALLADOR DESEMPREGADO	***7344**	VAZQUEZ GARZON, S.L.	11.128,32	Varios	0,00
HUMET CODERCH, RAMON.- XIV PREMIO "ANDRES GAOS" DE COMPOSICION MUSICAL 2021	***4118**	HUMET CODERCH, RAMON	6.500,00	Varios	0,00
ALONSO FERNANDEZ, BIEITO.- XIII PREMIO "MANUEL MURGUÍA" DE ENSAIO 2021	***1977**	ALONSO FERNANDEZ, BIEITO	6.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Fortalecemento Centro Agrolimentario das mulleres de N' Zida , implementación de enerxía renovable	***1866**	ASOCIACION EGUEIRE	10.064,12	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Mellora condicións de habitabilidade familias indíxenas Ch'orti' Jocotán, Chiquimula.	***8336**	SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA	9.686,10	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Mejora condiciones de vida, autonomía económica y seguridad alimentaria Kabán, Región de Koulikoro,	***7869**	REMAR GALICIA	11.648,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO	***6863**	ASESORIA LOJO, S.L.	16.402,59	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. INCENTIVOS A CONTRATACION DUN TRABALLADOR	***0402**	PORTAFERREIROS SOCIEDADE COOP GALEGA	9.109,80	Varios	0,00
SUBV/2020. Mat. audiovisual e informático p/ activ. divulgación ambiental, ciencia cidadá e funcionamento da	***0372**	SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL	4.136,77	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. CASTIÑEIRA FERNANDEZ, DOLORES	***2547**	CASTIÑEIRA FERNANDEZ, DOLORES	1.500,00	Varios	0,00
MARIN FORMOSO, XOAQUIN BIEITO.- XII PREMIO ROSALÍA DE CASTRO DE PROMOCIÓN DA LÍNGUA GALEGA 2021	***5729**	MARIN FORMOSO, XOAQUIN BIEITO	2.100,00	Varios	0,00
2019.2001.0612.0: Cert.1.Acondicionamento de espazo verde público en Fontao	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	29.897,26	Varios	0,00
2019.2001.0732.0: Cert.1.Pavimentación acceso a Pazos (Sergude) e outros	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	10.910,57	Varios	0,00
2020.2000.0116.0: Cert.2.Saneamento e pavimentación no Pazo	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	1.768,88	Varios	0,00
2020.2000.0110.0: Cert.1.Mantemento e mell. beirarrúas de Lamiño a Liñares	***0130**	CONCELLO DE BRION	51.027,45	Varios	0,00
2020.2102.0336.0: Cert.1.Reparacións na sede do CRA de Dodro en Imo	***0330**	CONCELLO DE DODRO	33.402,84	Varios	0,00
2020.2102.0337.0: Cert.1.Mell. segur. viaria acceso CPI E. Lorenzo Baleirón	***0330**	CONCELLO DE DODRO	35.786,27	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0154.0: Cert.1.Mellora entorno local social de Tella e outros	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	30.203,64	Varios	0,00
SUBV/2020. Subvencións a entidades sen fins de lucro p/ realización de actividades culturais durante o ano 2020	***0799**	ASOCIACION XUVENIL ARUME	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MATERIAL INFORMÁTICO E RADIOFÓNICO PARA A USO CULTURAL	***9658**	ASOCIACION XUVENIL CULTURAL VOX POPULI	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de inserción laboral. "ELIXE O TEU FUTURO"	***7526**	FUNDACION RONSEL	7.977,58	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. "PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA E COGNITIVA	***6373**	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Participación en competición federada	***4996**	CLUB DEPORTIVO ACORDES	5.129,38	Varios	0,00
CONC. CARBALLO.- SUBV. NOM./2018 PEL LIÑA 2.2 -CONV. Deseño e creación dun Espazo de Traballo Colaborativo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	66.348,24	Varios	0,00
SUBV/2020. Técnica/o de atención do Ecomuseo	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	8.252,92	Varios	0,00
CONC. NEGREIRA.-2PZO. Subv.nom.2019 -Reasfaltado e canalización de Pluviais na Zona da Rúa	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	91.875,29	Varios	0,00
2019.2001.0659.0: Cert.1.Camiño de Mixon a Sartego	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	30.494,57	Varios	0,00

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 587
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FUNDACION EXPONAV.- SUBV. NOM/2021.GASTOS FUNCIONAMIENTO DA FUNDACIÓN E DO MUSEO DA	***9445**	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NAVAL Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	45.440,00	Varios	0,00
AGRUPACION ASTRONOMICA CORUÑESA.- XII PREMIO ROSALÍA DE CASTRO DE PROMOCIÓN DA LÍNGUA	***8394**	AGRUPACION ASTRONOMICA CORUÑESA IO	2.100,00	Varios	0,00
PASCUAL RODRIGUEZ, ROBERTO.- XX PREMIO "RAFAEL DIESTE" DE TEXTOS TEATRAIS 2021	***7269**	PASCUAL RODRIGUEZ, ROBERTO	6.500,00	Varios	0,00
GARCIA VIEITO, CARLOS.- XII PREMIO ROSALÍA DE CASTRO DE PROMOCIÓN DA LÍNGUA GALEGA 2021	***5691**	GARCIA VIEITO, CARLOS	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2020. Modalidade B	***0370**	CONCELLO DE FERROL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FOMENTO DA DOAZÓN DE ÓRGANOS E AXUDA	***7279**	ASOC IACION GALLEGA TRANSPLANTADOS PULMON AIRIÑOS	1.941,91	Varios	0,00
SUBV/2020. adquisicion de equipos, programas informaticos e mobiliario	***6660**	VIEITES CALVO, MARIA JESUS	2.243,32	Varios	0,00
SUBV/2020. II Proba da Copa Galega de Escalada de Base 2020	***6302**	FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO	1.500,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACION BASE 58ª CUARTO PAGO EJERCICIO 2021	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	18.625,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***6649**	SMEU, PETRE ABRAHAM	2.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***1356**	PEREZ SANCHEZ, ALBA	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***9595**	MARIÑO RIVADULLA, ANA	9.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***3007**	OTERO BARREIROS, JORGE	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento de persoal técnico en museo de surf durante o ano 2020	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	9.871,47	Varios	0,00
SUBV/2020. FINANCIAMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO. MANTEMENTO MODALIDADE A	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	1.857,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***3668**	MARTINEZ ROMERO, MARTIN GALA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Persoal técnico atención Aula Activa do Mar " Santiago Gallego Picard"	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	12.310,59	Varios	0,00
SUBV/2020. Persoal técnico atención Casa Museo Manuel Antonio	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	8.981,85	Varios	0,00
SUBV/2020. Creación posto técnico en animación sociocultural	***0760**	CONCELLO DE SADA	7.416,94	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0540**	CONCELLO DE MUROS	14.700,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa p/menores en risco	***2103**	ASOCIACION ANTIDROGRA Y DROGODEPENDENCIA ANTONIO NOCHE LOPEZ	5.797,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0580**	CONCELLO DE NOIA	1.442,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	15.219,92	Varios	0,00
SUBV/2020. PROGRAMA MIMOSA 2020	***3129**	ASOCIACION MIRABAL	4.840,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***0421**	PAREDES SOLANA, PEDRO	2.250,00	Varios	0,00
CONC. BRION.- 1º PZO (50%) CONVENIO GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021). ANO	***0130**	CONCELLO DE BRION	56.000,00	Varios	0,00
CONC. MUROS.- 1º PZO (50%) CONVENIO GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021). ANO	***0540**	CONCELLO DE MUROS	56.000,00	Varios	0,00
CONC. ORTIGUEIRA.- 1º PZO (50%) CONVENIO GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	56.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***5606**	RODRIGUEZ MENDEZ, NOA	2.250,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 590
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación estudios de xénero	***6755**	VIDAL VALIÑA, CARMEN MARINA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias	***4532**	GONZALEZ CASTELLANO, INES	0,00	Varios	7.500,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos teatro e interpretación	***8711**	ALGARRA CAJIDE, UXIA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos danza e movementos	***6796**	ROJO MOURE, SUEVIA	9.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación artes e humanidades	***1290**	RICO ALONSO, SONIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***0909**	PAN LIZCANO, RICARDO FRANCISCO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación estudios de xénero	***0177**	LEMA ALVARELLOS, PAULA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***1565**	BARRIOS ESTEBAN, SHEILA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos música	***8225**	ROZAS RAMALLAL, SILVIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos danza e movementos	***0421**	PAREDES SOLANA, PEDRO	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***1792**	BARCIA FABREGAS, INES	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***8723**	LOJO CES, DAVID	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***0232**	DE RON FERREIROS, TRISTAN	7.500,00	Varios	0,00
2019.2100.0070.0: Cert.6.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris	***0830**	CONCELLO DE TEO	19.375,54	Varios	0,00
2019.2001.0607.0: Cert.1.Mellora eficiencia enerxética no campo de Mourente	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	33.275,00	Varios	0,00
2019.2001.0483.0: Cert.4.Serv. e reforzo firme cmño. da Lomba (Barallobre)	***0360**	CONCELLO DE FENE	16.148,66	Varios	0,00
2020.2102.0332.0: Cert.4.Saneamento separativo na rúa Helsinki	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	4.287,67	Varios	0,00
2020.2102.0332.0: Cert.5.Saneamento separativo na rúa Helsinki	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	12.945,16	Varios	0,00
2020.2000.0167.0: Cert.1.Subministración contenedores de lixo nas Somozas	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	27.868,27	Varios	0,00
2020.2102.0334.0: Cert.1.Mellora seguridade viaria rúas Teixeira e Curtis	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	29.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Acompañamento no proceso de asentamento da Comunidade Mam Cajolá	***1926**	ARQUITECTOS SIN FRONTERAS-ESPAÑA	14.079,60	Varios	0,00
SUBV/2019. AXUDA CONTRATACION LABORAL INDEFINIDA	***5632**	REMAR ASESORES, S.L.L.	9.018,55	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	***1940**	FUNERARIA PINARES, S.L.	9.480,84	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO NO 2020	***0390**	CONCELLO DE FRADES	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento da escola de musica municipal 2020	***0660**	CONCELLO DE PADRON	8.000,00	Varios	0,00
CONC. MUGARDOS.-1.PZO CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	56.000,00	Varios	0,00
CONC. PADRON.-1.PZO CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0660**	CONCELLO DE PADRON	56.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE LOCAL PARA USOS DA COMUNIDADE	***6514**	COMUNIDADE DO MONTE VECIÑAL EN MANCOMUN DA PARROQUIA DE VILLAMOR	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Dinamizando o rural: Programa de asesosamento técnico-económico e online das	***0239**	COMISIONS LABREGAS-SINDICATO LABREGO GALEGO	98.104,95	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL	***3487**	RAMAS LAMAS, JOSE MANUEL	15.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. CONTRATACION DE 1 PERSOA P/ATENCIÓN A OFICINA DE TURISMO 2020	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	2.625,91	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACIÓN DE EMPREGO	***2646**	GERMINAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS, S/N	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Iniciativa para ensinar aos mozos e mozas a romper os estereotipos sexistas no ámbito laboral	***5005**	LIBOLIS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES, S.L.	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. PRODUCCIÓN DE PROXECTOS SINGULARES DE ESPECIAL INTERESE CULTURAL	***4632**	VIZUALS, S.L.	11.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Somos Criminais	***4330**	AINE PRODUCTIONS S.L.	8.698,06	Varios	0,00
SUBV/2020. Persoal técnico para atención do Museo de Bergantiños	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	13.486,50	Varios	0,00
SUBV/2020. CAMIÑO ESCENA NORTE 2020_ACTIVIDADES NA PROVINCIA DA CORUÑA.	***8347**	ASOCIACION GALEGA DE EMPRESAS DE ARTES ESCENICAS	18.046,09	Varios	0,00
SUBV/2020. Renovación e adquisición de mobiliario e maquinaria	***0675**	CARREIRA BLANCO, DAVID	1.314,32	Varios	0,00
SUBV/2020. Equipamento portatil axeitado para os estándares de calidade	***0857**	FAJARDO RAMA, DIANA	8.619,61	Varios	0,00
SUBV/2020. XXIV premios de Teatro María Casares	***0894**	ASOCIACION DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA	12.177,46	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***0324**	NAVAZA EIRAS, ISMAEL	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***0797**	PRADA RODRIGUEZ, ALBA	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***7339**	LARRAMENDI BALLADARES, TIAGO	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación artes e humanidades	***3932**	FERNANDEZ-ALBALAT PEREZ, ANDRES	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***1034**	FERNANDEZ ABELEDO, INES	7.500,00	Varios	0,00
2018.2000.0120.0: Cert.2.Ampliación do parque infantil Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	43.930,11	Varios	0,00
2019.2001.0511.0: Cert.1.Paviment. nas prrq. de San Fiz, Val Xestoso e ou.	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	146.164,91	Varios	0,00
2019.2001.0697.0: Cert.3.Refor. graderíos e vestiarios c. fútbol San Ramón	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	9.733,82	Varios	0,00
2020.2000.0126.0: Cert.1.Mellora da rede de saneamento en Revixós	***0330**	CONCELLO DE DODRO	24.893,54	Varios	0,00
2020.2000.0125.0: Cert.1.Rehabilita. ruas Camilo J. Cela e Seixo de Arriba	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	48.773,54	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0027.0: Cert.1.Rehab. rúas Eduardo Pondal e Blanco Amor	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	40.000,00	Varios	0,00
2020.2102.0326.0: Cert.1.Mellora da rede viaria en Ferrollo e outros	***0270**	CONCELLO DE COIROS	29.830,00	Varios	0,00
2019.2001.0606.0: Cert.1.Mellora eficiencia enerxética polideportivo Meirás	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	11.670,45	Varios	0,00
CONC. PONTECESO.- 1º PZO (50%) CONVENIO GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	56.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Apoio a distribución, comercialización e exhibición audiovisual da longametraxe LÚA VERMELLA anos	***2375**	ZEITUN FILMS, S.L.	26.920,01	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias	***8257**	MARTINEZ MATAMOROS, DIANA	6.000,00	Varios	0,00
CONC. NOIA.- 1PZO (50%)CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0580**	CONCELLO DE NOIA	31.000,00	Varios	0,00
2019.2001.0447.0: Cert.7.Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	21.478,03	Varios	0,00
2019.2001.0647.0: Cert.1.Reurbanización R/ Insua, Ponte do Porto	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	31.909,74	Varios	0,00
SUBV/2020. Apertura e dinamización do museo do mar de Laxe 2020	***0410**	CONCELLO DE LAXE	10.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Técnico Aula da Ría	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	1.699,12	Varios	0,00
SUBV/2020. Persoal atención de museos	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ED-6 Vivendas tuteladas. Vivenda con apoio, para a mellora da calidade de vida.	***0524**	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	22.401,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación estudos de xénero	***6755**	VIDAL VALIÑA, CARMEN MARINA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***3114**	QUINTEIRO SOCIAS, LUCIA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***1831**	PENA MONTES, ZAIRA	2.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***6649**	SMEU, PETRE ABRAHAM	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***3833**	GONZALEZ PAVLOVA, ALEXANDER	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias	***7169**	CARBALLEIRA COEGO, AMABLE RAFAEL	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***5630**	ALBOR RODRIGUEZ, BRAIS	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Inversión en bienes inventariables	***5506**	MICASOUL, S.L.	2.039,12	Varios	0,00
SUBV/2020. AMPLIACIÓN CADRO DE PERSOAL	***1880**	FONTE GARABANA, DAVID	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Catálogo on line de Artes Activas pola Inclusión: somosinclusión.gal	***5867**	ARTEFEITO PRODUCTIONS, S.COOP.GALEGA	9.178,84	Varios	0,00
SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- PROXECTO VOZ NATURA 2020	***6206**	FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE	72.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION PEON DE OBRA	***2918**	CONSTRUCCIONES MARTINEZ RIAL, S.L.	11.549,50	Varios	0,00
2019.2001.0462.0: Cert.3.Vestuarios no campo de fútbol de Santiago de Ois	***0270**	CONCELLO DE COIROS	14.405,13	Varios	0,00
2019.2001.0462.0: Cert.2.Vestuarios no campo de fútbol de Santiago de Ois	***0270**	CONCELLO DE COIROS	10.912,15	Varios	0,00
2019.2001.0462.0: Cert.1.Vestuarios no campo de fútbol de Santiago de Ois	***0270**	CONCELLO DE COIROS	6.318,74	Varios	0,00
SUBV/2020. Creación posto técnico en xestión cultural	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	6.345,90	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2020	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	2.513,66	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. SOLICITUDE SUBVENCIÓN TÉCNICO DEPORTIVO. MANTEMENTO MODALIDADE A	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	5.027,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Creación posto de técnico en animación sociocultural	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	3.450,14	Varios	0,00
2019.2000.0131.0: Cert.1.Ampliación saneamento e abastecemento Vella Morta	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	45.720,60	Varios	0,00
2019.2000.0195.0: Cert.2.Mellora infraest. hidráulicas Valdexería, Serres	***0540**	CONCELLO DE MUROS	41.706,97	Varios	0,00
2019.2000.0195.0: Cert.1.Mellora infraest. hidráulicas Valdexería, Serres	***0540**	CONCELLO DE MUROS	28.732,14	Varios	0,00
2019.2001.0498.0: Cert.1.Rehab.Centro interpretación do Buño Oleiro e ou.	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	35.200,00	Varios	0,00
2019.2001.0444.0: Cert.3.Const. rede abastecemento ao núcleo de Lema	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	184.575,42	Varios	0,00
2019.2001.0456.0: Cert.1.Camiño de Lodeiro a Astande e outro	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	25.332,84	Varios	0,00
2019.2001.0658.0: Cert.1.Camiño de Buzarelos a estrada Cereda-A Silva e o.	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	42.043,59	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***5414**	FERNANDEZ FUERTES, MARCOS	1.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
UNIVERSIDADE DA CORUÑA- 2.PZO 2019, 1PZO.2020.SUBVENCION NOMINATIVA CATEDRA DEREITO	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	4.223,95	Varios	0,00
UNIVERSIDADE DA CORUÑA- 2.PZO 2019, 1PZO.2020.SUBVENCION NOMINATIVA CATEDRA DEREITO	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Dereito á reparación de vítimas do conflito de Urabá, Colombia	***1768**	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	13.600,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación estudos de xénero	***3787**	VAZQUEZ COTO, MANUELA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONSTRUCCIÓN PONTE	***3965**	A.VV. A OSTREIRA DE MUROS	4.882,74	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.-ASIGNACIÓN BASE 58ª CUARTO PAGO EJERCICIO 2021	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	8.662,39	Varios	0,00
SUBV/2020. Fortalecer a capacidade productiva da empresa	***5227**	VAZQUEZ NIETO, CARLOTA	7.013,62	Varios	0,00
CONSORCIO PROV.ACORUÑA.- SUBV. NOM./2021.- BASE 59.- ACHEGA 2021.CONVENIO DE COOPERACIÓN	***8594**	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	506.995,10	Varios	0,00
SUBV/2020. MOBILIARIO E LINEA DE MANIPULACION DE PRENDAS	***9636**	TILVE ABUIN, ANA MARIA	17.003,00	Varios	0,00
2018.2001.0667.0: Cert.2.Mell. depurad. Colúns, A Picota, Pino de Val e ou.	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	40.962,37	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 600
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0179.0: Cert.1.Instalac. ilum. campo de fútbol de Pedra Quemada	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	90.673,99	Varios	0,00
2020.2000.0140.0: Cert.1.Paviment.viais prrqs.de S.Fiz, Santa Xíá e Vilachá	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	46.664,69	Varios	0,00
2020.2000.0175.0: Cert.2.Reforzo do firme do camiño de acceso a Mourengos	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	3.609,51	Varios	0,00
2020.2000.0175.0: Cert.1.Reforzo do firme do camiño de acceso a Mourengos	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	28.954,89	Varios	0,00
2020.2102.0364.0: Cert.3.Estrada local de Marquiño-Escola Lardeiros	***0670**	CONCELLO DO PINO	34.946,34	Varios	0,00
2020.2102.0383.0: Cert.1.Rehab. firme accesos a Liñares, Fortaleza e Vento	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	55.611,06	Varios	0,00
2020.2102.0383.0: Cert.2.Rehab. firme accesos a Liñares, Fortaleza e Vento	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	12.974,18	Varios	0,00
SUBV/2020. PROXECTO PARA A RESTAURACIÓN DAS MICRORRESERVAS DE BARAZÓN,	***3927**	ASOCIACION GALEGA DE CUSTODIA DO TERRITORIO	5.515,31	Varios	0,00
SUBV/2020. ALBANEL	***9268**	GESTO & GARCIA, S.L.	5.253,73	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 CENTROS OCUPACIONAIS. "CENTRO OCUPACIONAL COMARCA DE	***6298**	FUNDACION P/PROTECCION DOS DISCAPACITADOS PSIQUICOS COMARCA DE BARCALA	12.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EP-1 RESIDENCIAS."RESIDENCIA "GARCÍA HERMANOS"	***0005**	RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	14.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-1. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en risco	***9404**	ASOCIACION ONG MESTURA PARA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES	1.548,92	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda para a participación do noso equipo xuvenil na categoría de división de honra	***2753**	CLUB DEPORTIVO CONXO	9.029,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL	***5148**	LA PRADERA ONLINE, S.L.	12.777,61	Varios	0,00
SUBV/2020. CORMORAN FILM FEST 2020.	***5961**	CORMORAN CINEMA	4.145,21	Varios	0,00
SUBV/2020. Mundo de cores 2020 (Fase III) Proxecto p/prevención da discriminación	***1364**	VIRAVENTOS	4.430,59	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Tratamentos de rehabilitación. "PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL"	***0521**	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social."PODO, PERO SÓ NON	***4626**	ASOCIACION AGALURE	14.280,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-4: Comedor social. Acondicionamento de almacén e entradas. Adquisición ordenador e	***0288**	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	3.157,71	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de Vestuario para los voluntarios	***4233**	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-BETANZOS	2.411,25	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Celebración do XXIX Salón do cabalo de Ferrol - EQUIOCIO 2020	***7834**	CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO	8.500,00	Varios	0,00
AXENCIA TURISMO DE GALICIA.- CONV/2021.- EMC 2/2021.- BONO TURÍSTICO DA XUNTA DE GALICIA	***0039**	AXENCIA TURISMO DE GALICIA	300.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mobiliario de proxección para exterior e ordenador portatil	***2470**	ASOCIACION CULTURAL UNIVERSIDADE CROMATICA DAS VIRTUDES	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimento instrumentos e material informático	***4809**	ASOCIACION POTEN100MOS	1.575,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Achega á distribución da longametraxe 'Ons'	***2227**	MARUXIÑA FILM COMPANY, S.L.	27.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. "Achégate aos morcegos II" prox. divulgación e sensibilización s/estudo e conservación dos morcegos	***3166**	MORCEGOS DE GALICIA	5.472,38	Varios	0,00
2019.2001.0775.0: Cert.1.Urbanización Rúa do Cadro e renovación de servizos	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	51.224,19	Varios	0,00
2019.2001.0776.0: Cert.1.Pavimentación camiños Campanario, Murela e Fontao	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	51.759,07	Varios	0,00
2019.2001.0612.0: Cert.2.Acondicionamento de espazo verde público en Fontao	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	17.219,57	Varios	0,00
SUBV/2020. Vulnerabilidade e cambio climático recente na provincia da Coruña.	***9843**	FUNDACION MATRIX, INVESTIGACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE	10.793,18	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***1028**	LOPEZ IGLESIAS, ELIAN NUMA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***4133**	MARTINEZ PERNAS, CANDELA	3.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***4486**	DE OLIVEIRA DIZ, TADEU	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***7339**	PINAQUE GARCIA, SARA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Inuestimento de vestiario e compra de ordenador	***9663**	ASOCIACION CULTURAL VOCES DO CAMIÑO	2.700,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2 Centros de atención á infancia. "MELLORA E EQUIPAMENTO DAS INSTALACIONES"	***0829**	ESCOLA INFANTIL CHIP-CHOP S.COOP.GALEGA	1.720,98	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de uniformes	***5452**	BANDA MUNICIPAL DE OUTES	2.700,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Obras, Pintar el local.	***2116**	A.VV. ALVARO CUNQUEIRO-SANTIAGO	1.848,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MATERIAL DIDÁCTICO E INSTRUMENTOS MUSICAIS P/EDUCACIÓN MUSICAL DOS NENOS	***2321**	A.N.P.A. CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE ARZUA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	8.387,45	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	16.800,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	102.487,05	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	29.394,02	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	360.583,77	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	56.321,57	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	24.116,06	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	95.066,37	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	103.751,40	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	44.261,06	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	70.633,31	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	10.752,07	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	11.600,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTENIMIENTO PERSONAL	***5449**	EXTINCARCLIMA, S.L.	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	18.374,92	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	16.030,14	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	88.164,57	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	11.156,98	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0660**	CONCELLO DE PADRON	155.850,47	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	390.517,19	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0020**	CONCELLO DE AMES	396.499,84	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0610**	CONCELLO DE OROSO	84.471,20	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	126.129,63	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	24.784,32	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	13.260,81	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	7.493,13	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0600**	CONCELLO DE ORDES	224.079,29	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2 Centro de atención á infancia". "MANTEMENTO DO CENTRO- ESCOLA INFANTIL CHIP-CHOP	***0829**	ESCOLA INFANTIL CHIP-CHOP S.COOP.GALEGA	12.000,00	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	***0600**	CONCELLO DE ORDES	-224.079,29	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0600**	CONCELLO DE ORDES	191.847,01	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***8445**	IONESCU IONESCU, TOMAS	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Solicitud de subvención a proyecto de cooperación al desarrollo	***4090**	FUNDACION ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRIA	12.914,19	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	50.994,18	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0480**	CONCELLO DE MESIA	21.331,40	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0940**	CONCELLO DE ZAS	66.835,13	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	44.726,24	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	359.047,24	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	48.591,59	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	70.121,34	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	68.603,63	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipos informáticos e audiovisuais para os programas de divulgación da literatura galega O MEU	***3140**	ASOCIACION SONRADIOFUSION ASOC DE AMIZADE COA RADIO LOCAL EN GALICIA	4.657,93	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. CREACIÓN GRÁFICA FEITA EN GALICIA	***6009**	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE LA ESTAMPA CONTEMPORANEA	25.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***9349**	SACO BEIROA, AIDA	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN EMPREGADO	***4823**	GRANXA PAZOS, SL	12.548,60	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACION NOVO POSTO	***1345**	PERTEAGUDO VAZQUEZ, ANA ISABEL	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION EMPLEADO	***9995**	VIGO RODRIGUEZ, DIEGO	6.300,00	Varios	0,00
2017.2001.0772.0: Cert.6.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	13.266,58	Varios	0,00
2018.2001.0721.0: Cert.1.Rehabilitación viais polígono industrial Coiro	***0760**	CONCELLO DE SADA	39.939,92	Varios	0,00
2015.3111.0532.0: Cert.1.Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	38.522,02	Varios	0,00
2019.2100.0062.0: Cert.3.Subst. redes, acomet. e pavim. Lúgrís Freire e ou.	***0760**	CONCELLO DE SADA	1.162,06	Varios	0,00
2019.2100.0062.0: Cert.4.Subst. redes, acomet. e pavim. Lúgrís Freire e ou.	***0760**	CONCELLO DE SADA	2.402,75	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2100.0062.0: Cert.5.Subst. redes, acomet. e pavim. Lugo Freire e ou.	***0760**	CONCELLO DE SADA	17.416,46	Varios	0,00
2019.2000.0154.0: Cert.1.Renov. alum. e telexestión Avda. da Coruña e ou.	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	16.159,74	Varios	0,00
2019.2000.0154.0: Cert.2.Renov. alum. e telexestión Avda. da Coruña e ou.	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	54.481,96	Varios	0,00
2019.2001.0466.0: Cert.1.Renov. alumado e telexestión Avda. Xoán Carlos I	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	13.455,67	Varios	0,00
2019.2001.0466.0: Cert.2.Renov. alumado e telexestión Avda. Xoán Carlos I	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	62.059,70	Varios	0,00
2019.2001.0581.0: Cert.1.Parque infantil en Coto dos Olmos	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	386,53	Varios	0,00
2021.2000.0265.0: Cert.1.Ensanche e pav.cmño. da Longra a Rioliempo (Naraiño)	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	38.296,50	Varios	0,00
2021.2000.0267.0: Cert.1.Pavimentación do camiño de Lourido a Quintiá	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	46.706,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO POSTO	***4813**	MOSTRAS E PROTOS	8.878,65	Varios	0,00
2018.2001.0739.0: Cert.2.Redes de abastecemento en Bascuas e Maxais	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	66.260,87	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0069.0: Cert.1.Ampliac. e firme cmñños. Ponte da Gándara e ous.	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	56.400,00	Varios	0,00
2020.2000.0106.0: Cert.1.Pav. V. P. en Trece (A Baña)	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	49.449,05	Varios	0,00
2019.2001.0425.0: Cert.7.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	13.340,56	Varios	0,00
2019.2001.0425.0: Cert.8.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	246,26	Varios	0,00
SUBV/2021. Creacion, difusion e montaxe de "Sangue"	***2665**	ASOCIACION CULTURAL ZALAETA	2.700,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***0941**	LOPEZ SHERIFF, ESTRELLA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Accións de divulgación ambiental: visitas guiadas na natureza, cursiños ambientais e gastos asociados	***0372**	SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL	2.310,75	Varios	0,00
CUMA XAMAZAS S.COOP.GALEGA .-SUBV/2020 - "PEL PEMES CREACION / AMPLIAC." CONTRAC.EMPREGADO	***3206**	CUMA XAMAZAS S. COOP. GALEGA	8.475,16	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 2	***0282**	PUENTE TRIGO, CRISTINA	925,60	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 2	***0783**	LORENZO RODRIGUEZ, SARAY	880,10	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 2. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 2	***0490**	VARELA REY, CHRISTIAN	278,20	Varios	0,00
FAEPAC.- PROXECTO ASESORÍA ENERXÉTICA 2020 - CONVENIO 6/2021	***0530**	FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA	34.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION PERSONAL	***3696**	PAIS RODRIGUEZ, JOSE MARIA	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. COMPRA DE MATERIAL DE SON PARA REALIZACION DE EVENTOS MUSICAIS.	***5525**	ASOCIACION TOULIÑAPOP	1.361,60	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-3 Comedores sociais. SUSTITUCIÓN TELLADO PATIO EN PASILLO E PINTURA PATIO	***0291**	COCINA ECONOMICA DE FERROL	3.942,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EP-1 MELLORA DO XARDIN EXTERIOR E OUTRAS OBRAS DE INVERSIÓN NAS INSTALACIÓNS	***0747**	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	41.752,09	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol 3ª División- Competición federada nacional 2021	***4732**	CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS	7.650,00	Varios	0,00
2015.3111.0532.0: Cert.2.Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	86.821,08	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción do deporte do motor e clásicos a nivel nacional	***9114**	GALICIA MOTORSPORT	6.300,00	Varios	0,00
2015.3111.0532.0: Cert.3.Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	76.753,54	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participación do Real Club Náutico Portosín a nivel Internacional na modalidade de Vela Clase 49ER.	***0554**	CLUB NAUTICO PORTOSIN	11.729,00	Varios	0,00
2015.3111.0532.0: Cert.4.Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	49.004,20	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos actividades culturais	***3618**	ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA DE ARZUA	5.100,00	Varios	0,00
2019.2000.0153.0: Cert.1.Renov. alumado e telexestión Avda. de Acea de Ama	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	12.225,85	Varios	0,00
2019.2000.0153.0: Cert.2.Renov. alumado e telexestión Avda. de Acea de Ama	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	69.924,75	Varios	0,00
SUBV/2021. Competición federada de ámbito nacional, 2ª División B O ESTEO F.S.	***9998**	CLUB O ESTEO FUTBOL SALA	13.529,00	Varios	0,00
2020.2102.0314.0: Cert.1.Mellora pavim. e seguridade r/ Requián e Piadela	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	106.690,77	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival Resis 2021	***5364**	ASOCIACION CULTURAL AIS	20.000,00	Varios	0,00
2020.2102.0314.0: Cert.2.Mellora pavim. e seguridade r/ Requián e Piadela	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	9.021,97	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición dunha tuba de concerto	***2142**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO	6.300,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Gastos relacionados coa protección de animais domésticos realizados durante o ano 2021	***0478**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto de actividades da Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís "Estamos ao día"	***6552**	ASOC PROTECTORA DE ANIMALES SAN FRANCISCO DE ASIS	11.640,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Persoal técnico para centros de interpretación	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	10.213,82	Varios	0,00
SUBV/2020. OS NOSOS MAMÍFEROS: PROGRAMA P/ O COÑECEMENTO, SENSIBILIZACIÓN E DIFUSIÓN DOS	***1754**	ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA	3.905,59	Varios	0,00
SUBV/2020. EOR-1 Programas de inserción laboral. "RURALELOXICO"	***4610**	ASOCIACION RAIÑA PARAISO	14.712,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos equipos competición nacional	***0153**	CLUB DEPORTIVO PADRE FAUSTINO	4.610,35	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN MOZO ALMACÉN	***9141**	ALQUILERES BRAÑA RICA, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA.- ACHEGA BASE 59.- TRANSFERENCIA	***8594**	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	3.223.267,66	Varios	0,00
2019.2001.0581.0: Cert.2.Parque infantil en Coto dos Olmos	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	6.071,45	Varios	0,00
2019.2001.0581.0: Cert.3.Parque infantil en Coto dos Olmos	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	40.015,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0581.0: Cert.4.Parque infantil en Coto dos Olmos	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	6.327,48	Varios	0,00
2015.3111.0532.0: Cert.5.Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	798,91	Varios	0,00
2020.2100.0064.0: Cert.1.Camiño de Santa Uxía a Ponte Queimadas e outro	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	51.720,00	Varios	0,00
SUBV/2021. 4 Ergometros; 1 Crono-Gps para embarcación; 1 Máquina Poleas 4 estacións; 4 remos Batel axustables	***2031**	CLUB DE REMO PUEBLA	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DOS RECURSOS NON MARISQUEIROS.	***0385**	COFRADIA DE PESCADORES DE MUROS	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto Servizo de Comercialización e Control de Descargas no Porto de Muxía	***0339**	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DE LA BARCA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN DE SEMENTE DE AMEIXA XAPONESA	***0478**	COFRADIA DE PESCADORES DE BARQUERO BARES	6.720,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROXECTO 2021 PRODUCCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE XEO	***0331**	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS	18.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICION DE SEMENTE DE AMEIXA DE POSTA INDUCIDA	***0272**	COFRADIA DE PESCADORES DE CARREIRA Y AGUIÑO	12.000,00	Varios	0,00
2019.2001.0635.0: Cert.1.Subst. céspede artificial campo de fútbol do Viso	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	139.269,58	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0353.0: Cert.1.Pavim. prrqs. de S.Fiz, Val Xestoso,Vilachá e ou.	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	140.539,30	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***2774**	LOSTALE SEIJO, BEATRIZ	7.500,00	Varios	0,00
2020.2000.0136.0: Cert.3.Acondicion. e conserv. piscina municipal da Picota	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	33.163,80	Varios	0,00
SUBV/2021. FESTIVAL AUDIOVISUAL ESCOLAR OLLOBOI 2021	***4768**	ASOCIACION OLLOBOI	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Cultura e mocidade. Lecer alternativo para a mocidade galega	***2212**	GALIZA NOVA	5.985,90	Varios	0,00
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 58, TERCER PAGO 2021.- SEGUNDA	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	7.521,92	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL	***6936**	GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	12.426,85	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***9507**	ALLFORSAIL, S.L.	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Investimento	***4815**	SREC SOLUTIONS, S.L.	1.278,16	Varios	0,00
SUBV/2020. María Solinha na provincia da Coruña	***6161**	VIA LACTEA FILMES, S.L.	23.091,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***7812**	CLOROFILA, S. COOP. GALEGA	3.407,52	Varios	0,00
GRAU GARCIA, IRENE.- XVII PREMIO "ISAAC DÍAZ PARDO" DE ARTES PLÁSTICAS AÑO 2021	***5271**	GRAU GARCIA, IRENE	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación de persoa desempregada	***6088**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MELLA, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO CADRO DE PERSOAL	***0402**	PORTAFERREIROS SOCIEDADE COOP GALEGA	6.300,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MMTO. HIXIENISTA BUCODENTAL	***3807**	CLINICA DENTAL INSUA E BLANCO, S.L.	8.605,31	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION TRABAJADOR	***3158**	CONSTRUCCIONES DAYLU, S.L.U.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***3753**	RIPOLL GONZALEZ, ANTONI	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material deportivo	***7778**	CLUB NATURAL SPORT SADA	3.121,20	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolv.da VI edición dos Encontros de Filosofía para Veraneantes e da II edición do Festival Artenauta	***2470**	ASOCIACION CULTURAL UNIVERSIDADE CROMATICA DAS VIRTUDES	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de equipamento deportivo	***1663**	CLUB DE REMO MUROS	5.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Substitución de 2 céspedes nas pistas 2 e 6	***5122**	NARON CENTER PADEL SPORT	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gala "BATSUGUN" e xornada lúdico competitiva do Compostela Judo Club	***3448**	COMPOSTELA YUDO CLUB	2.021,96	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade de formación de remeir@s e participación na liga galega de traíñeiras	***0641**	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. XXVI Carreira alternativa	***6667**	ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS	7.000,00	Varios	0,00
2019.2001.0696.0: Cert.1.Renov. rede saneam. Sombreu (Muradas e O Pedregal)	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	26.642,58	Varios	0,00
2019.2001.0696.0: Cert.2.Renov. rede saneam. Sombreu (Muradas e O Pedregal)	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	31.786,97	Varios	0,00
2019.2001.0696.0: Cert.3.Renov. rede saneam. Sombreu (Muradas e O Pedregal)	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	35.990,45	Varios	0,00
2019.2001.0663.0: Cert.5.Urbanización do SRAU de Pedrapartida ao viario 1	***0270**	CONCELLO DE COIROS	30.127,88	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de ensaios e actuacións das agrupación artísticas dependentes da Asociación Banda de	***2142**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO	4.581,00	Varios	0,00
2015.3110.0270.0: Cert.1.Mell. patios e zonas lúdicas CEIPS A Braña e ou.	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	59.290,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0269.0: Cert.1.Pav. patio e pista dptva. ext. CPI Alcalde X.Pich	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	63.525,98	Varios	0,00
2019.2001.0653.0: Cert.1.Novo saneam. San Vicente de Vigo. Fase 1	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	33.276,55	Varios	0,00
2019.2001.0653.0: Cert.2.Novo saneam. San Vicente de Vigo. Fase 1	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	52.938,78	Varios	0,00
2019.2001.0653.0: Cert.3.Novo saneam. San Vicente de Vigo. Fase 1	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	19.746,50	Varios	0,00
2019.2001.0711.0: Cert.1.Mellora e repar.pavimentación en Corral de Ousño	***0580**	CONCELLO DE NOIA	49.627,75	Varios	0,00
2019.2001.0655.0: Cert.1.Reforma inst. eléc. Polidep. Rúa da Escola, s/n	***0230**	CONCELLO DE CEE	22.068,56	Varios	0,00
2020.2000.0141.0: Cert.1.Pavimentación de camiños en Frixe e Bardullas	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	33.930,05	Varios	0,00
2020.2100.0040.0: Cert.1.Rehabilit.parque biosaudable maiores no Coido	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	32.222,66	Varios	0,00
2020.2100.0018.0: Cert.1.Muro contención e acondic. aparcadoiro en Baceo	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	34.110,23	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento e continuidade da actividade de formación e actuacións de Música Tradicional Galega	***5199**	ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO	2.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0269.0: Cert.2.Pav. patio e pista dptva. ext. CPI Alcalde X.Pich	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	5.392,13	Varios	0,00
SUBV/2019. AXUDA CONTRATACION LABORAL INDEFINIDA	***3305**	OZORES NINE, REBECA MARIA	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de remos para traíña, remo de patrón de traíña e 5 remos ergómetros	***1380**	CLUB DE REMO DE CEDEIRA	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de kayaks de competición, iniciación e paracanoes	***1044**	CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R.	3.263,28	Varios	0,00
SUBV/2021. 33º Rallye cidade de Narón	***3251**	ESCUADERIA SIROCO NARON	22.440,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades físicas e deporte no 2021	***0739**	ASOCIACION COLECTIVO REMONTE	2.523,87	Varios	0,00
IMCE.- 50%.2ª ANUALIDADE XESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN	***0035**	INSTITUTO MUNICIPAL LA CORUÑA ESPECTACULOS	250.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Ciclismo - Cotas a entidades deportivas (Licenzas federación) e gastos das carreiras	***6036**	CLUB CICLISTA SPORTBIKE	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Voleibol - Participación na superliga 2 masculina	***4128**	CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN DE SAN SADURNIÑO	13.529,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***0358**	CERNADAS PENA, ISMAEL	1.007,50	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 620
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 2. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***3214**	LADO FERNANDEZ, BRAIS	455,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***0648**	MAYO PES, ANTONIO	425,93	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***0866**	LEON GARCIA, PEDRO JOSE	13,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***6944**	GONZALEZ OLVEIRA, BEATRIZ	815,49	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/EIXO_SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 1	***1004**	ORJUELA GONZALEZ, DAVID FRANCISCO	1.016,34	Varios	0,00
SUBV/2021. 16 edición da MICE Mostra Internacional de Cinema Etnográfico	***0371**	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	7.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0215.0: Cert.1.Reforma e posta en valor da rúa Camiño Real	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	40.944,96	Varios	0,00
2018.2000.0215.0: Cert.2.Reforma e posta en valor da rúa Camiño Real	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	43.284,12	Varios	0,00
2018.2000.0215.0: Cert.3.Reforma e posta en valor da rúa Camiño Real	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	78.656,56	Varios	0,00
2018.2000.0215.0: Cert.4.Reforma e posta en valor da rúa Camiño Real	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	142.678,90	Varios	0,00

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 621
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0215.0: Cert.5.Reforma e posta en valor da rúa Camiño Real	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	30.866,28	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	22.863,50	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	153.909,76	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0410**	CONCELLO DE LAXE	40.665,03	Varios	0,00
SUBV/2021. Patinaxe artística: competición federada de ámbito nacional 2021	***8229**	CLUB PATINAXE DE RIVEIRA	4.079,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Material deportivo escola de vela tempada 2021	***1090**	CLUB DEL MAR DE CARIÑO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación nas distintas competicións organizadas pola Real Federación Galega de Fútbol	***1582**	CLUB GALICIA DE CARANZA	4.750,00	Varios	0,00
2020.2100.0052.0: Cert.1.Ensanche e mellora viais en Trasdoanes e Laranga	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	69.704,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***0741**	ALBORES LOJO, MARIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación artes e humanidades	***8232**	REY CABEZUDO, MONICA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***9191**	PENA FERREIRO, MARIA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E ACTIVIDADES/EVENTOS DE	***2222**	SOCIEDADE MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A.	78.942,54	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social."PODO, PERO SÓ NON	***4626**	ASOCIACION AGALURE	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-1 Transporte adaptado ASCM "CODIV-21"	***1615**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación servizo socorrismo 2021	***0670**	CONCELLO DO PINO	7.289,27	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE SERVIZO DE SOCORRISMO	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	6.819,56	Varios	0,00
SUBV/2021. SOCORRISMO 2021	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	6.728,55	Varios	0,00
MACEIRAS LAFUENTE, ANDREA.- XV PREMIO "RAIÑA LUPA" DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL	***0674**	MACEIRAS LAFUENTE, ANDREA	6.500,00	Varios	0,00
GOMEZ DIAZ, XIANA.- III PREMIO "LUISA VILLATA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE 2021	***3953**	GOMEZ DIAZ, XIANA	12.500,00	Varios	0,00
MARQUES REDONDO, GEMMA.- III PREMIO "LUISA VILLATA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE 2021	***5616**	MARQUES REDONDO, GEMMA	12.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LABORATORIO ESCENICO, S.COOP.GALEGA.- III PREMIO "LUISA VILLATA" A PROXECTOS POLA	***5743**	LABORATORIO ESCENICO, S.COOP.GALEGA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO EMPREGADO	***1712**	FORRAXES DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA	6.987,79	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***3004**	VILAS IGLESIAS, IRIA	7.500,00	Varios	0,00
2020.2000.0142.0: Cert.1.Vehículo para Protección Civil de Muxía	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	20.000,00	Varios	0,00
ASOC. DE OPC DE GALICIA.- SUBV.NOM.2020.- ORZAMENTO 2020.- CONGRESO NACIONAL OPC SPAIN	***4887**	ASOC DE OPC DE GALICIA	25.130,82	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade da 2ª división do Fútbol sala nacional masculina	***3598**	CLUB NOIA FUTBOL SALA	27.029,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do persoal contratado	***8594**	GARCIA CAMPOS, JAVIER	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO E AUDIOVISUAL	***5397**	ACADEMIA GALEGA DE TEATRO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición dun ordenador, dunha impresora, dunha cámara de gravación e do software	***0295**	REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO	1.520,84	Varios	0,00
SUBV/2021. Refuxios de exteriores tipo box para cabalos de paddocks	***5337**	CLUB HIPICO PRADO VENTURA	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ADQUISICION DE MAQUINARIA E CONSTRUCCIÓN	***9220**	SAT RAMOS ALVITE N.1257 XUGA	2.750,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN OFICIAL ADMINISTRATIVO/A	***1134**	GEYNE SANTA COMBA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.	11.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Competición deportiva federada e fomento da escola de fútbol base 2021	***5524**	CLUBE DE FUTBOL DUMBRIA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol - Competicións federadas ámbito local, provincial ou autonómico 2021	***4005**	XALLAS, F.C.	5.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EQUIPAMENTO AULA DE INFORMÁTICA E TALLERES OCUPACIONAIS	***0521**	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	4.923,88	Varios	0,00
SUBV/2021. Participar na Liga Nacional 2ª División de Triatlón e Campionatos de España	***0871**	CLUB TRIATLON FERROL	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICION DE MAQUINARIA E CONSTRUCCIÓN	***9748**	A ESTIVADA, SOC.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
ABA FILMS 1, S.L.- III PREMIO "LUISA VILLATA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE 2021	***1804**	ABA FILMS 1, S.L.	12.500,00	Varios	0,00
ASOC. NTRA. SRA. CHAMORRO.- I PREMIO DE "BOAS PRÁCTICAS EN SERVICIOS SOCIAIS" AÑO 2021	***0288**	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	5.000,00	Varios	0,00
ASOC. U.T. ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS.- I PREMIO DE "BOAS PRÁCTICAS EN	***1162**	ASOCIACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASPACE.- I PREMIO DE "BOAS PRÁCTICAS EN SERVIZOS SOCIAIS" ANO 2021	***0315**	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	5.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0225.0: Cert.1.Paviment. pista polideport. Pavillón de Miraflores	***0540**	CONCELLO DE MUROS	45.844,84	Varios	0,00
2018.2001.0606.0: Cert.2.S.peonil Glorieta Av. Ars. Iglesias a Inter. Rañal	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	69.882,65	Varios	0,00
SUBV/2019. AXUDA Á CONTRATACION DE PERSOAL	***4147**	VEGA HERMIDA, MARIA EMERITA	9.140,48	Varios	0,00
SUBV/2020. INVESTIMENTO EN SERVICIOS SOCIAIS	***0499**	ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL E COMARCAS	1.457,51	Varios	0,00
SUBV/2020. Proxecto de actividades ano 2020	***0399**	ASOCIACION DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA	26.867,05	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICION DE MAQUINARIA	***1727**	SONEIRA BERGANTIÑOS SOC.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICION DE MAQUINARIA	***1830**	GANADERIA DE PAZOS, S.C.G.	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***0324**	NAVAZA EIRAS, ISMAEL	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***1557**	CASTRO MARIÑO, CARLOS	3.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Adquisición de equipos e mobiliario	***8643**	PEREZ REY, PATRICIA ALEJANDRA	8.791,37	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0040**	CONCELLO DE ARES	5.323,43	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade formativa musical	***8474**	ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. TECNOLOXIA PARA ACTIVIDADES DIARIAS	***0409**	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5923**	AS ABRUÑEIRAS, S.C.	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9689**	PARDO LONGA, ESTEFANIA	15.477,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0468**	LOSADA ARCA, MATIAS EDUARDO	4.297,78	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	6.716,21	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTENIMIENTO PERSONAL	***3820**	CONSTRUCCIONES HERMANOS BARBEIRA, S.L.	7.940,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	24.387,72	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	34.377,58	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	7.686,71	Varios	0,00
SUBV/2020. Desenvolvemento de produtos dentro do destino turístico da comarca de Ordes	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	40.172,00	Varios	0,00
2019.2001.0481.0: Cert.3.Serv. e reforzo firme cmñs Os Regueiros e Visura	***0360**	CONCELLO DE FENE	2.914,35	Varios	0,00
2019.2001.0481.0: Cert.4.Serv. e reforzo firme cmñs Os Regueiros e Visura	***0360**	CONCELLO DE FENE	56.691,13	Varios	0,00
2018.2001.0642.0: Cert.1.Mellora camiños prrs. de Agualada, San Paio e ou.	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	75.522,63	Varios	0,00
2018.2001.0643.0: Cert.1.Mellora camiños rurais prrs.de Couso, Oca e Cereo	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	77.196,96	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICION DE MAQUINARIA	***8779**	XAZACO, SOCIEDADE COOP GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE PERSOAL	***1712**	FORRAXES DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA	2.750,00	Varios	0,00
2018.2001.0606.0: Cert.3.S.peonil Glorieta Av. Ars. Iglesias a Inter. Rañal	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	52.650,80	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0606.0: Cert.4.S.peonil Glorieta Av. Ars. Iglesias a Inter. Rañal	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	41.823,13	Varios	0,00
2018.2001.0606.0: Cert.5.S.peonil Glorieta Av. Ars. Iglesias a Inter. Rañal	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	103.961,11	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE VISIBILIDADE E IMPREGNACIÓN SOCIAL DO TEATRO GALEGO	***5397**	ACADEMIA GALEGA DE TEATRO	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de Instrumentos	***2847**	ASOCIACION GRUPO DE GAITAS ARESAN	1.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0131.0: Cert.2.Ampliación saneamento e abastecemento Vella Morta	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	11.349,04	Varios	0,00
SUBV/2021. Instalación de ventilación nova. Adq. de POP UP - BANNER para podio	***9577**	AGRUPACION DEPORTIVA JUDO FERROLTERRA	5.250,00	Varios	0,00
2019.2000.0131.0: Cert.3.Ampliación saneamento e abastecemento Vella Morta	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	20.168,11	Varios	0,00
SUBV/2021. A Moreniña, arte cultura e tradición, programación cultural 2021	***8143**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL E PARA O DESENVOLVEMENTO DE RIANXO A MORENIÑA	14.250,00	Varios	0,00
2019.2100.0042.0: Cert.2.Cmño. Broña de nº 58 á perruquería (S.Cosme) e ou.	***0630**	CONCELLO DE OUTES	26.223,69	Varios	0,00
2019.2001.0444.0: Cert.4.Const. rede abastecemento ao núcleo de Lema	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	35.968,59	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ESCOLA DE FAMILIAS E OBRADOIROS DE ENRIQUECEMENTO DE NENOS ALTAS CAPACIDADES	***5758**	ASOCIACION AUREGA	4.750,00	Varios	0,00
2020.2100.0052.0: Cert.2.Ensanche e mellora viais en Trasdoanes e Laranga	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	21.003,99	Varios	0,00
SUBV/2021. INVESTIMENTOS PARA MATERIAL INFORMÁTICO E EQUIPOS DE GRAVACIÓN	***8313**	MAZARELOS SOCIEDADE COOP GALEGA XUVENIL	4.732,00	Varios	0,00
2020.2000.0135.0: Cert.1.Camiño Porta da Costa e outros	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	28.582,08	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico	***8233**	ASOCIACION DEPORTIVA ESTEIRANA REMO	3.203,67	Varios	0,00
SUBV/2021. REVALORIZACIÓN DO SISTEMA TELEMÁTICO DE SUBASTA DOS PRODUCTOS PESQUEIROS E	***0353**	COFRADIA DE PESCADORES NTRA.SRA.DE LAS ARENAS	18.500,00	Varios	0,00
2020.2102.0323.0: Cert.1.Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	56.944,35	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación nas ligas federadas de balonmán organizadas pola Federación Galega	***1811**	CLUBE DEPORTIVO BALONMAN CULLEREDO	6.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN - SOCORRISMO 2021	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	6.728,55	Varios	0,00
SUBV/2021. Servizo de socorrismo na piscina municipal 2021	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	6.728,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PROGRAMA SOCORRISMO AÑO 2021	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	4.219,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias	***6989**	GOMEZ OJEA, REBECA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***8445**	IONESCU IONESCU, TOMAS	2.250,00	Varios	0,00
2016.2100.0153.0: Cert.7.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	2.566,63	Varios	0,00
2016.2100.0153.0: Cert.8.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	8.203,10	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION DUNHA PERSOA	***2657**	CAMPOS VIÑA, SERGIO	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y MOBILIARIO	***3406**	MARTINEZ BRAÑA, JOSE MANUEL	1.535,80	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***0513**	SEOANE SEOANE, MARCOS	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Dotamento de material p/proxecto do ano 2021 "A través dos seus ollos".	***1703**	ANPA O AREAL DA E.E.I.FERNANDEZ VARELA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***4627**	CLUB FAMILY LOS TILOS	6.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
REIMONDEZ MEILAN, MARIA.- III PREMIO "LUISA VILLATA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE 2021	***2560**	REIMONDEZ MEILAN, MARIA	12.500,00	Varios	0,00
FERNANDEZ ROMERO, SILVIA.- III PREMIO "LUISA VILLATA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE 2021	***8383**	FERNANDEZ ROMERO, SILVIA	12.500,00	Varios	0,00
PEREZ VARELA, VICTORIA.- III PREMIO "LUISA VILLATA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE 2021	***9717**	PEREZ VARELA, VICTORIA	12.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0429.0: Cert.1.Reforma de camiños de Igrexa e Franzomil	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	39.185,22	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION DE DEPENDENTE PARA MOBLERÍA	***8668**	PENA CERBAN, MARIA DINA	8.411,31	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL	***4861**	PEREZ FERNANDEZ, ROCIO	13.397,08	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratacion de 1 persoa para a atención ao museo das Mariñas 2020	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	10.784,49	Varios	0,00
SUBV/2020. Mellora do exercicio ó dereito básico a unha alimentación adecuada	***9058**	FUNDACION GALICIA INNOVA	18.354,00	Varios	0,00
2020.2102.0349.0: Cert.1.Pavimentación en Castiñeiras e outros	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	24.261,43	Varios	0,00
Asoc.Pais.discapacitados psiquicos Bergantiños.-SUBV.FOAXE-C/2020.ED 3-centros ocupacionais (Estimac.recurso).	***0316**	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	3.715,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Xornadas Dossieres e pitches audiovisuais: proxecto e lanzamento de Plataforma Agapi	***5072**	ASOCIACION GALEGA DE PRODUCTORAS INDEPENDENTES	6.000,00	Varios	0,00
2017.2001.0772.0: Cert.7.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	3.804,02	Varios	0,00
2017.2001.0772.0: Cert.8.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	4.758,83	Varios	0,00
2019.2000.0149.0: Cert.2.Substit. rede abastecemento de Nogueira a Centiña	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	4.085,40	Varios	0,00
2019.2000.0149.0: Cert.1.Substit. rede abastecemento de Nogueira a Centiña	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	95.291,07	Varios	0,00
2019.2001.0464.0: Cert.2.Subst. rede abastec. dende cmño. Centiña a DP-2904	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	88.868,61	Varios	0,00
2019.2001.0464.0: Cert.1.Subst. rede abastec. dende cmño. Centiña a DP-2904	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	102.916,39	Varios	0,00
2019.2001.0666.0: Cert.1.Mellora acces lugar de Buxán-parroquia de Seavía	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	72.298,98	Varios	0,00
2020.2100.0056.0: Cert.1.Renov. tubaxes distr. r/ Rosalía de Castro e ou.	***0760**	CONCELLO DE SADA	11.371,85	Varios	0,00
CONC. PADERNE.-2.PZO. SUBV.NOM./18 AMPL. E MELL. REDE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	28.165,71	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Natación artística en competición federada ano 2021	***1321**	CLUB AGUAMARINA SINCRO	1.625,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización dun Festival de Música	***0724**	SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA DE VV.DE LAGO	1.135,20	Varios	0,00
SUBV/2021. Vestuario e equipo informático	***1259**	ASOCIACION RONDALLA MORAIMA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA EDUCATIVO-CULTURAL O MES DA FUNDACIÓN OUTUBRO 2021	***2908**	FUNDACION BENEFICO DOCENTE FERNANDO BLANCO	3.460,42	Varios	0,00
SUBV/2021. Creación dunha aula nova dentro do local e equipamento informático	***7584**	A.VV. CASA AGRARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. XXXIV Festival internacional de folclore Cidade da Coruña	***0387**	ASOCIACION DE COROS Y DANZAS EIDOS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción deportiva do ciclismo (btt - estrada) e participación en competicións federadas	***5489**	CLUB BTT ULTREIA	3.510,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***1599**	CLUB DEPORTIVO ESCUELA AYUDE	3.224,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0125**	LAGO ALVITE, RAQUEL	4.118,64	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4175**	PERNAS FRAGUELA, EVA	8.470,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Adquisición de piragua, palas, chalecos salvavidas e material para o ximnasio	***0808**	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de material de xadrez	***0725**	CLUB XADREZ O TOQUE XIRIACARBALLO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL EN MATERIA DE	***1472**	ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	4.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***6033**	RUAS MIGUELEZ, GRETA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***4534**	BLANCO MIRAZ, CARLA MARIA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020.SERVIZO DE REHABILITACIÓN PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	***0499**	ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL E COMARCAS	1.855,03	Varios	0,00
SUBV/2021. CELEBRACIÓN DO I FESTIVAL ILUSTRADO DE FERROL (FESTIVAL DE ARTES MUSICAIS E	***6058**	ASOC CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS ECONOMICAS E SOCIAIS DE FERROL	3.250,00	Varios	0,00
2015.3110.0346.0: Cert.1.Renov. Saneam. e pav. R/ Delicias e R/ Dunas	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	4.724,69	Varios	0,00
2015.3110.0346.0: Cert.2.Renov. Saneam. e pav. R/ Delicias e R/ Dunas	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	18.780,86	Varios	0,00
2015.3110.0346.0: Cert.3.Renov. Saneam. e pav. R/ Delicias e R/ Dunas	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	14.364,59	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0346.0: Cert.4.Renov. Saneam. e pav. R/ Delicias e R/ Dunas	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	47.108,41	Varios	0,00
2019.2001.0617.0: Cert.1.Red de saneamento no Outeiro de Braño en Carantoña	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	40.535,00	Varios	0,00
2018.2001.0773.0: Cert.1.Paviment. prrq. de Souto: núcleo urbano Chantada	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	25.955,98	Varios	0,00
SUBV/2020. "Achégate aos morcegos II" proxecto de divulgación e sensibilización s/ estudo e conservación dos morcegos	***3166**	MORCEGOS DE GALICIA	1.954,67	Varios	0,00
2015.3110.0346.0: Cert.5.Renov. Saneam. e pav. R/ Delicias e R/ Dunas	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	15.314,37	Varios	0,00
2019.2001.0544.0: Cert.8.Ampliación de vial en Tella	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	958,44	Varios	0,00
2020.2000.0143.0: Cert.1.Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.	***0550**	CONCELLO DE NARON	8.350,75	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2020	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	10.983,61	Varios	0,00
2020.2000.0144.0: Cert.1.Instalación de parque infantil no Val	***0550**	CONCELLO DE NARON	36.990,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Financiamento do gasto de persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	11.990,07	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ACTIVIDADES HABITUAIS	***0409**	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	8.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. IV Certamen de bandas de música e charangas tradicionais galegas	***7786**	ASOCIACION CULTURAL SAN MIGUEL	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Vestimenta e instrumentos	***5199**	ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO	818,99	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipo técnico i vinculado ao desenvolvemento das actividades da entidade	***2568**	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades formativas anuais e puntuais	***3859**	A.C.D. OS SOBRAOS DE BERGONDO	2.240,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVERSION EN MATERIAL DE SON E AUDIOVISUAL	***2395**	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	1.787,50	Varios	0,00
SUBV/2021. Frionorostro festival das linguas	***4665**	ASOCIACION G.C.D. O SUBMARINO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de equipos informáticos para dar soporte ás actividades da asociación.	***8659**	ANIMAS ANONIMAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. XXII Felicia pop Festival (FELIPOP)	***8060**	FELICIA ASOCIACION CULTURAL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. XI Festival Peregrinos musicales	***3041**	ASOCIACION PEREGRINOS MUSICALES	9.011,60	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Festival Atlántica 2021	***4824**	ASOCIACION MEMORIA ATLANTICA	13.300,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA PRAIAS 2021	***0040**	CONCELLO DE ARES	12.459,72	Varios	0,00
MECIAS BEIS, BLANCA NIEVES.- PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. (ESTIMACION RECURSO	***9067**	MECIAS BEIS, BLANCA NIEVES	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DO LOCAL SOCIAL: REFORMA SERVICIO CABALEIROS	***0515**	LICEO RECREATIVO Y ARTISTICO DE AS PONTES	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONSERVACIÓN DA PÍLLARA DAS DUNAS MEDIANTE A EDUCACIÓN E O COÑECEMENTO, NAS	***7959**	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA	11.519,75	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***1307**	PAZOS LOPEZ, FRANCISCO JOSE	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Voleibol - Competición Superliga 2 Masculina	***8648**	CLUB VOLEIBOL DUMBRIA	12.852,20	Varios	0,00
SUBV/2021. Licencias, competicións, traslados e material Covid	***5946**	ITF COIROS	5.000,00	Varios	0,00
MEIJIDE FRAGA, MARIA.- XVI PREMIO INTERNACIONAL "JESÚS NÚÑEZ" DE ARTE GRÁFICA 2021	***2218**	MEIJIDE FRAGA, MARIA	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade 2021 na provincia da Coruña	***1413**	FEDERACION GALLEGA DE PESCA	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. SOCORRISMO TORDOIA 2021	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	6.822,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ASESORAMENTO ÓS PESCADORES ARTESANAIS E DO MARISQUEO A FLOTE	***3385**	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMELLE	17.500,00	Varios	0,00
2020.2000.0143.0: Cert.2.Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.	***0550**	CONCELLO DE NARON	8.263,67	Varios	0,00
2020.2000.0143.0: Cert.3.Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.	***0550**	CONCELLO DE NARON	28.629,28	Varios	0,00
2020.2000.0143.0: Cert.4.Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.	***0550**	CONCELLO DE NARON	36.378,34	Varios	0,00
2020.2000.0143.0: Cert.5.Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.	***0550**	CONCELLO DE NARON	6.716,91	Varios	0,00
2020.2000.0143.0: Cert.6.Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.	***0550**	CONCELLO DE NARON	846,94	Varios	0,00
2019.2000.0151.0: Cert.1.Substitución cuberta escola unitaria Xaviña e ou.	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	38.776,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	9.068,08	Varios	0,00
SUBV/2021. Escola de pádel	***6092**	SOCIEDAD DEPORTIVA DE PADEL CARBALLO	3.180,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0173.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe camiños na parroq. Cabovilaño	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	56.299,99	Varios	0,00
2019.2001.0445.0: Cert.4.Reurb. rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubión e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	51.919,70	Varios	0,00
2019.2001.0506.0: Cert.1.Renovación rede abastecemento auga Ponte do Porco	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	25.280,43	Varios	0,00
2019.2001.0492.0: Cert.2.Mell. capa rodaxe na prrq. Caión, Torás e ou.	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	4.137,77	Varios	0,00
2019.2001.0492.0: Cert.1.Mell. capa rodaxe na prrq. Caión, Torás e ou.	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	56.651,66	Varios	0,00
2019.2001.0494.0: Cert.1.Mell. sinaliz.horiz. e vert. cms. A Xesteira e ou.	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	41.034,25	Varios	0,00
2019.2001.0747.0: Cert.1.Pavimentación camiño en Vide (Mourazos) e outros	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	32.549,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Creación de emprego estable a nivel local	***5762**	360 ZOLUTIONS EUROPE, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. IV Certamen de música e baile tradicional polas rúas	***9723**	ASOCIACION CULTURAL FESTAS DO MAR-MUXIA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento tecnolóxico e outro material técnico para proxecto de ciencia cidadá AstroPlant	***5758**	ASOCIACION AUREGA	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0660.0: Cert.1.Camiño de Portabrea a Vilarbello	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	43.791,84	Varios	0,00
2019.2001.0682.0: Cert.1.Urbaniz. na prolongación da Avda. Manuel Fraga	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	33.877,42	Varios	0,00
2019.2001.0682.0: Cert.2.Urbaniz. na prolongación da Avda. Manuel Fraga	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	13.976,36	Varios	0,00
2019.2001.0682.0: Cert.3.Urbaniz. na prolongación da Avda. Manuel Fraga	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	40.852,73	Varios	0,00
2019.2001.0682.0: Cert.4.Urbaniz. na prolongación da Avda. Manuel Fraga	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	24.649,91	Varios	0,00
2019.2001.0758.0: Cert.1.Mellora do firme de Loxo a Arinteiro e outros	***0860**	CONCELLO DE TOURO	61.113,89	Varios	0,00
2019.2001.0665.0: Cert.1.Mell.e sinaliz rúas Charrúa, Instituto,e ou.	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	92.135,00	Varios	0,00
2020.2100.0007.0: Cert.5.Mellora rede abast. Rúa dos Anxos, da Franxa e ou.	***0040**	CONCELLO DE ARES	17.672,47	Varios	0,00
2020.2000.0119.0: Cert.1.Reposic. alumeado exterior parque empresarial Cee	***0230**	CONCELLO DE CEE	33.787,66	Varios	0,00
2020.2100.0065.0: Cert.1.Mellora firme de Vilanova á pista de Castelo e ou.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	28.863,34	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO PROV. SOCIALISTA.- ASIGNACION BASE 58ª QUINTO PAGO (4ª XUSTIFICACIÓN) EJERCICIO 2021	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	9.338,26	Varios	0,00
2020.2102.0313.0: Cert.1.Mell. cmñios.prrq.de Cortiñán, Vixoi, Guísamo e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	39.821,64	Varios	0,00
2020.2102.0323.0: Cert.2.Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	36.120,04	Varios	0,00
CONC. MOECHE.- 2º PZO. (50 %) SUBV. NOM/2020 PROXECTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	21.501,21	Varios	0,00
2020.2102.0323.0: Cert.3.Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	102.972,08	Varios	0,00
CONC. CURTIS.- 1º PZO. (50%) CONVENIO GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (GES).	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	56.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2020	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	14.151,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Axuda para distribución, comercialización e exhibición en lingua galega da película ILLA DAS MENTIRAS	***2174**	AGALLAS FILMS, S.L.	18.760,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5575**	AYC BIENESTAR GALICIA, S.L.	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5582**	NANA PANCHA, S.L.	6.130,25	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0251**	RIOLA GOMEZ, RAQUEL	2.914,13	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACIÓN DE EMPREGO	***8186**	DOMINGUEZ LOPEZ,SABINO	11.157,92	Varios	0,00
2019.2001.0600.0: Cert.1.Mellora da seguridade viaria en Capilla e outros	***0860**	CONCELLO DE TOURO	55.464,62	Varios	0,00
SUBV/2021. Plataforma. Festival de artes performativas. 2021	***6120**	PERFORMA SDAD COOP GALEGA	3.537,69	Varios	0,00
2019.2001.0759.0: Cert.1.Mellora do firme de Subres hacia Mane e outros	***0860**	CONCELLO DE TOURO	65.232,00	Varios	0,00
2020.2000.0171.0: Cert.1.Camiño Ponte Barreira a Foxás de Abaixo e outros	***0860**	CONCELLO DE TOURO	57.346,74	Varios	0,00
2020.2102.0381.0: Cert.2.Mellora pista de Bugalleira a AC-240 (Vilar) e ou.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	38.255,27	Varios	0,00
2020.2102.0381.0: Cert.1.Mellora pista de Bugalleira a AC-240 (Vilar) e ou.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	21.964,74	Varios	0,00
2020.2102.0382.0: Cert.1.Mellora da pista de Foxás de Abaixo a Grixó e ou.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	17.513,16	Varios	0,00
2020.2102.0382.0: Cert.2.Mellora da pista de Foxás de Abaixo a Grixó e ou.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	49.706,84	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0555.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe do camiño de Barcioi - Sobrado	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	37.000,00	Varios	0,00
2021.2102.0556.0: Cert.1.Pavim.camiños en Mosqueiros e Ciadella - Sobrado	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	29.909,99	Varios	0,00
2019.2001.0595.0: Cert.1.Afirmado e acondicionamento de viario en Pite	***0830**	CONCELLO DE TEO	46.018,25	Varios	0,00
2020.2100.0057.0: Cert.1.Renov.tubaxes distribuc. no Casteliño e Cacharrete	***0760**	CONCELLO DE SADA	17.323,85	Varios	0,00
2020.2100.0057.0: Cert.2.Renov.tubaxes distribuc. no Casteliño e Cacharrete	***0760**	CONCELLO DE SADA	21.809,51	Varios	0,00
SUBV/2021. Substituir a iluminación das pistas 1 e 2 por iluminación LED	***1155**	SOCIEDAD DEPORTIVA O SALGUEIRO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Rallye Terra da Auga-Camiño de Santiago, súper campionato de España de Rallys	***9944**	AGRUPACION DEPORTIVA NOROESTE BETANZOS MOTOR	14.701,50	Varios	0,00
2020.2100.0057.0: Cert.3.Renov.tubaxes distribuc. no Casteliño e Cacharrete	***0760**	CONCELLO DE SADA	14.849,28	Varios	0,00
2020.2100.0056.0: Cert.2.Renov. tubaxes distr. r/ Rosalía de Castro e ou.	***0760**	CONCELLO DE SADA	24.206,00	Varios	0,00
2020.2100.0056.0: Cert.3.Renov. tubaxes distr. r/ Rosalía de Castro e ou.	***0760**	CONCELLO DE SADA	13.734,42	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0772.0: Cert.9.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	40.454,25	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-2: CENTROS DE DÍA. "CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS CON DANO CEREBRAL ADQUIRIDO"	***7801**	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO	22.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PINTADO EXTERIOR DE FACHADA LOCAL SOCIAL DE ESMELLE	***3167**	A.VV. VALLE DE SAN JUAN ESMELLE FERROL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ALUGUEIRO DE LOCAL, GASTOS DE ACTIVIDADES E CONTRATACIÓN DUNHA	***5298**	ASOCIACION POR QUE NO AYUDAR	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival Rock in Rian, O festiva da ría	***5477**	ASOC. CULTURAL FESTIVAL ROCK IN RIAN	4.249,35	Varios	0,00
2019.2001.0506.0: Cert.2.Renovación rede abastecemento auga Ponte do Porco	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	4.969,57	Varios	0,00
2019.2001.0740.0: Cert.1.Beirarrúas e instalación de pluviais na Ameixida	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	50.746,20	Varios	0,00
2019.2001.0740.0: Cert.2.Beirarrúas e instalación de pluviais na Ameixida	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	2.102,65	Varios	0,00
GRUPO PROV. PARTIDO POPULAR.- ASIGNACIÓN BASE 58ª CUARTO PAGO (3ª XUSTIFICACION) EJERCICIO 2021	***4667**	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	25.795,85	Varios	0,00
CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA.- III PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROX. POLA IGUALDADE 2021	***9830**	CULTURACTIVA SOCIEDADE COOP GALEGA	12.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Adestramentos, actividade e competición patinaxe artística non federada 2021	***3552**	CLUB DEPORTIVO PATINAXE BOIRO	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Merca de mobiliario e equipos	***4090**	ESCOLA DE TEMPO E AIRE LIBRE NEBOA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Cursos de formación para técnicos e árbitros - campionato de boxeo feminino - curso de boxeo francés	***1089**	FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA DE BOXEO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de remolque para transporte de embarcacións e material deportivo	***4602**	CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DCINECLETA	***2381**	MUSIC ARTE REY SAAVEDRA, S.C.	9.003,28	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***1661**	ALVEDRO DEL RIO, ALVARO	3.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***7339**	LARRAMENDI BALLADARES, TIAGO	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. TALLER DE TEATRO, BAILOTERAPIA E MÚSICOTERAPIA	***7752**	ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL BISBARRA MUROS	1.890,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Material para eventos deportivos náuticos 2ª fase	***9225**	CLUB NAUTICO DE MUXIA	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento	***2332**	ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Asistencia a Regatas Ligas Nacionales de PIRAGUISMO: Liga de Sprint Olímpico, e Nacional de Ríos e	***3459**	CLUB CABANAS KDM	9.929,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2021	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	14.640,17	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***1672**	SOUTO FERNANDEZ, IRIA	7.500,00	Varios	0,00
CONC. VALDOVIÑO.- SUBV.NOM./19, ORZ/2019 ACT. MELLORA CAMIÑOS MUNICIPAIS E EQUIP. DE LECER NO	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	253.362,49	Varios	0,00
FEMP.-BASE 53.- COTA DE SOCIO 2021	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTTO.PERSOAL TEC.DEPORTIVO FO106/2020.(Estimación recurso reposición (expediente	***0540**	CONCELLO DE MUROS	15.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0327.0: Cert.1.Mellora do acceso ao CEP Salustiano Rey Eiras	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	36.506,57	Varios	0,00
2018.2001.0718.0: Cert.1.Pavimentacion da estrada de Axeitos	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	75.868,90	Varios	0,00
2019.2100.0053.0: Cert.1.Beirarrúas e auga potable en Rúa Luís Pimentel	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	13.967,86	Varios	0,00
2019.2100.0053.0: Cert.2.Beirarrúas e auga potable en Rúa Luís Pimentel	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	23.271,36	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2100.0053.0: Cert.3.Beirarrúas e auga potable en Rúa Luís Pimentel	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	22.995,11	Varios	0,00
2017.3110.0218.0 Cert.-3 Mell. acces polo patio Residencia de Ancians	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	22.749,60	Varios	0,00
2017.3110.0218.0 Cert.-4 Mell. acces polo patio Residencia de Ancians	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.711,39	Varios	0,00
2019.2100.0058.0: Cert.1.Pavimentacion das rúas Fonte Nova e Alto do Rial	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	18.858,70	Varios	0,00
2019.2100.0058.0: Cert.2.Pavimentacion das rúas Fonte Nova e Alto do Rial	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	11.985,40	Varios	0,00
2019.2000.0131.0: Cert.4.Ampliación saneamento e abastecemento Vella Morta	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	21.990,52	Varios	0,00
2019.2100.0018.0: Cert.1.Rehabilitación pavimento R/ Pérez de Traba (VP-93)	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	27.290,00	Varios	0,00
2019.2001.0682.0: Cert.5.Urbaniz. na prolongación da Avda. Manuel Fraga	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	40.974,01	Varios	0,00
2020.2000.0168.0: Cert.1.Afirmado e acondic. vias en Vilar e Augas Mansas	***0830**	CONCELLO DE TEO	81.796,00	Varios	0,00
2020.2102.0332.0: Cert.6.Saneamento separativo na rúa Helsinki	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	23.465,16	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CONTRATACIÓN TECNICO DE DEPORTES 2020. MANTENIMIENTO. MODALIDADE A	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	7.677,60	Varios	0,00
CONSORCIO P/PROMOCION MUSICA.-2.PZO.SUBV.NOM./2021. BASE 54.PROGRAMA ACTIVIDADES	***0300**	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Presentación do proxecto "Celebración do II Festival Virtual do Libro de Galicia 2021 (FLIV21)"	***2299**	DATALIB SERVICIOS DOCUMENTALES, S.L.	2.408,32	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0860**	CONCELLO DE TOURO	26.924,04	Varios	0,00
SUBV/2021. O MEU LIBRO. Innovación, divulgación e captación de novos públicos para a literatura galega	***3140**	ASOCIACION SONRADIOFUSION ASOC DE AMIZADE COA RADIO LOCAL EN GALICIA	8.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CICLO MÚSICA DENDE OS MUSEOS	***5817**	ASOCIACION DISTANT SOUNDS	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FEMINISMO NA HISTORIA 2021	***4665**	ASOCIACION G.C.D. O SUBMARINO	2.610,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Accións formativas, recollas e divulgación 2021	***5373**	ASOCIACION CULTURAL A PINGUELA DE BAMA	1.229,19	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa investimentos 2021	***0208**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS ACIO DO COLEXIO ANDAINA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol - Formación como deportistas na práctica do fútbol, favorecer en idades tempranas	***1513**	CAMARIÑAS C.F.	4.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Adquisición equipamento deportivo para actividades do Club ano 2021	***4879**	CLUB DEPORTIVO DAFIT	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición equipamento deportivo ano 2021	***4227**	CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE SOCORRISMO EJERCICIO 2021	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	5.540,57	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACION SOCORRISTA PISCINA MUNICIPAL CAMPAÑA 2021	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	6.728,55	Varios	0,00
SUBV/2021. Subvención de persoal para posta en valor do mundo do mar e todo o que o rodea.	***0385**	COFRADIA PESCADORES O PINDO	18.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0507**	GARCIA VILA, CHRISTIAN	3.367,79	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6023**	PITIÑA 2019, S.L.	6.630,40	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***8698**	LESTON GARCIA, RAQUEL	3.426,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4099**	OTERO COUCEIRO, EVA	2.705,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***0784**	LISTE VIAÑO, MARTIN	3.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0418.0: Cert.1.Acond. parcela Lg. Forte para parque móvil	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	32.556,80	Varios	0,00
2018.2100.0059.0: Cert.3.Paviment. e pluviais na Pedra do Pino (Corrubedo)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	26.691,29	Varios	0,00
2018.2100.0059.0: Cert.2.Paviment. e pluviais na Pedra do Pino (Corrubedo)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	11.506,48	Varios	0,00
2018.2100.0059.0: Cert.1.Paviment. e pluviais na Pedra do Pino (Corrubedo)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	33.211,80	Varios	0,00
2018.2002.0801.0: Cert.1.Cubric.xogos pq. infant.Agro da Vella (Milladoiro)	***0020**	CONCELLO DE AMES	18.090,29	Varios	0,00
2018.2002.0801.0: Cert.2.Cubric.xogos pq. infant.Agro da Vella (Milladoiro)	***0020**	CONCELLO DE AMES	13.653,39	Varios	0,00
2018.2002.0801.0: Cert.3.Cubric.xogos pq. infant.Agro da Vella (Milladoiro)	***0020**	CONCELLO DE AMES	27.326,24	Varios	0,00
2018.2002.0801.0: Cert.4.Cubric.xogos pq. infant.Agro da Vella (Milladoiro)	***0020**	CONCELLO DE AMES	4.244,66	Varios	0,00
2018.2002.0801.0: Cert.5.Cubric.xogos pq. infant.Agro da Vella (Milladoiro)	***0020**	CONCELLO DE AMES	90.833,63	Varios	0,00
2019.2000.0230.0: Cert.1.Renovacion servizos e paviment. Avda. da Coruña	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	33.046,08	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0230.0: Cert.2.Renovacion servizos e paviment. Avda. da Coruña	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	66.825,58	Varios	0,00
2019.2000.0230.0: Cert.3.Renovacion servizos e paviment. Avda. da Coruña	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	63.197,08	Varios	0,00
2019.2000.0230.0: Cert.4.Renovacion servizos e paviment. Avda. da Coruña	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	44.193,48	Varios	0,00
2019.2000.0230.0: Cert.5.Renovacion servizos e paviment. Avda. da Coruña	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	18.166,81	Varios	0,00
2019.2000.0216.0: Cert.1.Camión recolector-compactador de lixo. Padrón	***0660**	CONCELLO DE PADRON	174.179,50	Varios	0,00
2020.2000.0154.0: Cert.2.Mellora entorno local social de Tella e outros	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	18.285,99	Varios	0,00
2018.2001.0689.0: Cert.2.Reurbanización rúa Ourense	***0610**	CONCELLO DE OROSO	18.411,74	Varios	0,00
SUBV/2020. Disonancias	***6584**	I.G.DOCUMENTACION, S.L.	9.300,12	Varios	0,00
SUBV/2021. 52 Rallye de Ferrol	***1156**	ESCUADERIA AUTOMOVILISTICA DEL FERROL	30.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realizar rutas ciclistas para o fomento deste deporte	***5374**	ASOC CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA OS ESCARAVELLOS CLUVE CICLISTA	4.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Rompetiño Jump 2021	***5456**	ASOCIACION ROMPETIÑO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento, funcionamento e promoción do Museo Casa de la Troya; e actividades culturais	***2159**	PATRONATO DE LA CASA DE TROYA	10.160,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material 2021	***4704**	NATIVOS SURF CLUB FERROL	3.812,70	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN 2 SOCORRISTAS PARA PISCINA MUNICIPAL	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	5.031,22	Varios	0,00
SUBV/2021. CAMPAÑA DE SOCORRISMO PARA O VERÁN 2021	***0270**	CONCELLO DE COIROS	6.728,55	Varios	0,00
SUBV/2021. Campionato de España de Autocross, 13 Autocross de Carballo	***8225**	CLUB RALLY CORUÑA	8.497,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***0731**	MARTINEZ CABRERA, ELENA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. contratacion dun administrativo	***8745**	BLANCO PEREIRA, MARIA DOLORES	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA	***2787**	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	11.354,91	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***4653**	MONTAJES LOURIDO, S.L.	12.600,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	3.915,69	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	68.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***7891**	XEADOS CONXEITO, S.L.	6.255,20	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9514**	OUTERELO SALORIO, MARÍA MAR	2.623,25	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***0777**	FUENTEFRIA SANCHEZ, RUTH	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***3599**	GARCIA PERNAS, VEGA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***5022**	MARTINEZ SANTIAGO, IRENE	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***7584**	CASTRO MARIÑO, VICTOR	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***9767**	MOSQUERA RIAL, ADRIAN	3.500,00	Varios	0,00
2018.2001.0689.0: Cert.3.Reurbanización rúa Ourense	***0610**	CONCELLO DE OROSO	34.198,92	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0404.0: Cert.1.Senda peonil de Sisalde a Agro do Muíño	***0020**	CONCELLO DE AMES	20.695,27	Varios	0,00
2019.2001.0404.0: Cert.2.Senda peonil de Sisalde a Agro do Muíño	***0020**	CONCELLO DE AMES	27.561,09	Varios	0,00
2019.2001.0404.0: Cert.3.Senda peonil de Sisalde a Agro do Muíño	***0020**	CONCELLO DE AMES	23.420,55	Varios	0,00
2019.2001.0426.0: Cert.1.Ref. e mell. infraestr. auga ETAP e EDAR.As Lagoas	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	12.092,14	Varios	0,00
2019.2001.0405.0: Cert.2.Pavimentación viais núcleo de Raíces	***0020**	CONCELLO DE AMES	63.119,35	Varios	0,00
2019.2001.0405.0: Cert.1.Pavimentación viais núcleo de Raíces	***0020**	CONCELLO DE AMES	11.300,65	Varios	0,00
2020.2000.0159.0: Cert.6.Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde	***0750**	CONCELLO DE ROIS	6.962,74	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización de campamentos multideportivos de divulgación da vida deportiva e saudable	***3687**	CLUBE XOGA E APRENDE	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Vestiario	***5198**	ASOCIACION CULTURAL CON TODA EN BANDA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. VIº Festival singular. Festival internacional do monólogo teatral	***1571**	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	8.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participación en competición federada de ámbito nacional ou internacional ano 2021	***2654**	CLUB BEISBOL Y SOFBOL CAMBRE	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. VI Festival DiversidArte, Festival das Artes Inclusivas	***4809**	ASOCIACION POTEN100MOS	9.875,06	Varios	0,00
SUBV/2021. Material para promocionar o REMO MAR	***1173**	FEDERACION GALEGA DE REMO	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de vehículos para facilitar o xogo do golf	***5595**	HERCULES CLUB DE GOLF	5.500,00	Varios	0,00
2019.2100.0053.0: Cert.4.Beirarrúas e auga potable en Rúa Luís Pimentel	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	4.542,53	Varios	0,00
2019.2001.0612.0: Cert.3.Acondicionamento de espazo verde público en Fontao	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	20.889,99	Varios	0,00
2020.2000.0178.0: Cert.1.Mell.pav. estradas da Churúa, Vicenta e Sobreira	***0940**	CONCELLO DE ZAS	60.888,48	Varios	0,00
2020.2100.0034.0: Cert.1.Subministrac. vehículo de recollida de RSU de Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	121.310,86	Varios	0,00
SUBV/2021. NOVAS INICIATIVAS EN RELACION COS PRODUCTOS DO MAR	***0385**	COFRADIA PESCADORES DE LIRA	18.500,00	Varios	0,00
INST.MUNICIP.LA CORUÑA ESPECTÁC.(IMCE).- CONV.COLAB. XEST.COMPARTIDA TEATRO COLÓN	***0035**	INSTITUTO MUNICIPAL LA CORUÑA ESPECTACULOS	140.292,74	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
INST.MUNICIP.LA CORUÑA ESPECTÁC.(IMCE).- CONV.COLAB. XEST.COMPARTIDA TEATRO COLÓN	***0035**	INSTITUTO MUNICIPAL LA CORUÑA ESPECTACULOS	31.974,57	Varios	0,00
GRUPO POLIT.PROV.MAREA ATLANTICA.- ASIGNACION BASE 58ª TERCEIRO PAGO EXERCICIO 2021 (2ª	***4624**	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	10.578,90	Varios	0,00
SUBV/2021. Escola de formación e promoción da música e o baile tradicionalis galegos 2021	***0674**	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	8.160,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED 2 CENTROS RESIDENCIAIS ."EQUIPAMENTO DE PANEIS SOLARES FOTOVOLTAICA	***7476**	A.M.I.C.O.S. DA BARBANZA	20.300,99	Varios	0,00
SUBV/2021. Material de uso artístico p/desenvolvemento da programación das actividades da Coral	***5126**	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5046**	SOUTO LOJO, ENCARNACION	2.462,60	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***2132**	GARCIA GARCIA, NATALIA	3.636,91	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5347**	EUMESALUD, S.L.	2.516,92	Varios	0,00
2019.2000.0195.0: Cert.3.Mellora infraest. hidráulicas Valdexería, Serres	***0540**	CONCELLO DE MUROS	25.801,39	Varios	0,00
2019.2000.0195.0: Cert.4.Mellora infraest. hidráulicas Valdexería, Serres	***0540**	CONCELLO DE MUROS	40.819,37	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 657
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0195.0: Cert.5.Mellora infraest. hidráulicas Valdexería, Serres	***0540**	CONCELLO DE MUROS	16.440,13	Varios	0,00
2019.2001.0527.0: Cert.4.Senda peonil de rúa a Vilaríño (Buscás) e outros	***0600**	CONCELLO DE ORDES	67.294,69	Varios	0,00
2019.2001.0706.0: Cert.7.Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón	***0540**	CONCELLO DE MUROS	46.746,81	Varios	0,00
2019.2001.0632.0: Cert.1.Parque fluvial e area int. Natureza en Xunqueira	***0040**	CONCELLO DE ARES	28.407,00	Varios	0,00
2020.2000.0147.0: Cert.1.Camiño da Aldea de Abaixo a Maquiá e ou. (Pereira)	***0600**	CONCELLO DE ORDES	72.836,43	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION PERSONAL	***7208**	COSTA COSTA, JOSE LUIS	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL	***5345**	CASA ZAPATEIRO, S.L.	8.354,40	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	41.110,23	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	69.769,70	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	122.294,12	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	55.562,66	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0390**	CONCELLO DE FRADES	23.534,46	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	39.720,57	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	34.858,15	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamiento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	29.346,03	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades formativas e de divulgación de repertorio galego para corda pulsada no contexto COVID.	***0414**	ASOC.CULT.MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA	6.500,00	Varios	0,00
2020.2100.0052.0: Cert.3.Ensanche e mellora viais en Trasdoanes e Laranga	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	45.307,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias	***0760**	CONCELLO DE SADA	11.992,48	Varios	0,00
2019.2001.0404.0: Cert.4.Senda peonil de Sisalde a Agro do Muíño	***0020**	CONCELLO DE AMES	27.924,83	Varios	0,00
SUBV/2020. Centro "Santa Mónica": Proyecto de prevención social	***7305**	COLABORACION Y ESFUERZO	13.347,31	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Promoción do deporte de ximnasia rítmica	***4238**	CLUB XIMNASIA OROSO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Campionatos provinciais das especialidades de ximnasia rítmica e artística masculinas e femininas	***0232**	FEDERACION GALLEGA DE GIMNASIA	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material necesario para competición e adestramentos e furgoneta para	***2072**	CLUB TENIS DE MESA ESPEDREGADA OROSO	5.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	10.519,15	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de socorrismo 2021	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	6.728,55	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN SERVIZO SOCORRISMO 2021	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	6.822,00	Varios	0,00
2018.2000.0287.0: Cert.1.Pavimentación de camiños no lugar de Sirves	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	119.972,14	Varios	0,00
2018.2001.0644.0: Cert.1.Reparación no depósito da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	24.542,28	Varios	0,00
2018.2001.0644.0: Cert.2.Reparación no depósito da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	15.962,73	Varios	0,00
2018.2001.0644.0: Cert.3.Reparación no depósito da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	32.983,47	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0135.0: Cert.1.Mellora viais parroquias de Tabeao e Sergude	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	51.639,00	Varios	0,00
2019.2000.0196.0: Cert.1.Campo herba artificial Estadio Municipal Río Seco	***0550**	CONCELLO DE NARON	88.094,93	Varios	0,00
2019.2000.0196.0: Cert.2.Campo herba artificial Estadio Municipal Río Seco	***0550**	CONCELLO DE NARON	112.918,07	Varios	0,00
2019.2000.0196.0: Cert.3.Campo herba artificial Estadio Municipal Río Seco	***0550**	CONCELLO DE NARON	27.925,17	Varios	0,00
2019.2000.0196.0: Cert.4.Campo herba artificial Estadio Municipal Río Seco	***0550**	CONCELLO DE NARON	177.784,94	Varios	0,00
2019.2000.0196.0: Cert.5.Campo herba artificial Estadio Municipal Río Seco	***0550**	CONCELLO DE NARON	7.997,89	Varios	0,00
SUBV/2021. Manter o local social de ensaio e oficinas con un ambiente agradable	***2547**	SOCIEDAD ARTISTICA EIXIL	1.559,52	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada de ámbito nacional durante 2021	***4683**	CLUB ATLETISMO O PINO	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación dos equipos do club en competicións federadas ano 2021	***3841**	BETANZOS CLUB DE FUTBOL	6.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación do club en competicións de carácter nacional no deporte de orientación	***2869**	ASOCIACION O PASATEMPO	3.246,57	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0118.0: Cert.2.Reforma viais Sobreira,Gárdoma,Aquelavila e ou.	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	119.204,19	Varios	0,00
2019.2000.0157.0: Cert.2.Mellora firme do viario de Sar á DP-3302 e ou.	***0330**	CONCELLO DE DODRO	1.986,22	Varios	0,00
2019.2001.0436.0: Cert.1.Edar en O Balado. Cabana de Bergantiños	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	56.924,87	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competicións oficiais federadas nacionais ano 2021	***2988**	CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA	6.329,00	Varios	0,00
2019.2001.0698.0: Cert.5.Mellora e acondicionamento local social de Taboada	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	5.654,26	Varios	0,00
2019.2001.0775.0: Cert.2.Urbanización Rúa do Cadro e renovación de servizos	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	33.047,94	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN DE SEMENTE E A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEIROS DE DIFÍCIL	***0330**	COFRADIA PESCADORES SAN PEDRO SANTA E.RIVEIRA	19.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0641.0: Cert.1.Camiño de Lamas á Igrexa e outro	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	56.933,95	Varios	0,00
2020.2100.0038.0: Cert.1.Acondicionamento camiños interiores en Talón	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	22.074,24	Varios	0,00
2020.2100.0039.0: Cert.1.Acondicionamento de viais en Quintáns	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	79.447,09	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0111.0: Cert.1.Repar. estradas Paradoa, Paradoa-Xesteira.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	50.573,22	Varios	0,00
2020.2000.0146.0: Cert.1.Paviment. r/ Río de Campo, Camilo Díaz Baliño e o.	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	104.804,94	Varios	0,00
2020.2000.0179.0: Cert.1.Creación Parque en Feás e acond. zona de acceso	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	11.426,31	Varios	0,00
2020.2000.0113.0: Cert.1.Renov. rede abastecem. no Corgo, Outeiro e Bandedó	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	44.153,95	Varios	0,00
2020.2102.0388.0: Cert.1.Mello.pav.Fornelos (Baio), O Couto (Muiño) e ou.	***0940**	CONCELLO DE ZAS	52.656,89	Varios	0,00
2020.2102.0333.0: Cert.1.Mellora rede auga potable Pereiras e Carballeira	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	48.557,30	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***0594**	CRUZ CAMBON, SANDRA MARIA	12.600,00	Varios	0,00
2PZO:LAGO FERNANDEZ-COUTO, JULIA.- XVI PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA 2021.MODALIDAD A	***7682**	LAGO FERNANDEZ-COUTO, JULIA	3.900,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Finalización actividades de construción Centro Enseñanza Media CEM3 de Joal-Fadiouth (Senegal)	***1926**	ARQUITECTOS SIN FRONTERAS-ESPAÑA	9.199,60	Varios	0,00
SUBV/2021. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Á NOVA SALA DE AUDIOVISUAIS DO MUSEO	***4355**	ASOCIACION MUSEO DIDACTICO DE TELECOMUNICACIONES (MUDITEL)	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0064.0: Cert.1.Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	20.915,13	Varios	0,00
2018.2001.0706.0: Cert.1.Pavimentación acceso ao Barreiro	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	24.161,07	Varios	0,00
2018.2001.0771.0 Cert.-1 Instalac. baixa tensión pavillón polid. Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	28.130,79	Varios	0,00
2020.2000.0146.0: Cert.2.Paviment. r/ Río de Campo, Camilo Díaz Baliño e o.	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	5.487,71	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION AUXILIAR XARDIÑERIA	***0898**	MARTINEZ CANOSA, JUAN FRANCISCO	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. DA GUERRA COMA ARTE A ARTE EN CONTRA DA GUERRA. Accións divulgativas do compromiso da	***8209**	A FORXA PRODUCCIONS, S.L.U.	7.332,60	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION DUNHA VETERINARIA EN PRACTICAS	***7138**	AGRO BARCALA, S.L.	14.101,64	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	127.783,70	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0540**	CONCELLO DE MUROS	90.824,09	Varios	0,00
SUBV/2021. SEMANA CULTURAL 2021	***4755**	ASOCIACION C.CELEBRACION ROMARIA V.DA BARCA	1.248,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Hóckey sobre patíns OK liga prata categoría absoluta	***4212**	CLUB ASOCIACION AA.AA.COLEGIO SANTO DOMINGO	9.029,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EQUIPAR DE CALEFACCIÓN O LOCAL SOCIAL.	***6159**	A.VV. DE CERVO TARROIBA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción do deporte do béisbol e sobtblol	***2482**	LEONES DE OROSO CBS	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades Subacuáticas - Gastos relacionados coa actividade deportiva federada	***2737**	CLUB DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS NAUGA	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización do V Circuito Intercomarcal de xadrez Deputación da Coruña 2021	***6603**	CLUB XADREZ ARTEIXO	3.900,00	Varios	0,00
2019.2001.0584.0: Cert.1.Camiño Saa-Carballido (Pezobre)	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	38.599,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización e desenvolvemento do rallye Rías Altas Histórico 2021	***5114**	CLUB RALLYE RIAS ALTAS	11.000,00	Varios	0,00
2019.2001.0715.0: Cert.1.Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	44.268,99	Varios	0,00
2019.2001.0715.0: Cert.2.Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	60.233,26	Varios	0,00
2019.2001.0715.0: Cert.3.Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	22.679,51	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0715.0: Cert.4.Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	7.305,38	Varios	0,00
2019.2001.0715.0: Cert.5.Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	60.727,87	Varios	0,00
2020.2100.0038.0: Cert.2.Acondicionamento camiños interiores en Talón	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	40.515,65	Varios	0,00
2015.3110.0289.0: Cert.4.Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugardos	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	2.047,71	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION DUN PEON GANADERO	***2391**	CARREIRA DE AFONSO, S.L.	10.178,83	Varios	0,00
2018.2001.0707.0: Cert.1.Pavimentación Camiño Vello	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	35.151,24	Varios	0,00
2019.2100.0055.0: Cert.1.Pavimentacion e pluviais en Atalaia	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	107.025,72	Varios	0,00
2019.2001.0533.0: Cert.1.Pavimentacion acceso a Buiste (San Ourense) e ou.	***0630**	CONCELLO DE OUTES	36.400,12	Varios	0,00
2019.2001.0493.0: Cert.1.Mell. rod. e sinal. horizontal rúas parroq.Torás	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	76.634,56	Varios	0,00
2019.2001.0775.0: Cert.3.Urbanización Rúa do Cadro e renovación de servizos	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	28.764,62	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0115.0: Cert.1.Mell. rede abastec. noroeste casco urbano Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	146.041,00	Varios	0,00
2016.2101.0327.0: Cert.3.R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E CONSTITUCIÓN	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	5.142,37	Varios	0,00
2019.2000.0145.0: Cert.1.Instalación de EDAR en Abruñeiros (A Barqueira)	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	51.964,59	Varios	0,00
SUBV/2021. (S8) XII Mostra Internacional de Cinema Periférico da Coruña 2021	***2325**	ESE8	51.000,00	Varios	0,00
GRUPO PROV. SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58ª SEXTO PAGO (5ª XUSTIFICACIÓN) EJERCICIO 2021	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	6.417,66	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***1405**	BLANCO TARELA, IRENE	3.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación artes e humanidades	***4277**	ESPERANTE PARAMOS, BRUNO	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación artes e humanidades	***5298**	FERRANDEZ PEREZ, DANIELA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación artes e humanidades	***4244**	TOURIÑAN MORANDEIRA, LAURA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***3570**	CABAÑERO FILGUEIRA, MARTA	2.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. ACCESO SANITARIO AS COMUNIDADES CHABOLISTAS DE SIGRA, VARANASI, INDIA	***2213**	SEMILLA PARA EL CAMBIO	7.291,90	Varios	0,00
SUBV/2020. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN SU VIDA FAMILIAR Y SOCIAL EN USPHA-USPHA (BOLIVIA)	***1057**	FUNDACION TALLER DE SOLIDARIDAD	12.278,29	Varios	0,00
SUBV/2020. A CREACIÓN DE NOVO EMPLEO	***5330**	LIÑARES MOSQUERA, MARIA DEL CARMEN	7.700,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Ampliación do cadro de persoal	***9694**	SAMI MATAR, SAMIR	10.747,73	Varios	0,00
SUBV/2021. CAMIÑOS AZUIS 2021	***0790**	ASOC DE NENOS Y NENAS CON DIABETE DE GALICIA	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización do Festival de Música Clásica Son As Pontes 2021	***5444**	ASOCIACION CULTURAL XUVENTUDES MUSICAIS DA CORUÑA E DAS PONTES	3.575,00	Varios	0,00
SUBV/2021. VI Titiriberia. Festival de Títeres Tradicionais Ibéricos.	***3639**	ASOCIACION MORREU O DEMO	10.000,00	Varios	0,00
URDIME S.COOP. GALEGA.- PREMIO XIII CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF" PARA GRUPOS E ARTISTAS MUSICAIS	***3539**	URDIME S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
PATÍÑO DE ARTAZA, ANDREA.- 5º CLASIF. PREMIO XIII CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF" GRUPOS E ARTISTAS	***1827**	PATÍÑO DE ARTAZA, ANDREA	1.000,00	Varios	0,00
CASTIÑEIRAS VIGO, SERGIO.- 4º CLASIF. PREMIO XIII CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF" GRUPOS E ARTISTAS	***9625**	CASTIÑEIRAS VIGO, SERGIO	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCENA SONORA PROD. CULTURAL, S.L.- 2º CLASIF. PREMIO XIII CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF" 2021	***4871**	ESCENA SONORA PRODUCCION CULTURAL, S.L.	2.000,00	Varios	0,00
DEPUTACIÓN PROV. PONTEVEDRA.- ACHEGA P/FINANCIAMENTO DO PREMIO OTERO PEDRAYO 2021	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA	2.000,00	Varios	0,00
PARTE SUBV/2020. Programas de inserción laboral. "ELIXE O TEU FUTURO" (Estimación recurso reposición	***7526**	FUNDACION RONSEL	11.107,92	Varios	0,00
CLUB DE REGATAS DE PERILLO.-XXXI BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA, (MASCULINA) AÑO 2021	***0641**	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	900,00	Varios	0,00
CLUB DE REMO MUROS.-XXXI BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA, (MASCULINA) AÑO 2021	***1663**	CLUB DE REMO MUROS	1.000,00	Varios	0,00
CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO.-XXXI BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA,	***0936**	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	2.500,00	Varios	0,00
CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA.-XXXI BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA,	***1711**	CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA	2.000,00	Varios	0,00
CLUB DE REMO RIANXO.-XXXI BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA, (MASCULINA) AÑO 2021	***0872**	CLUB DE REMO RIANXO	1.800,00	Varios	0,00
CLUB DE REMO NARON.-XXXI BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA, (MASCULINA) AÑO 2021	***1203**	CLUB DE REMO NARON	1.500,00	Varios	0,00
CLUB DE REMO PUEBLA.-XXXI BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA, (MASCULINA) AÑO 2021	***1203**	CLUB DE REMO NARON	1.300,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CLUB DEL MAR DE MUGARDOS.-XXXI BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA, (MASCULINA) ANO 2021	***0973**	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	1.200,00	Varios	0,00
CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO.- "II BANDEIRA FEMININA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA", ANO 2021	***0936**	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	2.500,00	Varios	0,00
CLUB DE REGATAS DE PERILLO.- "II BANDEIRA FEMININA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA", ANO 2021	***0641**	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	2.000,00	Varios	0,00
CLUB DE REMO RIANXO.- "II BANDEIRA FEMININA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA", ANO 2021	***0872**	CLUB DE REMO RIANXO	1.800,00	Varios	0,00
CLUB DE REMO PUEBLA.-"II BANDEIRA FEMININA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA", ANO 2021	***2031**	CLUB DE REMO PUEBLA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Acceso energía solar asequible, segura y sostenible p/ población indígena Ch'orti' municipio	***8336**	SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA	13.736,76	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción e práctica deportiva do rally como deporte de ocio	***8252**	OROSO RALLY TEAM	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Material de adestramento e mellora dos vestiarios do clube	***7169**	XIMNASIO ESTUDIO GARRAPUCHO	3.056,92	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento de rescate técnico para a A.V.P.C. de Muros	***5583**	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUROS	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CUBRIR PARTE DOS GASTOS DO PERSOAL DA CONFRARÍA	***0365**	COFRADIA DE PESCADORES DE SADA	12.600,03	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Servizo de socorrismo das piscinas municipais para o ano 2021	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	9.684,98	Varios	0,00
2018.2001.0645.0: Cert.1.Acondic. polidep. descub. Paseo Marítimo do Burgo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	72.072,20	Varios	0,00
2019.2000.0244.0: Cert.1.Vestiaros en nave municipal nas Somozas	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	10.815,86	Varios	0,00
2019.2001.0750.0: Cert.1.Reposición pasos peonís area recreativa da Igresa	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	26.741,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0630**	CONCELLO DE OUTES	77.737,83	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	9.925,28	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	14.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0550**	CONCELLO DE NARON	31.633,03	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0760**	CONCELLO DE SADA	45.282,29	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	30.194,30	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 671
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	69.439,15	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.629,32	Varios	0,00
SUBV/2021. Ximnasia - Competición Nacional 2021	***0744**	XIMNASIA CORUÑA	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROXECTO DE MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DAS ESPECIES DE BAIXO VALOR	***0703**	COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE	18.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AMBIENTAL AMABUL 21	***9252**	ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL	9.680,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AULA AMBIENTAL ULLA +21	***9252**	ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL	15.000,00	Varios	0,00
2015.3111.0521.0: Cert.1.Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro Baxoi	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	16.975,67	Varios	0,00
SUBV/2021. DESEÑO, EDICION E DISTRIBUCIÓN DO XORNAL CERNE	***2460**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE	7.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades de Promoción Económica	***3745**	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.400,00	Varios	0,00
CONC. MUROS.- 2º PZO (25%) CONVENIO GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021). ANO	***0540**	CONCELLO DE MUROS	28.000,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 672
EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0102.0: Cert.1.Reparac.cmños. en Vilacoba, Viós, Cerneda e outr.	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	38.300,00	Varios	0,00
2018.2000.0106.0: Cert.1.Mell.seg.vial estr.de Cerneda a Borducedo Pequeno	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	38.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0101.0: Cert.1.Repar. cmños. prqs. Abegondo,Mabegondo e Crendes	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	44.100,00	Varios	0,00
2019.2000.0102.0: Cert.1.Reparación camiños na parroquia de Montouto	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	46.282,50	Varios	0,00
2019.2001.0426.0: Cert.2.Ref. e mell. infraestr. auga ETAP e EDAR.As Lagoas	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	53.346,33	Varios	0,00
2019.2000.0103.0: Cert.1.Reparación camiños parroquias de Viós e Meangos	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	37.863,56	Varios	0,00
1.PZO:SUBV/2021. Adquisición de furgoneta	***1044**	CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R.	12.500,00	Varios	0,00
FUNDACIÓN PRIVADA DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.- SUB.NOM.2021 BASE 53.- COTA DE SOCIO AÑO 2021	***7714**	FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERN LOCAL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***9619**	AIMER SISTEMAS, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CREACION DE EMPREGO	***3427**	LEMA RIEIRO, MIGUEL	12.506,24	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. MANTEMENTO DO EMPREGADO CONTRATADO	***4763**	GONZALEZ COSTOYA, JOSE IGNACIO	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Material actividades formativas	***8474**	ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO	6.041,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Revista Irimia	***0147**	ASOCIACION IRIMIA	1.626,95	Varios	0,00
SUBV/2021. Apoiar ao piloto Iago Gabeiras a participar no campionato Beca Rally Team Spain Junior	***1178**	AUTOMOVIL CLUB AS PONTES	6.294,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de máquina lanza pratos e caseta prefabricada	***5872**	CLUBE TEIXEIRO 85	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0792**	SUAREZ DOMINGUEZ, LUCAS CESAR	3.185,49	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9981**	DEBEN GOMEZ, DOLORES BELEN	9.940,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9995**	VIGO RODRIGUEZ, DIEGO	7.000,00	Varios	0,00
FEGAMP.- SUB.NOMINATIVA 2021 BASE 53.- COTA DE SOCIO 2021	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	47.195,71	Varios	0,00
2017.2100.0064.0: Cert.2.Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	21.967,10	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0531.0: Cert.1.Camiño costa da Mina-acceso á nave munic. e ou.	***0630**	CONCELLO DE OUTES	41.167,67	Varios	0,00
2019.2001.0532.0: Cert.1.Cmño. da Marquesiña á subida a Igrexa,Tarás,e ou.	***0630**	CONCELLO DE OUTES	41.264,24	Varios	0,00
2019.2001.0546.0: Cert.2.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	3.569,91	Varios	0,00
2019.2001.0546.0: Cert.1.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.938,30	Varios	0,00
2019.2001.0722.0: Cert.1.Camiño da Fonte en Lestaio (Valadares) e outros	***0630**	CONCELLO DE OUTES	72.597,31	Varios	0,00
2019.2001.0724.0: Cert.2.Mellora do paseo de Ponte Nafonso	***0630**	CONCELLO DE OUTES	35.737,43	Varios	0,00
2019.2001.0724.0: Cert.1.Mellora do paseo de Ponte Nafonso	***0630**	CONCELLO DE OUTES	21.448,10	Varios	0,00
2018.2001.0645.0: Cert.2.Acondic. polidep. descub. Paseo Marítimo do Burgo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	36.748,50	Varios	0,00
2019.2001.0715.0: Cert.6.Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	137.749,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación artes e humanidades	***7490**	FERNANDEZ PEREIRO, MARIO	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0723.0: Cert.1.Humanizacion da rúa da Capela (Outes)	***0630**	CONCELLO DE OUTES	116.294,08	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Adquisición Furgoneta 9 prazas	***1203**	CLUB DE REMO NARON	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Furgoneta Clube Nautico Folixa	***4409**	CLUB NAUTICO FOLIXA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Sea sons festival 2021	***2395**	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***1777**	PEREZ SOTO, GUMERSINDO	5.628,90	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9581**	PAZ ARDAO, HECTOR	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0180**	CANOSA CARRIL, ANA ISABEL	1.365,57	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***8215**	MATEO DIEGUEZ, ADOLFO MANUEL	12.234,40	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4519**	SANCHEZ DIAZ, CARLOS	4.509,68	Varios	0,00
USC.- SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- ESCOLA DE PRÁCTICA XURÍDICA. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E	***1800**	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	48.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3111.0521.0: Cert.2.Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro Baxoi	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	154,56	Varios	0,00
2019.2000.0268.0: Cert.1.Red de pluviais en Bendrade	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	38.568,12	Varios	0,00
2019.2000.0131.0: Cert.5.Ampliación saneamento e abastecemento Vella Morta	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	5.355,41	Varios	0,00
2019.2001.0444.0: Cert.5.Const. rede abastecemento ao núcleo de Lema	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	50.796,43	Varios	0,00
2021.2102.0440.0: Cert.1.Mellora e humanización r/Belvís de Paleo - Carral	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	25.435,72	Varios	0,00
SUBV/2021. Soldos e Salarios Secretario	***3496**	COFRADIA DE PESCADORES DE LORBE	3.808,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EQUIPAMENTO DO LOCAL SOCIAL	***8350**	A.VV. A CARBALLEIRA DE CHAIAN	1.486,85	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	12.928,38	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6999**	SOÑORA FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3470**	PASANTES CAMPAÑA, LARA	2.878,91	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EQUIPAMIENTO CON MESA DE SON, TARIMA E PORTATIL	***0889**	ASOCIACION DE MULLERES AIRIÑOS GALEGOS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4724**	JELIHOVSCHI PANAS, VALENTINA	6.113,80	Varios	0,00
2018.2000.0245.0 Cert-.4 Acondic. exteri. residencia Dolores Diaz de Davila	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	19.119,95	Varios	0,00
2018.2000.0245.0 Cert-.5 Acondic. exteri. residencia Dolores Diaz de Davila	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	10.840,04	Varios	0,00
2018.2000.0245.0 Cert-.6 Acondic. exteri. residencia Dolores Diaz de Davila	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.209,74	Varios	0,00
2019.2001.0715.0: Cert.7.Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	15.672,74	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION 1 PERSOA	***3616**	MARTINEZ CASTRO, ANA MARIA	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Ateneo barroco 2021	***1610**	ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol - Competición federada equipos S.R.D. UNIÓN CLUB CEE 2021	***1519**	UNION CLUB CEE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de gaiolas para transporte de pombas mensaxeiras	***3216**	CLUB COLOMBOFILO ALAS COMPOSTELANAS	2.151,50	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Competicións oficias federadas	***0131**	SOCIEDADE DE PESCA DEPORTIVA NERIA	2.240,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto Deportivo 2021	***5636**	CLUB LAGO DVSPORT	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de socorrismo 2021	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	6.401,08	Varios	0,00
SUBV/2021. SOCORRISMO 2021	***0750**	CONCELLO DE ROIS	6.822,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EDICION DEL INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA DA PROVINCIA PERIODO 2019-2020	***3123**	FUNDACION CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO	5.760,00	Varios	0,00
CONC. LAXE.- SUBV.NOM./2018, IR (EMC 5/2017). MELLORA EQUIPAMENTOS E	***0410**	CONCELLO DE LAXE	18.697,53	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades deportivas 2021	***6674**	A.D. VIRXE DA BARCA	7.920,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade de carácter formativo - seminarios sobre Antropoloxía Audiovisual "Outra forma de ollar"	***4308**	ASOC. GALEGA ANTROPOLOXIA SOCIAL E CULTURAL	8.070,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Apertura conxunta galerías tempada expositiva 2021-2022 sep/2021	***5931**	CONTEMPORANEA ASOC DE GALERIAS DE ARTE CONTEMPORANEA DE GALICIA	3.000,00	Varios	0,00
2016.2100.0153.0: Cert.9.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	17.180,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3111.0521.0: Cert.3.Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro Baxoi	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	8.912,56	Varios	0,00
2018.2000.0117.0: Cert.11.Senda peonil na Cachada	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	11.068,74	Varios	0,00
2019.2000.0244.0: Cert.2.Vestiaros en nave municipal nas Somozas	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	22.901,46	Varios	0,00
2019.2000.0244.0: Cert.3.Vestiaros en nave municipal nas Somozas	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	25.814,68	Varios	0,00
2018.2000.0147.0: Cert.11.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	9.712,38	Varios	0,00
FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROV. DA CORUÑA.- SUBVENCION NOMINATIVA BASE 60.- TRANSF.	***0530**	FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA	137.342,61	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-1 Centros de menores. "CF Ciudad Jardín e/ou Breogán"	***5008**	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	6.368,96	Varios	0,00
SUBV/2021. Plan de Difusión e Comunicación Acampa 2021 para a sensibilización da Cidadanía sobre o	***5130**	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL ACAMPA	11.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. A Gárgola do Mestre Mateo (Proxectos de especial interese cultural)	***6093**	A XANELA DO MAXIN	11.280,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***4486**	DE OLIVEIRA DIZ, TADEU	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***1831**	PENA MONTES, ZAIRA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA/ÚTILES EN SAT "AS REGAS"	***5520**	SAT AS REGAS N.924 XUGA	2.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización evento de promoción económica internacional de periodicidad anual denominado VIII	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION A CORUÑA	7.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada de ámbito nacional	***1167**	BERGANTIÑOS, F.C.	9.029,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento para cardio	***6439**	B.K.C. BOXEO KICK BOXING CORUÑA	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Promocionar o deporte de hockey no Concello de Oroso	***5931**	HOCKEY OROSO	3.528,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Tempada 20_21	***8064**	CLUB BILLAR TEO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento da actividade física e deporte do club no ano 2021	***4049**	CLUB HERCULES XTRM	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES 2021	***4164**	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUXIA	5.236,00	Varios	0,00
COGAMI.-SUBV. NOM./2021.- IR 2021 (EMC 4/2020).- SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 2020	***1159**	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	90.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN VX. III ENCONTRO ESCOLAR	***5432**	F.A.P.A. FERROL Y COMARCA CONCEPCION ARENAL	22.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-1 Centro de menores "CASA FAMILIA BREOGÁN "	***5008**	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	14.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de 1 ordenador, 4 tablets, 1 equipo de son portátil e 12 tubos leds	***5364**	ASOCIACION CULTURAL AIS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Traxes tradicionais galegos	***3859**	A.C.D. OS SOBRAOS DE BERGONDO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. V Festival rúa Ext-cénica	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	6.168,65	Varios	0,00
SUBV/2021. Adestramento e participación en competicións oficiais federadas de ámbito nacional ano 2021	***9300**	CLUBE NATACION ARZUA	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. COMPRA DE BENS: Equipacións protección civil	***7806**	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE CURTIS	2.856,00	Varios	0,00
2017.2001.0724.0: Cert.3.Redde saneamento e abastecemento Troitín, Lourda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	21.232,09	Varios	0,00
SUBV/2021. IV Competición deportiva de tenis por equipos (sistema Copa Davis) a nivel autonómico	***7206**	CLUB DE TENIS AS PONTES	4.800,00	Varios	0,00
2017.2001.0724.0: Cert.4.Redde saneamento e abastecemento Troitín, Lourda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	16.976,47	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0724.0: Cert.5.Red de saneamento e abastecemento Troitín, Loureda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	47.677,63	Varios	0,00
2017.2001.0724.0: Cert.6.Red de saneamento e abastecemento Troitín, Loureda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	24.714,68	Varios	0,00
2019.2100.0005.0: Cert.1.Pavimentación vías en Outeiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	10.775,46	Varios	0,00
2019.2100.0005.0: Cert.2.Pavimentación vías en Outeiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	22.432,81	Varios	0,00
2019.2100.0005.0: Cert.3.Pavimentación vías en Outeiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	43.089,89	Varios	0,00
2019.2100.0005.0: Cert.4.Pavimentación vías en Outeiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	2.498,52	Varios	0,00
2019.2000.0241.0: Cert.1.Mellora e acondic.local sociocultural da Peregrina	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.907,73	Varios	0,00
2019.2001.0403.0: Cert.1.Vestiaros baixo gradass C. fútbol de Milladoiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	9.947,71	Varios	0,00
2019.2001.0403.0: Cert.2.Vestiaros baixo gradass C. fútbol de Milladoiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	13.593,16	Varios	0,00
2019.2001.0403.0: Cert.3.Vestiaros baixo gradass C. fútbol de Milladoiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	14.608,26	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0403.0: Cert.4.Vestuarios baixo gradas C. fútbol de Milladoiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	16.333,71	Varios	0,00
2019.2001.0403.0: Cert.5.Vestuarios baixo gradas C. fútbol de Milladoiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	21.761,44	Varios	0,00
2019.2001.0635.0: Cert.2.Subst. céspede artificial campo de fútbol do Viso	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	3.449,92	Varios	0,00
2020.2102.0307.0: Cert.1.Mellora firmes parroquias de Barrañán e Armentón	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	96.312,45	Varios	0,00
SUBV/2021. Publicación da revista "Nalgures" de estudos históricos de Galicia.	***8451**	ASOCIACION CULTURAL ESTUDIOS HISTORICOS DE GALICIA	1.884,76	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2021	***5126**	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción e fomento do tenis de mesa 2021	***2388**	OROSO TENIS DE MESA	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición dunha pistola de aire comprimido	***6174**	CLUB DE TIRO OLIMPICO CARRAL	703,37	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***4310**	CASTRO BARCALA, DANIEL	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto de actividade e protección contra incendios. Equipo técnico de oficina, audiovisual e streaming	***8636**	ASOCIACION CULTURAL SON TERRA	1.431,81	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2.PZO: SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0230**	CONCELLO DE CEE	30,00	Varios	0,00
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 58, CUARTO PAGO 2021.- TERCERA	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	15.849,56	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 58ª QUINTO PAGO EJERCICIO	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	2.813,31	Varios	0,00
2018.2000.0245.0 Cert.-7 Acondic. exteri. residencia Dolores Diaz de Davila	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	1.688,27	Varios	0,00
2019.2100.0005.0: Cert.5.Pavimentación viais en Outeiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	8.485,24	Varios	0,00
2019.2000.0241.0: Cert.2.Mellora e acondic.local sociocultural da Peregrina	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	37.433,83	Varios	0,00
2019.2000.0241.0: Cert.3.Mellora e acondic.local sociocultural da Peregrina	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	44.840,40	Varios	0,00
2019.2000.0241.0: Cert.4.Mellora e acondic.local sociocultural da Peregrina	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	17.919,13	Varios	0,00
2020.2100.0008.0: Cert.2.Ampli. abastecemento auga potable Barcala (A Baña)	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	18.469,88	Varios	0,00
2020.2102.0373.0: Cert.1.Pavimentación do camiño do Eirexado a Lourido	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	51.853,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SOUTO PAMPIN, ELBA.- 3º PREMIO DO XIII CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF" PARA GRUPOS E ARTISTAS MUSICAIS	***6112**	SOUTO PAMPIN, ELBA	1.500,00	Varios	0,00
Sub.nom.EMC1/2020 (EMC4/2018) Mellora ambiental no campo de fútbol de Lariño	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	87.846,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICION DE VEHICULO PARA ACTIVIDADE DIARIA, TRANSPORTE DE MATERIAL E	***6269**	CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición instrumentos e equipamento escola 2021	***4000**	ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA	5.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. NA NÉBOA DO TEMPO	***4090**	ESCOLA DE TEMPO E AIRE LIBRE NEBOA	1.235,61	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimento Abrindo Rejo 2021	***8614**	ASOCIACION CULTURAL XUVENIL E DEPORTIVA ABRINDO REJO	2.375,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais	***8503**	ASOCIACION TERCERA EDAD A LEMBRANZA	3.300,00	Varios	0,00
SUBV/2021. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NOS TEMPOS DA COVID-19	***4530**	ASOCIACION CULTURAL A TROITA DE SANTIAGO	9.662,40	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento para desenvolvemento de capacidades físicas enfocadas á iniciación ao alto rendemento	***1336**	JUDO CLUB CAMBRE	1.602,47	Varios	0,00
SUBV/2021. Tour European Rally	***9843**	CLUB ESCUDERIA SCRATCH FENE	8.100,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias 20121	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.123,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. PROGRAMA LIMPEZA PRAIAS MALPICA 2021	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	8.648,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Campaña limpeza de praias 2021	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	10.217,41	Varios	0,00
SUBV/2021. I Desafío internacional ECOCAMIÑO (camiñata - carreira)	***6134**	CLUB UTMIC	30.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. TITULO: "Autobastec. y energía térmica solar, hacia una seg. alimentaria en la Aldea de Bougoum	***7869**	REMAR GALICIA	10.624,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE UN CONDUCTOR DE CAMIÓN	***5125**	TRANSJAVANA, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN NOVA TRABALLADORA	***1276**	GARCIA REGUEIRA, MARIA DOLORES	6.300,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO TERCEIRO	***1203**	CLUB DE REMO NARON	-1.300,00	Varios	0,00
CONC. BRION.- 2º PZO (25%) CONVENIO GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0130**	CONCELLO DE BRION	28.000,00	Varios	0,00
CONC. ORTIGUEIRA.- 2º PZO (25%) CONVENIO GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	28.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CLUB DE REMO PUEBLA.- PREMIO PARTIC. NA XXXI BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN (MASCULINA).	***2031**	CLUB DE REMO PUEBLA	1.300,00	Varios	0,00
2019.2000.0241.0: Cert.5.Mellora e acondic.local sociocultural da Peregrina	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.221,98	Varios	0,00
2019.2001.0408.0: Cert.1.Pavimentación acceso a Sura (Ameixenda)	***0020**	CONCELLO DE AMES	61.009,91	Varios	0,00
2019.2001.0408.0: Cert.2.Pavimentación acceso a Sura (Ameixenda)	***0020**	CONCELLO DE AMES	2.210,09	Varios	0,00
2020.2100.0049.0: Cert.6.Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	3.646,27	Varios	0,00
2019.2001.0612.0: Cert.4.Acondicionamento de espazo verde público en Fontao	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	19.917,30	Varios	0,00
FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).- COTA SOCIO AÑO 2021 - BASE 53	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	63.033,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***3853**	FRANQUEIRA BARCA, IAGO	7.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0427.0: Cert.1.Reforma viais en Romelas e O Sisto	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	5.318,93	Varios	0,00
2019.2001.0427.0: Cert.2.Reforma viais en Romelas e O Sisto	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	44.775,07	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Organización da XXXIII Xuntanza de Gaiteir@s 2021	***1366**	BANDA DE GAITAS AIRIÑOS DE FENE	2.866,82	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***1807**	CLUB PATINAXE A POBRA	1.263,19	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA.- ASIGNACION BASE 58ª CUARTO PAGO EJERCICIO 2021 (3ª	***4624**	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	125,33	Varios	0,00
2017.2001.0734.0: Cert.1.Nova rede de saneamento na Rúa Amor Hermoso	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	6.436,58	Varios	0,00
2018.2001.0606.0: Cert.6.S.peonil Glorieta Av. Ars. Iglesias a Inter. Rañal	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	60.202,62	Varios	0,00
2020.2102.0348.0: Cert.1.Construcción vestuarios no campo de fútbol de Buño	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	23.696,81	Varios	0,00
CURESES DE LA VEGA, MARIA.- PREMIO DO XXXIII PREMIO "TORRENTE BALLESTER " DE	***3520**	CURESES DE LA VEGA, MARIA	12.000,00	Varios	0,00
USC.- ACHEGA 2021 - SUBV.NOM./2021. RENOVACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA PISTA DE	***1800**	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	62.810,27	Varios	0,00
FEDER. GALLEGA BALONMANO.- SUBV.NOM/21- FINAL FOUR CATEG. 1º AUTONÓMICA M. E F. E FASE	***6908**	FEDERACION GALLEGA DE BALONMANO	40.000,00	Varios	0,00
2PZO:VAZQUEZ RODRIGUEZ, ALEXANDRE LUIS.- BOLSAS INVESTIGACIÓN ÁREA DE CIENCIAS	***7136**	VAZQUEZ RODRIGUEZ, ALEXANDRE LUIS	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:BOLSA DE INVESTIGACIÓN ANO 2020 DA ÁREA DE CIENCIAS	***3138**	PACIN SALVADOR, MARIA DO CARME	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación enxeñaría e arquitectura	***4599**	PEÑA VILLASENIN, SIMON	2.000,00	Varios	0,00
SANTOS AGEITOS, RAUL MANUEL.- PREMIO DO XXXIII PREMIO "TORRENTE BALLESTER" DE	***5998**	SANTOS AGEITOS, RAUL MANUEL	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-7 PROGRAMAS DE APOIO ÁS FAMILIAS E PREVENCIÓN NO COLECTIVO DE MENORES E	***3463**	ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO	2.906,74	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-2 Centros residenciales. "Axudas técnicas para o coidado e mobilización de persoas con parálise	***0315**	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	15.504,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Construción de rampla de acceso a baños e renovación da zona de inodoros	***5105**	ASOCIACION DEPORTIVA KARBO	4.792,12	Varios	0,00
SUBV/2021. Acondicionamento e material para a sala de adestramento	***3574**	CLUB TKDENODO	4.603,34	Varios	0,00
SUBV/2021. A DEVORADORA DE NENOS	***2138**	EURO PROSEM, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6090**	THEMOUSIKE ANALYTICS, S.L.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5860**	CLINICA LANDEIRA Y PAZOS, S.L.	15.029,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0622**	MARTINS MIÑONES, MARIA LUISA	2.643,59	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5653**	DRAKO FITNESS, S.L.	9.132,38	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5050**	WTMODE SOLUTIONS, S.L.	15.879,07	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	52.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. AXUDAS A CONTRATACIÓN	***3200**	VAGALUME XESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, SL	14.010,44	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	43.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0330**	CONCELLO DE DODRO	31.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Contratación de un Oficial de 1ª	***1557**	BETANZOS HB, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***5764**	RAXIA FORMACION, S.L.U.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACIÓN DE EMPREGO	***2911**	BARRIENTOS TRILLO, JUAN JOSE	12.600,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_M 2021	***1696**	GARABOA MACEIRAS, JAVIER	1.004,82	Varios	0,00
BECAS-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_M 2021	***5074**	GONZALEZ MUIÑOS, NADIA	1.010,93	Varios	0,00
BECAS-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_M 2021	***9683**	DA COSTA PIÑEIRO, RAQUEL	995,47	Varios	0,00
BECAS-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_M 2021	***8939**	SENDON BAÑA, CESAR MANUEL	1.012,80	Varios	0,00
BECAS-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_M 2021	***5188**	MIGUEL RIOS, ANTON	996,80	Varios	0,00
BECAS-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_M 2021	***0016**	GARCIA MARTINEZ, HUGO	1.020,80	Varios	0,00
BECAS-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_M 2021	***8922**	MIRAS FERNANDEZ, SABELA	1.016,16	Varios	0,00
BECAS-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_M 2021	***9937**	COUCE PEREZ, IVAN	1.030,85	Varios	0,00
BECAS-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_M 2021	***4309**	ALLEGUE MARTINEZ, DAVID	1.036,80	Varios	0,00
BECAS-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_M 2021	***2576**	PAIS MILLAN, PAULO	779,38	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***5660**	BALBÁS CALVO, ÁNGEL	1.005,79	Varios	0,00
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***9439**	ROMERO SANDE, ANGEL	1.010,80	Varios	0,00
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***2996**	GARCIA ALLEGUE, BRAIS	1.012,80	Varios	0,00
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***7977**	IGLESIAS DE LEON, CRISTIAN	883,09	Varios	0,00
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***1360**	DIAZ PEREZ, ESTEBAN	1.020,80	Varios	0,00
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***6339**	MENDEZ REYES, FABIO	1.015,84	Varios	0,00
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***5023**	ARES FILLOY, JAIME	1.023,20	Varios	0,00
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***2526**	DÍAZ SARDIÑA, LUIS	1.011,70	Varios	0,00
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***2515**	FREIRE EVIA, MARÍA	1.041,42	Varios	0,00
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***7359**	ZAS NOVO, MARTIN	1.028,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***5164**	PELAYO NAVARRO, MIGUEL FRANCISCO	1.015,20	Varios	0,00
BECA-PEL/SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO_T 2021	***2531**	TORRES FRUCTUOSO, ROMINA	996,21	Varios	0,00
2019.2100.0070.0: Cert.7.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris	***0830**	CONCELLO DE TEO	12.073,21	Varios	0,00
2020.2000.0134.0: Cert.1.Pavimentación viarios en Guiende (Tállara) e outro	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	36.015,93	Varios	0,00
2020.2102.0317.0: Cert.1.Mell.abast. e saneam.Chave de Ponte, r.Gondar e o.	***0130**	CONCELLO DE BRION	141.798,26	Varios	0,00
2020.2102.0387.0: Cert.1.Acond. estacionam.e accesos c. futbol de Zas e ou.	***0940**	CONCELLO DE ZAS	71.835,26	Varios	0,00
2021.2000.0145.0: Cert.1.Mellora de capa de rodadura parroquia de Tabeaio	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	34.969,00	Varios	0,00
2021.2102.0439.0: Cert.1.Mellora estradas municip. parroquias Paleo e Beira	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	40.535,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF2- Centros de Atención á infancia - Inuestimento no centro Escola Infantil O Parque	***4894**	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE	1.057,87	Varios	0,00
SUBV/2021. Merca de vestiario e instrumentos para Grupo Folclórico pertencente á entidade	***0724**	SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA DE VV.DE LAGO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ED-8 TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN. EQUIPAMIENTO TERAPÉUTICO PARA REHABILITACIÓN	***7801**	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO	8.649,39	Varios	0,00
SUBV/2021. Monitore/as para actividades	***1284**	ASOCIACION CULTURAL COMPAÑIA DE TEATRO Y DANZA EL RUISEÑOR CULLEREDO	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda ao mantemento da escola.	***4629**	GRUPO DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL TAHUME	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Ampliación vestuario de gala, adquisición de estufa de pellets e estores.	***4629**	GRUPO DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL TAHUME	3.609,18	Varios	0,00
SUBV/2021. Invetimentos para o Delas Fest, festival feminista de arte urbana e contextual	***4443**	7H SOCIEDADE COOP GALEGA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Recursos divulgativos e pedagóxicos sobre a mitoloxía da provincia da Coruña	***4075**	MAOS INNOVACION SOCIAL, SOC COOP GALEGA	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Acondicionamento Edificio Social de Luou	***1253**	ASOCIACION CULTURAL A MAMOA	3.216,89	Varios	0,00
SUBV/2021. Simposio Internacional sobre Sustentabilidade na era Post-Covid	***4248**	INSTITUTO DE ESTUD.E INVEST.PSICOSOC.XOAN VICENTE VIOUEIRA	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021 gastos participación da Sociedade Deportiva Fistera, na modalidade de fútbol, Terceira división	***3827**	SOCIEDAD DEPORTIVA FINISTERRE	9.029,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades conducentes á mellora da condición física, a ocupación activa do tempo de lecer	***0715**	CENTRO JUVENIL DON BOSCO DE SANTIAGO	3.051,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. OBRAS DE MELLORA DE URBANIZACIÓN E RECOLLIDA DE PLUVIAIS	***0478**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4491**	DOPICO RODRIGUEZ, ALBA MARIA	2.480,96	Varios	0,00
SUBV/2021. Northwest triman 2021	***3144**	GALIORIENT SPORT'S	22.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***5500**	TALLERES Y GRUAS ANTELO, S.L.	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	***0258**	CUSOVIAME,SOC.COOP.DE PRODUCTORES DEL CAMPO	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACION POSTO DE FISIOTERAPEUTA	***8227**	MUIÑO GARCIA, MONICA	13.900,06	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***8784**	BOUZA MARTINEZ, MARIA JESUS	9.450,00	Varios	0,00
SUBV/2020. investimento para material de oficina e informático	***0963**	FEIJOO SEGUIN, LIDIA	863,78	Varios	0,00
SUBV/2021. Socorrismo 2021.	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	6.728,55	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6401**	CRUSAT GONZALEZ, CESAR	2.498,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9306**	VILLAMOR FRAIZ, JOSE JUAN	3.518,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	34.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FOMENTO DA CULTURA E A CREATIVIDADE NO AMBITO AUDIOVISUAL	***5401**	ASOCIACION CULTURAL ALBERTO ROMERO	3.114,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Clases de canto Anduriñas 2021	***2026**	ASOCIACION CULTURAL ANDURIÑAS DE XAVIÑA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Muiñada Vimianzo 2021	***6980**	ASOCIACION CULTURAL CHERINKAS	6.300,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en campionatos de España individuais absolutos e por categorías non puntuables	***0075**	CLUB OLIMPICO DE VEDRA	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de equipo de son e microfonía para amplificación dos concertos	***3520**	ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO ASOC. TRASPEDIANTE CULTURA 2021	***1746**	ASOCIACION TRASPEDIANTE CULTURA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PLAN REGULAR DE ADESTRAMENTO EN DANZA 2021	***1746**	ASOCIACION TRASPEDIANTE CULTURA	4.884,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0328.0: Cert.1.Mell.saneam.e paviment. Casco Histórico e Aldeas	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	42.894,50	Varios	0,00
SUBV/2021. Promover o deporte do ciclismo como deporte de ocio	***9224**	OROSO CLUB CICLISTA	2.784,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	13.082,70	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***7907**	AGROKAMPEN CORUÑA, S.L	5.891,15	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***8347**	PEREZ DAVILA, SARA	6.131,24	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***9436**	SOTO LOPEZ, PABLO	4.907,70	Varios	0,00
UNIV.DA CORUÑA.- CONVENIO XUNTA/IGAPE, CONCELLO DA CORUÑA, UDC E CLUSTER PLAN	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	36.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización do 5º EcoRallye os días 17, 18 e 19 de setembro 2021	***1150**	ESCUADERIA LA CORUÑA	11.550,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***4578**	SEOANE SEOANE, MANUEL MARTIN	10.290,29	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***0642**	PRIETO FERNANDEZ, CARLOTA	10.480,75	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5966**	PSG CURTIS 2019, S.L.	6.227,20	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5445**	VOADORA SOCIEDADE COOP GALEGA	6.560,32	Varios	0,00
CONC. CURTIS.- 2PZO.CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	28.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***5414**	FERNANDEZ FUERTES, MARCOS	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***9426**	CENDAN LLORENS, ANDRES	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3896**	PENA FRAGA, LUIS MANUEL	4.498,20	Varios	0,00
2PZO:BADA DIAZ, LUCIA.- BOLSA DE INVESTIGACIÓN - ÁREA DE CIENCIAS DA SAÚDE ANO 2020	***1246**	BADA DIAZ, LUCIA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***7534**	MARTINEZ REGUEIRO, ROCIO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACIÓN DE EMPREGO	***9604**	CASTRO DE MAROÑAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***8368**	CAPELO AGRA, MANUEL	12.600,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 31/01/2022
 Pág. 699
 EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. NUEVA CONTRATACION	***2967**	FERROS MARCOS AS PONTES. S.L.	12.600,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Adquisición de furgoneta	***1044**	CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R.	9.033,82	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN DUNHA FURGONETA	***0808**	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	25.000,00	Varios	0,00
TOTAL			119.002.680,22		373.893,72

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
 Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
 RIVERA
 Data e hora: 28/04/2022 13:45

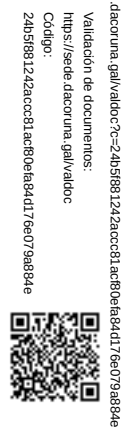
MERCEDES ALONSO GARCIA
 Data e hora: 28/04/2022 13:31

16.- Provisións e continxencias

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c7c24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2021

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00



17.- Información sobre medio ambiente

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc081ac80e8a84d176e079a894e



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

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2021

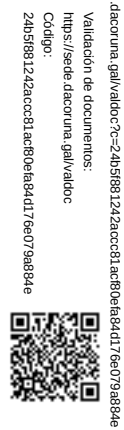
GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES E XARDÍNS	740.130,01
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	1.583.214,66
TOTAL		2.323.344,67

17.2.- Beneficios fiscais por razóns ambientais en tributos propios

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 1
EJERCICIO 2021

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTOS	IMPORTE
	TOTAL	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

18.- Activos en estado de venda

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Código:
24b5f891242acc81ac80ea84d176e079a894e



Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 1
EJERCICIO 2021

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

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

Fecha Obtención 31/01/2022

Ejercicio: 2021

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

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	8.114.553,19	8.114.553,19	0,00	6.208.287,30	6.208.287,30	Ingresos de gestión ordinaria	213.273.054,46	207.843.925,95
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	101,49	101,49	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	11.511,06	38.054,99
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	3.854.412,69	3.854.412,69	0,00	4.025.987,22	4.025.987,22	OTROS INGRESOS	5.399.985,45	5.187.046,41
003	Otros Gastos	0,00	80.653,67	80.653,67	0,00	219.928,69	219.928,69			
132	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	42.449,34	0,00	42.449,34			
133	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	36.300,00	0,00	36.300,00	186.760,11	0,00	186.760,11			
135	PROTECCIÓN CIVIL	112.054,65	0,00	112.054,65	88.120,13	0,00	88.120,13			



Fecha Obtención 31/01/2022

Ejercicio: 2021

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

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
136	SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS	956.162,28	0,00	956.162,28	903.911,04	0,00	903.911,04			
153	VIAS PÚBLICAS	6.987.287,85	0,00	6.987.287,85	8.726.337,80	0,00	8.726.337,80			
160	REDE DE SUMIDOIROS	2.295.639,87	0,00	2.295.639,87	2.627.135,07	0,00	2.627.135,07			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE	1.558.414,10	0,00	1.558.414,10	1.102.794,46	0,00	1.102.794,46			
162	RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS	37.751,32	0,00	37.751,32	35.163,53	0,00	35.163,53			
165	ILUMINACIÓN PÚBLICA	376.184,64	0,00	376.184,64	405.936,31	0,00	405.936,31			
171	PARQUES E XARDÍNS	740.130,01	0,00	740.130,01	498.942,20	0,00	498.942,20			



Fecha Obtención 31/01/2022

Ejercicio: 2021

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

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	1.583.214,66	0,00	1.583.214,66	1.495.534,06	0,00	1.495.534,06			
211	PENSIÓNS	10.022.788,91	0,00	10.022.788,91	9.857.828,67	0,00	9.857.828,67			
221	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS	1.067.291,42	0,00	1.067.291,42	1.072.878,81	0,00	1.072.878,81			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	30.603.398,46	0,00	30.603.398,46	19.529.766,86	0,00	19.529.766,86			
241	FOMENTO DO EMPREGO	21.242.594,28	0,00	21.242.594,28	8.516.832,50	0,00	8.516.832,50			
323	FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL	46.989,31	0,00	46.989,31	93.253,39	0,00	93.253,39			
324	FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO	4.643.997,43	0,00	4.643.997,43	4.372.347,02	0,00	4.372.347,02			



Fecha Obtención 31/01/2022

Ejercicio: 2021

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

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
326	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.428.472,01	0,00	1.428.472,01	1.573.014,00	0,00	1.573.014,00			
330	ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA	548.267,17	0,00	548.267,17	507.574,19	0,00	507.574,19			
332	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS	1.177.323,22	0,00	1.177.323,22	1.115.880,11	0,00	1.115.880,11			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS	2.265.776,20	0,00	2.265.776,20	1.364.187,00	0,00	1.364.187,00			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	8.354.315,13	0,00	8.354.315,13	8.482.596,83	0,00	8.482.596,83			
336	PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	819.850,07	0,00	819.850,07	1.024.744,91	0,00	1.024.744,91			
337	INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE	835,53	0,00	835,53	824,22	0,00	824,22			

Fecha Obtención 31/01/2022

Ejercicio: 2021

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

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
341	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	3.277.305,42	0,00	3.277.305,42	3.770.696,37	0,00	3.770.696,37			
342	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	1.908.288,05	0,00	1.908.288,05	2.084.560,32	0,00	2.084.560,32			
414	DESENVOLVEMENTO RURAL	1.465.811,86	0,00	1.465.811,86	1.334.902,80	0,00	1.334.902,80			
415	PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS	435.600,43	0,00	435.600,43	583.945,01	0,00	583.945,01			
422	INDUSTRIA	495.958,10	0,00	495.958,10	0,00	0,00	0,00			
425	ENERXÍA	171.842,61	0,00	171.842,61	284.428,99	0,00	284.428,99			
432	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.357.891,23	0,00	3.357.891,23	1.873.792,53	0,00	1.873.792,53			

Fecha Obtención 31/01/2022

Ejercicio: 2021

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

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
441	TRANSPORTE DE VIAXEIROS	58.076,39	0,00	58.076,39	0,00	0,00	0,00			
442	INFRAESTRUTURAS DO TRANSPORTE	26.042,79	0,00	26.042,79	27.022,15	0,00	27.022,15			
450	ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS	2.796.563,62	0,00	2.796.563,62	2.607.133,49	0,00	2.607.133,49			
452	RECURSOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	21.705,95	0,00	21.705,95			
453	ESTRADAS	6.609.631,72	0,00	6.609.631,72	7.957.892,35	0,00	7.957.892,35			
454	CAMIÑOS VECIÑAIS	1.800.054,06	0,00	1.800.054,06	4.510.135,82	0,00	4.510.135,82			
459	OUTRAS INFRAESTRUTURAS	30.684.927,98	0,00	30.684.927,98	33.345.171,21	0,00	33.345.171,21			



Fecha Obtención 31/01/2022

Ejercicio: 2021

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

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
462	INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	48.000,00	44.400,00	0,00	44.400,00			
491	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN	3.487.954,85	0,00	3.487.954,85	2.322.799,40	0,00	2.322.799,40			
912	ÓRGANOS DE GOBERNO	3.096.385,05	0,00	3.096.385,05	2.938.855,84	0,00	2.938.855,84			
920	ADMINISTRACIÓN XERAL	10.323.457,58	0,00	10.323.457,58	10.217.268,19	0,00	10.217.268,19			
925	ATENCIÓN Á CIDADANÍA	736.714,97	0,00	736.714,97	592.084,39	0,00	592.084,39			
926	COMUNICACIÓNS INTERNAS	234.164,52	0,00	234.164,52	237.596,08	0,00	237.596,08			
929	IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.	3.317.454,12	0,00	3.317.454,12	3.296.330,31	0,00	3.296.330,31			



Fecha Obtención 31/01/2022

Ejercicio: 2021

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

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
931	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL	2.605.952,13	0,00	2.605.952,13	2.634.003,92	0,00	2.634.003,92			
932	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO	9.265.985,85	0,00	9.265.985,85	9.044.754,35	0,00	9.044.754,35			
933	XESTIÓN DO PATRIMONIO	5.197.417,81	0,00	5.197.417,81	5.930.707,64	0,00	5.930.707,64			
934	XESTIÓN DA DÉBEDA E DA TESOURERÍA	1.183.178,29	0,00	1.183.178,29	958.399,56	0,00	958.399,56			
943	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS	3.730.262,76	0,00	3.730.262,76	3.723.341,45	0,00	3.723.341,45			
TOTAL		193.219.960,71	12.049.721,04	205.269.681,75	173.966.740,68	10.454.203,21	184.420.943,89	TOTAL	218.684.550,97	213.069.027,35

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f681242acc081acfb0e8a4d176e079a8b94e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f681242acc081acfb0e8a4d176e079a8b94e



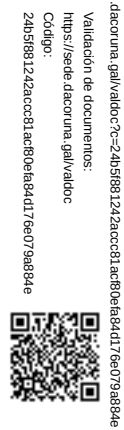
20.- Información das operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos

20.1.- Obrigacións derivadas da xestión

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	218,61		588,96		807,57	507,98	299,59
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	26.380,97		26.514,36		52.895,33	26.380,97	26.514,36
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.362,70		5.014,56		10.377,26	7.413,89	2.963,37
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	369.831,45		368.779,67		738.611,12	369.831,45	368.779,67
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	98,93		979,19		1.078,12	902,13	175,99
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	388,79		1.250,64		1.639,43	1.580,42	59,01
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	140.957,30		141.002,86		281.960,16	140.957,30	141.002,86
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	61,11		1.238,24		1.299,35	61,11	1.238,24
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	4.261,08		4.626,69		8.887,77	4.261,08	4.626,69
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	110.076,91		114.258,43		224.335,34	110.076,91	114.258,43
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.366,06		1.366,06	1.366,06	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.111,86		17.258,85		23.370,71	18.785,57	4.585,14

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			3,13		3,13	3,13	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	205,54		743,45		948,99	685,12	263,87
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.265,48		5.138,20		7.403,68	6.120,19	1.283,49
		TOTAL		666.220,73		688.763,29		1.354.984,02	688.933,31	666.050,71
P1501800E	A CAPELA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.915,63		1.090,14		3.005,77	2.670,59	335,18
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	59.533,20		53.322,55		112.855,75	59.533,20	53.322,55
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.913,94		1.431,33		9.345,27	8.623,48	721,79
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	147.369,44		142.562,65		289.932,09	147.369,44	142.562,65
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	214,94		355,22		570,16	523,40	46,76
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	223,97		512,75		736,72	691,18	45,54
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	70.044,23		73.494,75		143.538,98	70.044,23	73.494,75
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.972,58		7.972,58		15.945,16	7.972,58	7.972,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501800E	A CAPELA	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.198,52		5.198,52		10.397,04	5.198,52	5.198,52
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.250,00		5.964,30		11.214,30	5.250,00	5.964,30
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			0,03		0,03		0,03
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.758,45		8.809,22		12.567,67	10.948,31	1.619,36
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	87,80		52,86		140,66	140,66	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	286,98		446,28		733,26	640,24	93,02
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.858,88		2.717,17		4.576,05	3.726,57	849,48
		TOTAL		311.628,56		303.930,35		615.558,91	323.332,40	292.226,51
P1500100A	ABEGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.515,98		2.397,72		3.913,70	2.426,96	1.486,74
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	155.352,23		183.997,60		339.349,83	155.352,23	183.997,60
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.430,89		20.902,65		37.333,54	28.573,75	8.759,79
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	512.626,61		583.044,12		1.095.670,73	512.626,61	583.044,12

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	605,25		5.092,91		5.698,16	5.462,83	235,33
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	917,53		4.039,65		4.957,18	4.687,02	270,16
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	260.490,64		278.166,57		538.657,21	260.490,64	278.166,57
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.484,21		274,36		1.758,57	1.627,66	130,91
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	23.789,34		21.161,05		44.950,39	23.789,34	21.161,05
		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			39,23		39,23	39,23	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	50,02		75,70		125,72	105,42	20,30
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	968,14		2.807,59		3.775,73	3.120,51	655,22
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.196,38		18.278,10		25.474,48	21.761,92	3.712,56
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			76,77		76,77	76,77	0,00
TOTAL				1.035.727,08		1.174.653,88		2.210.380,96	1.074.440,75	1.135.940,21



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	174,37		148,25		322,62	322,62	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	10.975,43		11.769,66		22.745,09	10.975,43	11.769,66
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	83.598,54		187.436,87		271.035,41	144.404,33	126.631,08
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.369.605,75		6.383.064,98		12.752.670,73	6.369.605,75	6.383.064,98
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.321,61		12.920,81		15.242,42	9.797,38	5.445,04
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	6.863,67		18.691,64		25.555,31	23.231,85	2.323,46
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.084.651,77		1.122.233,83		2.206.885,60	1.084.651,77	1.122.233,83
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	10.899,50		15.406,03		26.305,53	16.601,60	9.703,93
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	118.026,34		223.757,40		341.783,74	118.026,34	223.757,40
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	238,68		54.923,38		55.162,06	1.061,61	54.100,45
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	217.740,65		469.612,15		687.352,80	586.132,26	101.220,54
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	15.273,48		60.787,96		76.061,44	38.590,26	37.471,18

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	810,88		810,88		1.621,76	810,88	810,88
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.683,18		5.081,06		7.764,24	2.683,18	5.081,06
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR	18,42		92,73		111,15	37,44	73,71
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	20,00		40,00		60,00	20,00	40,00
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	351,62		1.931,62		2.283,24	1.824,44	458,80
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.804,48		20.083,04		24.887,52	4.804,48	20.083,04
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			66.375,57		66.375,57	51.325,60	15.049,97
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	107.829,85		260.305,47		368.135,32	314.980,91	53.154,41
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	3.113,29		4.373,07		7.486,36	6.348,16	1.138,20
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	9.379,83		10.829,04		20.208,87	9.379,83	10.829,04
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	3.608,32		7.462,67		11.070,99	3.608,32	7.462,67
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	465,22		507,20		972,42	465,22	507,20



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	92.176,58		90.739,53		182.916,11	92.176,58	90.739,53
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.098,97		3.876,16		5.975,13	5.445,92	529,21
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.592,58				1.592,58	1.592,58	0,00
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	58,76				58,76	58,76	0,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	3.964,60		1.294,36		5.258,96	3.964,60	1.294,36
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	2,38				2,38	2,38	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1.060,87		2.829,53		3.890,40	3.173,96	716,44
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	10.419,73		37.285,66		47.705,39	30.898,73	16.806,66
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	44.195,41		138.868,60		183.064,01	131.144,99	51.919,02
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	71,99		39,68		111,67	111,67	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	5,94		21,78		27,72	27,72	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	57.056,23		119.448,93		176.505,16	137.961,83	38.543,33

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			-26,32		-26,32	135,00	-161,32
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	1.153,52		3.964,19		5.117,71	1.153,52	3.964,19
		TOTAL		8.267.312,44		9.336.987,41		17.604.299,85	9.207.537,90	8.396.761,95
P1500300G	ARANGA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.567,97		1.037,78		2.605,75	2.273,29	332,46
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.891,38		60.314,36		125.205,74	64.891,38	60.314,36
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.562,52		10.251,47		14.813,99	13.551,43	1.262,56
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	207.171,90		218.729,44		425.901,34	207.171,90	218.729,44
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35,97		490,65		526,62	372,01	154,61
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	183,66		634,10		817,76	672,45	145,31
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.191,78		82.061,00		161.252,78	79.191,78	82.061,00
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	50,63		2.733,00		2.783,63	2.783,63	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	59.628,46		59.695,51		119.323,97	59.628,46	59.695,51

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	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	52.890,41		50.720,90		103.611,31	52.890,41	50.720,90
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			516,38		516,38	189,31	327,07
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.401,19		15.747,70		22.148,89	17.922,29	4.226,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	15,18				15,18	15,18	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	215,92		521,81		737,73	582,99	154,74
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.792,11		3.613,62		5.405,73	4.489,53	916,20
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			44,51		44,51	44,51	0,00
TOTAL				523.585,57		552.121,39		1.075.706,96	551.679,71	524.027,25
P1500400E	ARES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.534,30		6.051,99		9.586,29	7.360,49	2.225,80
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	173.925,36		172.093,16		346.018,52	173.925,36	172.093,16

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	39.465,00		89.180,88		128.645,88	107.921,63	20.724,25
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.367.335,64		1.387.249,14		2.754.584,78	1.367.335,64	1.387.249,14
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	138,77		6.186,92		6.325,69	5.694,34	631,35
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	849,08		2.837,90		3.686,98	3.454,64	232,34
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	241.020,95		244.977,30		485.998,25	241.020,95	244.977,30
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	13.593,49		5.083,98		18.677,47	17.207,63	1.469,84
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	8.355,66		10.056,17		18.411,83	8.355,66	10.056,17
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	41.364,35		109.507,03		150.871,38	131.199,54	19.671,84
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	5.278,57		15.792,38		21.070,95	18.239,11	2.831,84
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	540.244,66		549.556,26		1.089.800,92	540.244,66	549.556,26
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	206,14		517,95		724,09	587,79	136,30
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.341,54		6.102,17		10.443,71	8.555,76	1.887,95



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500400E	ARES	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	15.739,38		29.516,98		45.256,36	37.687,10	7.569,26
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	49.939,63		42.317,90		92.257,53	72.514,95	19.742,58
		TOTAL		2.505.332,52		2.677.028,11		5.182.360,63	2.741.305,25	2.441.055,38
P1500500B	ARTEIXO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.585,12	-8.553,94	79.081,99		81.113,17	10.245,94	70.867,23
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	599.285,76		532.890,16		1.132.175,92	599.285,76	532.890,16
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	118.781,30		279.140,54		397.921,84	224.307,81	173.614,03
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.437.663,57		6.393.540,14		12.831.203,71	6.437.663,57	6.393.540,14
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.165,27		11.146,56		15.311,83	13.453,54	1.858,29
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	8.497,22		29.835,03		38.332,25	35.235,80	3.096,45
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.512.059,49		1.564.564,29		3.076.623,78	1.512.059,49	1.564.564,29
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	448.352,58		280.649,31		729.001,89	480.124,57	248.877,32
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.558.326,53		1.422.964,24		2.981.290,77	1.558.326,53	1.422.964,24

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500500B	ARTEIXO	140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	638,41	8.553,94	1.412,76		2.051,17	2.033,15	18,02
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.180,61		95.369,74		99.550,35	96.702,12	2.848,23
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	-8.553,94				0,00		0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.448.798,32		2.473.434,00		4.922.232,32	2.448.798,32	2.473.434,00
		203	SERV.ALCANTARILLADO LIQ.CONTR.PREV.INGR.	47.517,94		34.060,63		81.578,57	47.517,94	34.060,63
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR	59,89		864,22		924,11	609,39	314,72
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			370.057,19		370.057,19		370.057,19
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			616,80		616,80		616,80
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	62,39				62,39	62,39	0,00
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO	8,06		5,14		13,20	8,06	5,14
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	1.154,40		1.022,82		2.177,22	1.154,40	1.022,82
		410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGR.DIRECTO	65,19		36,95		102,14	65,19	36,95

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500500B	ARTEIXO	413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECI	157,54		94,94		252,48	157,54	94,94
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO DIRECTO	72,04				72,04	72,04	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECIBO	92.223,43		56.115,04		148.338,47	92.223,43	56.115,04
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	624,11		3.020,35		3.644,46	2.694,13	950,33
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	120.360,57		120.922,34		241.282,91	120.360,57	120.922,34
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	645,70		615,02		1.260,72	1.192,06	68,66
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.473,30		345,34		2.818,64	2.473,30	345,34
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	582,38		77,62		660,00	660,00	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2.146,87		3.475,05		5.621,92	3.833,92	1.788,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	15.681,63		38.611,87		54.293,50	46.641,09	7.652,41
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	87.651,02		199.474,98		287.126,00	236.212,24	50.913,76
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	1.764,74		972,30		2.737,04	2.514,09	222,95

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500500B	ARTEIXO	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	29,72		9,84		39,56	39,56	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	42.316,54		71.018,17		113.334,71	97.496,77	15.837,94
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	59.243,26		7.775,31		67.018,57	66.325,43	693,14
TOTAL				13.617.620,9		14.073.220,68		27.690.841,64	14.140.550,14	13.550.291,50
P1500600J	ARZUA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.184,76		4.627,29		8.812,05	4.963,35	3.848,70
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	247.123,79		252.207,97		499.331,76	247.123,79	252.207,97
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31.962,41		56.571,91		88.534,32	69.757,14	18.777,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.080.030,38		1.127.787,53		2.207.817,91	1.080.030,38	1.127.787,53
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	700,36		369,06		1.069,42	917,50	151,92
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.228,46		4.055,54		5.284,00	5.023,93	260,07
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	315.526,01		317.490,40		633.016,41	315.526,01	317.490,40
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.830,81		2.176,38		5.007,19	4.489,37	517,82
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	25.585,24		26.490,85		52.076,09	25.585,24	26.490,85

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	66.493,43		95.811,55		162.304,98	149.960,97	12.344,01
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	6.139,58		1.172,06		7.311,64	6.755,16	556,48
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.534,09		79.659,66		159.193,75	79.534,09	79.659,66
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	145,34				145,34	145,34	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	225.762,18		226.680,59		452.442,77	225.762,18	226.680,59
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			86,04		86,04	89,14	-3,10
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	18.388,95		48.714,56		67.103,51	54.995,35	12.108,16
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10,63		60,67		71,30	10,63	60,67
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	16.735,66		17.206,83		33.942,49	16.735,66	17.206,83
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	7,06		781,95		789,01	757,02	31,99
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	91,69		282,86		374,55	275,58	98,97
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.655,32		1.989,99		3.645,31	3.184,70	460,61



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	10.467,70		15.346,04		25.813,74	22.232,21	3.581,53
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	53,86		465,16		519,02	519,02	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,41		2,41	2,41	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.172,17		3.627,55		9.799,72	6.584,66	3.215,06
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	284,65		1.992,19		2.276,84	2.276,84	0,00
TOTAL				2.141.114,53		2.285.679,71		4.426.794,24	2.323.260,34	2.103.533,90
P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3.398,50		3.398,50	473,68	2.924,82
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	41.530,41		152.675,74		194.206,15	153.082,96	41.123,19
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			26,83		26,83	11,37	15,46
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	100,94		207,77		308,71	243,38	65,33
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	468,00		1.139,57		1.607,57	1.201,62	405,95



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	7.918,03		21.306,87		29.224,90	23.731,90	5.493,00
TOTAL				50.017,38		178.755,28		228.772,66	178.744,91	50.027,75
P1508200A	AS SOMOZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	730,68		1.362,22		2.092,90	815,80	1.277,10
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	60.628,87	-18.143,89	58.120,44		100.605,42	60.628,87	39.976,55
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.656,06		13.334,83		14.990,89	11.564,08	3.426,81
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	154.860,53		156.950,83		311.811,36	154.860,53	156.950,83
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	68,16		431,14		499,30	470,52	28,78
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	280,21		279,96		560,17	531,14	29,03
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	86.037,90		84.171,49		170.209,39	86.037,90	84.171,49
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	604,08		201,54		805,62	805,62	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	302.067,29		181.293,70		483.360,99	302.067,29	181.293,70
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	161.262,89		177.031,77		338.294,66	161.262,89	177.031,77



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	45.456,22		44.773,78		90.230,00	45.456,22	44.773,78
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	145,90		495,42		641,32	514,77	126,55
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	336,50		674,59		1.011,09	793,42	217,67
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.887,15	18.143,89	-16.234,39		3.796,65	2.904,87	891,78
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO	10,53		22,67		33,20	33,20	0,00
TOTAL				816.032,97		702.909,99		1.518.942,96	828.747,12	690.195,84
P1500800F	BERGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.482,24		12.199,90		20.682,14	9.741,71	10.940,43
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	433.044,36		431.929,80		864.974,16	433.044,36	431.929,80
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	41.467,68		78.497,72		119.965,40	54.941,69	65.023,71
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.544.648,67		1.636.412,43		3.181.061,10	1.544.648,67	1.636.412,43
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	638,81		5.890,58		6.529,39	5.133,04	1.396,35
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.737,50		7.152,35		8.889,85	8.315,87	573,98

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	363.932,15		375.707,24		739.639,39	363.932,15	375.707,24
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	19.222,70		25.762,46		44.985,16	36.771,82	8.213,34
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	314.666,74		324.693,34		639.360,08	314.666,74	324.693,34
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	59.895,99		195.632,62		255.528,61	162.758,67	92.769,94
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	33.060,86		55.680,04		88.740,90	83.250,28	5.490,62
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	15.175,12		15.175,12		30.350,24	15.175,12	15.175,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.455,77		2.455,77	75,20	2.380,57
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	37.331,94		103.319,68		140.651,62	109.116,09	31.535,53
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.885,53		12.484,98		14.370,51	14.157,73	212,78
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	1.980,52		8.148,17		10.128,69	6.418,06	3.710,63
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	1.223,39		4.819,20		6.042,59	1.223,39	4.819,20
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			10,31		10,31	10,31	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	499,13		747,89		1.247,02	1.129,41	117,61
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.467,98		8.992,39		11.460,37	8.968,15	2.492,22
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	14.691,81		38.760,69		53.452,50	42.100,96	11.351,54
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	214,50		434,08		648,58	648,58	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,83		2,83	2,83	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	14.413,91		22.984,08		37.397,99	25.669,59	11.728,40
TOTAL				2.910.681,53		3.367.893,67		6.278.575,20	3.241.900,42	3.036.674,78
P1500900D	BETANZOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.048,47		4.246,71		9.295,18	7.414,21	1.880,97
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	311.336,02		301.294,69		612.630,71	311.336,02	301.294,69
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.059,38		57.507,86		75.567,24	53.721,94	21.845,30
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.284.683,41		2.302.961,13		4.587.644,54	2.284.683,41	2.302.961,13
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.064,02		3.007,82		4.071,84	3.400,21	671,63

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.610,69		10.247,87		13.858,56	13.014,04	844,52
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	605.388,56		605.977,97		1.211.366,53	605.388,56	605.977,97
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	5.668,15		6.684,01		12.352,16	10.466,96	1.885,20
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	155.669,76		158.163,48		313.833,24	155.669,76	158.163,48
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	100.210,51		169.197,16		269.407,67	228.782,95	40.624,72
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.946,46		22.546,40		27.492,86	24.955,87	2.536,99
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.210,78		12.210,78		24.421,56	12.210,78	12.210,78
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	56.030,55		55.919,36		111.949,91	56.030,55	55.919,36
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.549,08		1.549,08	773,24	775,84
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	43.911,74		136.879,95		180.791,69	150.840,03	29.951,66
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	52.293,61		51.916,25		104.209,86	52.293,61	51.916,25
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	535,77		1.045,27		1.581,04	1.348,59	232,45



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500900D	BETANZOS	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.442,22		7.901,94		12.344,16	10.163,51	2.180,65
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	23.982,58		44.108,60		68.091,18	57.077,42	11.013,76
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	5,43		35,30		40,73	40,73	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	24,49		7,76		32,25	32,25	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	65.322,85		135.545,63		200.868,48	161.319,92	39.548,56
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			1.265,66		1.265,66		1.265,66
TOTAL				3.754.445,45		4.090.220,68		7.844.666,13	4.200.964,56	3.643.701,57
P1501000B	BOIMORTO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.919,53		923,52		2.843,05	2.198,79	644,26
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.295,96		54.807,48		109.103,44	54.295,96	54.807,48
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.738,50		4.425,43		7.163,93	5.968,81	1.195,12
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	242.898,86		256.115,59		499.014,45	242.898,86	256.115,59
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	51,50		246,88		298,38	255,21	43,17

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501000B	BOIMORTO	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	397,22		903,19		1.300,41	1.117,45	182,96
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	93.747,64		96.600,42		190.348,06	93.747,64	96.600,42
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	259,94		395,21		655,15	484,62	170,53
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.048,90		5.341,85		11.390,75	6.048,90	5.341,85
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.534,95		13.534,95		27.069,90	13.534,95	13.534,95
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			52,45		52,45	52,05	0,40
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.801,39		11.865,74		16.667,13	13.293,28	3.373,85
		710	REINTEGRO DE SUBVENCIONES. LIQ. CONTR. PREVIO INGR			9.372,44		9.372,44	9.372,44	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			487,81		487,81	487,81	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	9,73		8,86		18,59	18,59	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	368,63		611,28		979,91	632,78	347,13
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.808,31		3.356,80		5.165,11	4.245,50	919,61



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			33,70		33,70	33,70	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	300,00		4.800,00		5.100,00	600,00	4.500,00
TOTAL				423.181,06		463.883,60		887.064,66	449.287,34	437.777,32
P1501200H	BOQUEIXON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	346,48	-185,98	189,71		350,21	215,18	135,03
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.192,33		21.897,13		44.089,46	22.192,33	21.897,13
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.710,99		9.905,58		14.616,57	11.009,33	3.607,24
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	519.486,00		507.896,53		1.027.382,53	519.486,00	507.896,53
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	727,23		2.331,48		3.058,71	2.171,27	887,44
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT.OLIQUIDADAS	714,97		2.742,46		3.457,43	3.134,27	323,16
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	261.922,11		269.384,77		531.306,88	261.922,11	269.384,77
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.106,92		1.358,53		2.465,45	1.652,30	813,15
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	42.989,07		42.943,30		85.932,37	42.989,07	42.943,30

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			160,83		160,83	160,83	0,00
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-185,98	185,98			0,00		0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	77.520,08		74.588,78		152.108,86	77.520,08	74.588,78
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	132.140,64		131.332,72		263.473,36	132.140,64	131.332,72
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			13.090,61		13.090,61	13.090,61	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	12.704,34		35.461,26		48.165,60	40.428,49	7.737,11
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	37,62				37,62	37,62	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	26,37		72,79		99,16	84,66	14,50
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	322,66		1.723,12		2.045,78	1.657,15	388,63
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.565,20		9.259,18		12.824,38	10.740,40	2.083,98
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO	111,49				111,49	111,49	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	4,20				4,20	4,20	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501200H	BOQUEIXON	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	265,71		606,22		871,93	265,71	606,22
TOTAL				1.080.708,43		1.124.945,00		2.205.653,43	1.141.013,74	1.064.639,69
P1501300F	BRION	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	39,25		26,00		65,25	39,25	26,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.021,35		7.532,24		15.553,59	8.021,35	7.532,24
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.040,50		62.612,91		87.653,41	44.470,46	43.182,95
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.415.529,22		1.430.882,67		2.846.411,89	1.415.529,22	1.430.882,67
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	432,01		2.737,93		3.169,94	2.631,86	538,08
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT. OLIQUIDADES	1.333,75		3.433,80		4.767,55	4.360,65	406,90
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	294.892,51		297.234,11		592.126,62	294.892,51	297.234,11
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	733,09		2.053,83		2.786,92	1.873,75	913,17
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	21.368,03		19.926,69		41.294,72	21.368,03	19.926,69
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16,00		44,13		60,13	60,13	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501300F	BRION	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	47.244,49		123.137,88		170.382,37	118.398,96	51.983,41
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.750,24		8.034,43		9.784,67	9.772,55	12,12
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.643,35				1.643,35	1.643,35	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.835,87		47.818,34		100.654,21	52.835,87	47.818,34
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	257,30		529,53		786,83	753,33	33,50
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	365.279,18		362.510,08		727.789,26	365.279,18	362.510,08
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			263,25		263,25		263,25
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			25.722,23		25.722,23	25.649,87	72,36
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	23.896,91		55.163,43		79.060,34	65.227,57	13.832,77
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ. CO NTR.PREV.INGR.DIREC	64,57		193,71		258,28	258,28	0,00
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC			148,72		148,72	148,72	0,00
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	387,80		728,25		1.116,05	387,80	728,25

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	133,62		431,15		564,77	429,58	135,19
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.770,69		9.872,38		12.643,07	11.590,33	1.052,74
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	12.896,28		33.321,32		46.217,60	36.418,48	9.799,12
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	2,87		10,28		13,15	10,53	2,62
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	7.099,16		35.152,06		42.251,22	38.693,61	3.557,61
TOTAL				2.283.668,04		2.529.521,35		4.813.189,39	2.520.745,22	2.292.444,17
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.534,70		2.309,29		5.843,99	5.641,23	202,76
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	99.502,15		95.928,01		195.430,16	99.502,15	95.928,01
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.535,75		16.493,47		26.029,22	12.051,58	13.977,64
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	442.907,74		436.775,65		879.683,39	442.907,74	436.775,65
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	305,20		1.259,40		1.564,60	1.126,13	438,47
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	596,63		3.270,91		3.867,54	3.537,33	330,21

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	214.518,57		214.604,48		429.123,05	214.518,57	214.604,48
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	296,29		724,44		1.020,73	1.020,73	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	23.682,85		25.495,38		49.178,23	23.682,85	25.495,38
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.477,24		20.968,48		27.445,72	25.922,21	1.523,51
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.997,65		1.300,03		4.297,68	4.283,00	14,68
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			20.074,57		20.074,57	20.074,57	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.415,66		64.979,85		109.395,51	44.415,66	64.979,85
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	108.532,97		106.466,39		214.999,36	108.532,97	106.466,39
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	8.691,27		22.364,15		31.055,42	24.651,65	6.403,77
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	1.416,65		452,59		1.869,24	1.416,65	452,59
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	16,48		223,47		239,95	239,95	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	441,25		1.100,53		1.541,78	1.214,74	327,04



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.496,96		6.927,75		11.424,71	9.081,85	2.342,86
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.000,00		10.273,13		11.273,13	4.905,99	6.367,14
TOTAL				973.366,01		1.052.014,64		2.025.380,65	1.048.750,22	976.630,43
P1501500A	CABANAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.432,69		2.125,53		4.558,22	3.084,60	1.473,62
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	88.424,99		83.904,19		172.329,18	88.424,99	83.904,19
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.566,50		7.189,80		21.756,30	18.144,11	3.612,19
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	645.168,29		627.385,73		1.272.554,02	645.168,29	627.385,73
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	161,31		3.001,33		3.162,64	2.244,01	918,63
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.008,13		2.189,86		3.197,99	2.843,01	354,98
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	160.773,81		157.892,97		318.666,78	160.773,81	157.892,97
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.810,36		142,80		2.953,16	3.319,79	-366,63



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	30.293,44		24.878,36		55.171,80	30.293,44	24.878,36
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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	211.297,51		207.435,54		418.733,05	211.297,51	207.435,54
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			9.933,41		9.933,41	9.930,65	2,76
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.485,67		33.130,60		38.616,27	33.000,26	5.616,01
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	63,61		357,61		421,22	330,39	90,83
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.174,82		2.823,73		3.998,55	3.114,76	883,79
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.877,39		12.045,94		17.923,33	14.458,63	3.464,70
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO			49,97		49,97		49,97
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	41.724,93		45.091,79		86.816,72	69.177,01	17.639,71
TOTAL				1.222.538,60		1.230.854,31		2.453.392,91	1.306.880,41	1.146.512,50
P1501600I	CAMARI/AS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.305,49		577,29		1.882,78	1.638,96	243,82

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.746,32		41.494,24		72.240,56	30.746,32	41.494,24
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.906,12		21.427,78		41.333,90	31.635,01	9.698,89
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	982.020,81		1.029.246,75		2.011.267,56	982.020,81	1.029.246,75
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	287,43		1.371,51		1.658,94	1.443,11	215,83
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.147,22		2.453,64		3.600,86	3.323,87	276,99
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	204.868,27		212.598,74		417.467,01	204.868,27	212.598,74
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	645,45		654,89		1.300,34	895,51	404,83
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	72.487,38		73.145,04		145.632,42	72.487,38	73.145,04
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	144.602,17		144.602,17		289.204,34	144.602,17	144.602,17
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	29.528,78		54.371,92		83.900,70	29.528,78	54.371,92
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	8.874,00		8.778,00		17.652,00	8.874,00	8.778,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	267.434,42		276.752,07		544.186,49	267.434,42	276.752,07



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			149,14		149,14		149,14
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	19.034,04		48.771,88		67.805,92	53.744,40	14.061,52
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	173.642,59		208.103,85		381.746,44	173.642,59	208.103,85
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,83		89,20		92,03	89,42	2,61
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	563,21		2.176,77		2.739,98	2.256,75	483,23
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.441,74		18.548,64		23.990,38	21.439,05	2.551,33
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	880,00		380,00		1.260,00	1.260,00	0,00
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	78.611,09		84.018,89		162.629,98	78.611,09	84.018,89
		983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	43.952,97		48.738,17		92.691,14	43.952,97	48.738,17
TOTAL				2.085.982,33		2.278.473,25		4.364.455,58	2.154.517,55	2.209.938,03
P1501700G	CAMBRE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.460,70		7.398,16		20.858,86	19.330,90	1.527,96

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	380.819,35		392.733,21		773.552,56	380.819,35	392.733,21
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	71.975,44		110.090,52		182.065,96	141.769,64	40.296,32
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.268.718,33		3.493.586,14		6.762.304,47	3.268.718,33	3.493.586,14
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.353,79		10.564,66		12.918,45	10.928,88	1.989,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	7.354,11		17.944,17		25.298,28	23.070,00	2.228,28
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.336.008,47		1.370.173,12		2.706.181,59	1.336.008,47	1.370.173,12
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	13.460,30		29.100,69		42.560,99	39.470,46	3.090,53
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	314.668,04		307.066,87		621.734,91	314.668,04	307.066,87
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	87.336,05		245.185,43		332.521,48	283.451,54	49.069,94
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	116.126,30		172.016,22		288.142,52	264.842,79	23.299,73
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.175,51		12.175,51		24.351,02	12.175,51	12.175,51
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	11.556,00		11.184,00		22.740,00	11.556,00	11.184,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.752,00		1.691,49		3.443,49	1.752,00	1.691,49
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	289,73		116,80		406,53	398,65	7,88
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO			605,17		605,17	89,39	515,78
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	18.842,72		20.663,34		39.506,06	18.842,72	20.663,34
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	42.255,00		45.085,00		87.340,00	42.255,00	45.085,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			15,57		15,57		15,57
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	277,13		2.126,73		2.403,86	1.322,79	1.081,07
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	6.128,04		13.431,78		19.559,82	16.238,61	3.321,21
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	33.872,56		81.847,82		115.720,38	93.211,20	22.509,18
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			96,57		96,57	96,57	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			75,15		75,15	44,84	30,31
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	40.286,74		88.213,94		128.500,68	96.948,89	31.551,79

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	768,86		1.933,18		2.702,04	2.643,00	59,04
TOTAL				5.780.485,17		6.435.121,24		12.215.606,41	6.380.653,57	5.834.952,84
P1501900C	CARBALLO	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.086,52		1.086,52		1.086,52
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	94.090,20		267.861,33		361.951,53	288.586,32	73.365,21
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	27,39		53,32		80,71	62,52	18,19
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.476,92		2.815,35		4.292,27	3.367,38	924,89
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	8.053,66		17.458,68		25.512,34	20.093,01	5.419,33
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	4,13		5,65		9,78	6,02	3,76
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	188.050,19		426.221,31		614.271,50	508.074,27	106.197,23
TOTAL				291.702,49		715.502,16		1.007.204,65	820.189,52	187.015,13
P1509500C	CARI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	55,34		120,41		175,75	120,59	55,16
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.657,04		7.134,92		14.791,96	7.657,04	7.134,92



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.645,66		19.526,19		31.171,85	18.893,02	12.278,83
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	577.163,45		572.977,69		1.150.141,14	577.163,45	572.977,69
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	149,76		696,43		846,19	831,39	14,80
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	425,66		1.852,68		2.278,34	2.220,46	57,88
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	158.283,32		157.585,62		315.868,94	158.283,32	157.585,62
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	169,88		538,93		708,81	408,51	300,30
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	28.104,26		27.353,40		55.457,66	28.104,26	27.353,40
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			7.511,49		7.511,49	7.511,49	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.340,31		38.034,21		52.374,52	47.400,83	4.973,69
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.763,22		4.678,13		8.441,35	8.441,35	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.583,76		30.583,76		61.167,52	30.583,76	30.583,76
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	18,44		5,37		23,81	23,81	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509500C	CARI/O	203	SERV.ALCANTARILLAD O.	1.092,07		1.067,69		2.159,76	1.092,07	1.067,69
			LIQ.CONTR.PREV.INGR.							
		250	RECOG.BASURAS	364,37		105,12		469,49	469,49	0,00
			LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO							
		253	RECOG.BASURAS	6.617,65		6.336,40		12.954,05	6.617,65	6.336,40
			LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO							
		320	TASA APROV. EMPRESAS			255,26		255,26		255,26
			SUMINISTROS. LIQ. C.							
		321	TASA APROV. EMPRESAS	9.238,47		34.878,43		44.116,90	36.817,50	7.299,40
			SUMINISTROS.DECLAR							
		423	UTIL.PISCINAS			544,88		544,88		544,88
			LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO							
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS	4.160,95		2.171,70		6.332,65	4.160,95	2.171,70
			LIQ.CONTR.PREV.INGR.							
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	790,97		6,54		797,51	797,51	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	3.114,37		2.496,87		5.611,24	3.114,37	2.496,87
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R			45,83		45,83		45,83
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	241,44		207,72		449,16	241,44	207,72
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	54,00		135,60		189,60	189,60	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509500C	CARI/O	543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.079,83		1.540,03		2.619,86	1.079,83	1.540,03
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	254,99		29,07		284,06	275,60	8,46
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	4,62		43,14		47,76	30,26	17,50
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.011,94		3.371,59		4.383,53	3.999,76	383,77
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.587,58		14.539,15		20.126,73	18.182,81	1.943,92
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	261,55		23,44		284,99	284,99	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	3,89		23,63		27,52	27,52	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.103,78		11.100,32		13.204,10	12.455,58	748,52
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	23,92		1.361,93		1.385,85	1.385,85	0,00
TOTAL				868.366,49		948.883,57		1.817.250,06	978.866,06	838.384,00
P1502000A	CARNOTA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.239,09		990,60		2.229,69	1.239,09	990,60
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	61.635,33		63.944,12		125.579,45	61.635,33	63.944,12



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502000A	CARNOTA	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.848,85		27.217,57		33.066,42	8.975,36	24.091,06
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	606.049,23		611.806,52		1.217.855,75	606.049,23	611.806,52
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	216,79		393,35		610,14	438,82	171,32
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	824,14		1.811,09		2.635,23	2.313,43	321,80
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	150.889,28		149.006,92		299.896,20	150.889,28	149.006,92
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	758,11		1.080,36		1.838,47	1.838,47	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	36.975,62		37.192,45		74.168,07	36.975,62	37.192,45
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.096,91		15.919,07		26.015,98	22.156,26	3.859,72
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	870,31		691,82		1.562,13	1.408,02	154,11
		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.	5.526,10		7.543,07		13.069,17	5.526,10	7.543,07
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	246.426,38		253.511,53		499.937,91	246.426,38	253.511,53



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502000A	CARNOTA	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			27.107,61		27.107,61	27.073,30	34,31
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	18.553,63		44.118,37		62.672,00	48.388,10	14.283,90
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	4.529,73		6.122,30		10.652,03	4.529,73	6.122,30
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	7,14		25,58		32,72	28,89	3,83
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.227,06		2.633,01		3.860,07	3.258,80	601,27
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.196,06		10.494,48		15.690,54	13.471,79	2.218,75
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.440,00		8.549,40		11.989,40	10.512,62	1.476,78
TOTAL				1.240.386,95		1.350.236,41		2.590.623,36	1.333.211,81	1.257.411,55
P1502100I	CARRAL	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	316,14		100,47		416,61	347,15	69,46
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	25.839,01		25.348,75		51.187,76	25.839,01	25.348,75
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	37.744,68		30.342,34		68.087,02	58.248,05	9.838,97
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.110.215,50		1.076.815,00		2.187.030,50	1.110.215,50	1.076.815,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502100I	CARRAL	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	492,72		3.084,10		3.576,82	3.245,11	331,71
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.337,31		5.252,90		6.590,21	6.118,16	472,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	305.017,34		317.262,26		622.279,60	305.017,34	317.262,26
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.890,46		18.041,56		21.932,02	5.390,54	16.541,48
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	91.681,01		75.607,28		167.288,29	91.681,01	75.607,28
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.482,38		26.383,77		38.866,15	33.428,94	5.437,21
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	8.413,45		12.453,28		20.866,73	16.352,55	4.514,18
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	73.385,29		672,02		74.057,31	73.385,29	672,02
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			123,45		123,45	123,45	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	22.565,19		56.887,40		79.452,59	65.416,31	14.036,28
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	11,83				11,83	11,83	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	152,63		242,67		395,30	331,87	63,43

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502100I	CARRAL	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.005,44		4.383,15		6.388,59	4.609,58	1.779,01
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	10.299,11		19.947,46		30.246,57	24.210,17	6.036,40
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	101,01		36,89		137,90	137,90	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			5,08		5,08	1,68	3,40
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	14.796,35		15.123,03		29.919,38	25.770,66	4.148,72
TOTAL				1.720.746,85		1.688.112,86		3.408.859,71	1.849.882,10	1.558.977,61
P1502200G	CEDEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.110,29		428,96		1.539,25	1.456,23	83,02
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	68.129,87		69.670,06		137.799,93	68.129,87	69.670,06
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.526,05		23.499,28		50.025,33	24.852,36	25.172,97
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.348.266,34		1.335.563,42		2.683.829,76	1.348.266,34	1.335.563,42
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	274,67		2.120,20		2.394,87	2.017,69	377,18
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	779,30		4.519,70		5.299,00	4.767,00	532,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	263.557,05		268.054,71		531.611,76	263.557,05	268.054,71
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.268,21		1.913,23		4.181,44	3.908,35	273,09
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	63.053,15		62.525,09		125.578,24	63.053,15	62.525,09
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	91.704,67		140.234,71		231.939,38	205.164,70	26.774,68
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	25.705,20		17.628,69		43.333,89	40.960,85	2.373,04
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	83.148,59		83.148,59		166.297,18	83.148,59	83.148,59
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	385.817,14		368.671,72		754.488,86	385.817,14	368.671,72
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			29,45		29,45		29,45
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	19.864,64		51.931,70		71.796,34	59.892,47	11.903,87
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	2.520,00		1.944,00		4.464,00	2.520,00	1.944,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	14.117,00		13.787,00		27.904,00	14.117,00	13.787,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	24,52		102,22		126,74	118,37	8,37



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	7.317,29		3.673,32		10.990,61	9.649,25	1.341,36
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	26.153,78		24.863,97		51.017,75	43.672,12	7.345,63
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	3,52		3,51		7,03	7,03	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	22.408,92		44.569,26		66.978,18	58.330,10	8.648,08
TOTAL				2.452.750,20		2.518.882,79		4.971.632,99	2.683.405,66	2.288.227,33
P1502300E	CEE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14,20		39,80		54,00	46,01	7,99
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.008,47		2.990,46		5.998,93	3.008,47	2.990,46
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	86.385,75		72.818,94		159.204,69	120.527,51	38.677,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.536.426,30		1.645.118,14		3.181.544,44	1.536.426,30	1.645.118,14
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	576,12		1.354,38		1.930,50	1.643,09	287,41
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	963,06		2.743,33		3.706,39	3.373,72	332,67
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	243.236,17		254.744,58		497.980,75	243.236,17	254.744,58
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.627,53		3.367,65		5.995,18	4.335,57	1.659,61



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	98.147,22		98.145,35		196.292,57	98.147,22	98.145,35
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			2.951,27		2.951,27	2.873,12	78,15
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	39.838,74		41.259,15		81.097,89	72.145,85	8.952,04
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.688,81		48.685,47		50.374,28	49.585,88	788,40
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	9.048,10		9.026,90		18.075,00	9.048,10	9.026,90
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	229.993,72		249.373,33		479.367,05	229.993,72	249.373,33
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			30,19		30,19	29,23	0,96
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	23.712,11		59.535,52		83.247,63	68.572,19	14.675,44
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			10,10		10,10	10,10	0,00
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	64.481,44		74.618,01		139.099,45	64.481,44	74.618,01
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	11.432,19		11.226,39		22.658,58	11.432,19	11.226,39
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	263,56		522,67		786,23	597,99	188,24

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.956,12		4.656,85		6.612,97	5.376,55	1.236,42
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	12.838,88		30.117,21		42.956,09	37.596,36	5.359,73
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			62,71		62,71	30,63	32,08
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	6,89				6,89	6,89	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.058,30		7.557,72		10.616,02	7.984,19	2.631,83
TOTAL				2.369.703,68		2.620.956,12		4.990.659,80	2.570.508,49	2.420.151,31
P1502400C	CERCEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.116,06	-119,02	1.030,43		3.027,47	2.691,99	335,48
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	55.666,15		56.511,17		112.177,32	55.666,15	56.511,17
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	42.193,97		14.246,50		56.440,47	51.971,41	4.469,06
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	826.583,62		837.711,98		1.664.295,60	826.583,62	837.711,98
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	331,72		1.435,15		1.766,87	1.106,32	660,55
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.265,42		4.443,67		5.709,09	5.191,76	517,33

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	303.726,00	119,02	314.928,93		618.654,93	303.726,00	314.928,93
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	6.803,68		52.195,59		58.999,27	57.623,84	1.375,43
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	366.078,27		293.395,69		659.473,96	366.078,27	293.395,69
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20.689,94		8.802,03		29.491,97	29.135,87	356,10
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.799,92		-716,72		1.202,22	1.202,22	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	856.660,87		12.254,93		868.915,80	856.660,87	12.254,93
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	148.828,17		157.321,38		306.149,55	148.828,17	157.321,38
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			216.612,23		216.612,23	213.189,52	3.422,71
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	40.066,87		175.725,52		215.792,39	151.171,28	64.621,11
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	50,27		76,42		126,69	113,01	13,68
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.255,46		1.903,48		3.158,94	2.696,43	462,51
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.791,54		20.355,05		26.146,59	23.358,22	2.788,37



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			573,47		573,47	22,67	550,80
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	2,78		7,43		10,21	10,21	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	3.722,70		3.690,23		7.412,93	6.420,30	992,63
TOTAL				2.683.633,41		2.172.504,56		4.856.137,97	3.103.448,13	1.752.689,84
P1502500J	CERDIDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	563,71		5.169,81		5.733,52	612,87	5.120,65
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	55.094,84		61.556,20		116.651,04	55.094,84	61.556,20
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	608,27		2.871,08		3.479,35	1.181,42	2.297,93
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	89.221,59		85.852,80		175.074,39	89.221,59	85.852,80
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	83,30		107,91		191,21	119,27	71,94
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT.OLIQUIDADAS	204,95		432,62		637,57	637,57	0,00
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	50.199,61		49.429,99		99.629,60	50.199,61	49.429,99
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	832,55				832,55	832,55	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.214,42		3.550,30		6.764,72	3.214,42	3.550,30

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	43.332,61		43.547,50		86.880,11	43.332,61	43.547,50
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4,46		4,46		4,46
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.542,56		7.148,31		9.690,87	8.210,78	1.480,09
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	18.659,73		20.406,03		39.065,76	18.659,73	20.406,03
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	29,92		92,85		122,77	90,12	32,65
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	240,78		654,38		895,16	604,36	290,80
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.015,12		3.208,71		4.223,83	3.327,78	896,05
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	7.971,52		8.715,86		16.687,38	7.971,52	8.715,86
TOTAL				273.815,48		292.748,81		566.564,29	283.311,04	283.253,25
P1500029B	CESURAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	994,31		615,71		1.610,02	1.029,94	580,08
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	53.338,27		53.632,23		106.970,50	53.338,27	53.632,23
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.398,02		13.792,79		16.190,81	3.509,03	12.681,78



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	151.320,12		147.100,36		298.420,48	151.320,12	147.100,36
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	54,54		144,00		198,54	54,54	144,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.122,26		6.122,26	6.122,26	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.135,01		6.658,38		9.793,39	9.481,78	311,61
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			4,89		4,89	4,13	0,76
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	77,18		382,97		460,15	336,97	123,18
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	694,99		1.898,82		2.593,81	1.929,46	664,35
TOTAL				212.012,44		230.352,41		442.364,85	227.126,50	215.238,35
P1502700F	COIROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	55,84		63,56		119,40	79,27	40,13
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.987,49		14.951,03		29.938,52	14.987,49	14.951,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.957,39		14.849,34		20.806,73	19.570,52	1.236,21
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	325.089,87		376.435,00		701.524,87	325.089,87	376.435,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502700F	COIROS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	295,34		1.166,92		1.462,26	1.356,24	106,02
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	516,26		832,74		1.349,00	1.287,46	61,54
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	76.676,64		73.274,35		149.950,99	76.676,64	73.274,35
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.195,05		48.059,74		49.254,79	35.594,30	13.660,49
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	95.233,91		14.956,37		110.190,28	95.233,91	14.956,37
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			75,00		75,00	75,00	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	64.528,79		63.893,98		128.422,77	64.528,79	63.893,98
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			13.860,58		13.860,58	13.270,20	590,38
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	9.492,61		20.733,60		30.226,21	25.054,10	5.172,11
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	37,50		121,87		159,37	129,86	29,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	867,82		2.264,10		3.131,92	1.982,67	1.149,25
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.335,33		13.089,33		16.424,66	9.539,29	6.885,37

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502700F	COIROS	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			28,17		28,17		28,17
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	399,78				399,78	399,78	0,00
TOTAL				598.669,62		658.655,68		1.257.325,30	684.855,39	572.469,91
G70386057	COMUNIDADE DE USARIOS FONTE DO CASTRO	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			58,83		58,83		58,83
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			305,20		305,20		305,20
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			1.516,00		1.516,00		1.516,00
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			1.240,00		1.240,00		1.240,00
TOTAL						3.120,03		3.120,03		3.120,03
P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	15.374,17		58.838,23		74.212,40	59.257,81	14.954,59
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	32.150,92		140.725,60		172.876,52	146.996,96	25.879,56
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	163.193,39		842.439,44		1.005.632,83	873.717,68	131.915,15
TOTAL				210.718,48		1.042.003,27		1.252.721,75	1.079.972,45	172.749,30

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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			13,68		13,68		13,68
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO			34.717,35		34.717,35		34.717,35
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			276,68		276,68	198,31	78,37
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO			772.520,20		772.520,20		772.520,20
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			509,76		509,76	403,74	106,02
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			1.952,43		1.952,43	1.755,68	196,75
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO			219.740,96		219.740,96		219.740,96
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			25.095,69		25.095,69	311,74	24.783,95
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO			50.032,09		50.032,09		50.032,09
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			15.142,82		15.142,82	9.175,85	5.966,97
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			649,81		649,81	538,51	111,30
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO			78.953,18		78.953,18		78.953,18



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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			168.623,19		168.623,19		168.623,19
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR			513,06		513,06	394,56	118,50
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			538,24		538,24		538,24
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			1.893,99		1.893,99	318,00	1.575,99
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			2.820,00		2.820,00	1.420,00	1.400,00
TOTAL						1.373.993,13		1.373.993,13	14.516,39	1.359.476,74
P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	17.474,48		76.304,14		93.778,62	78.432,91	15.345,71
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			14,48		14,48	2,01	12,47
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			461,00		461,00	16,00	445,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			42.724,85		42.724,85	24.061,82	18.663,03
TOTAL				17.474,48		119.504,47		136.978,95	102.512,74	34.466,21
P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			16,03		16,03		16,03



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	12.254,23		24.746,09		37.000,32	29.015,74	7.984,58
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	48.512,04		84.296,47		132.808,51	106.474,55	26.333,96
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			13,00		13,00		13,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	260.276,63		482.553,31		742.829,94	591.729,06	151.100,88
TOTAL				321.042,90		591.624,90		912.667,80	727.219,35	185.448,45
P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	33.540,83		111.597,31		145.138,14	116.992,19	28.145,95
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.268.613,49		4.306.080,28		8.574.693,77	4.268.613,49	4.306.080,28
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	48,75				48,75	48,75	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	84,90		144,67		229,57	203,68	25,89
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	5.882,17		13.156,86		19.039,03	15.759,21	3.279,82
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	27.889,76		61.597,64		89.487,40	76.086,68	13.400,72
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	109,48				109,48	109,48	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	12,51		0,71		13,22	12,86	0,36
TOTAL				4.336.181,89		4.492.577,47		8.828.759,36	4.477.826,34	4.350.933,02
V15859481	CONSORCIO INCENDIOS E SALVAMENTO CORUÑA	390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	11.427,26		194.967,98		206.395,24	65.048,95	141.346,29
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			4,29		4,29	0,21	4,08
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	136,92		1.876,16		2.013,08	945,05	1.068,03
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	553,58		5.542,49		6.096,07	3.618,02	2.478,05
TOTAL				12.117,76		202.390,92		214.508,68	69.612,23	144.896,45
P1502800D	CORCUBION	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			12,44		12,44	12,44	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	495,54		469,27		964,81	495,54	469,27
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.337,27		16.546,37		26.883,64	22.513,75	4.369,89
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	272.299,62		282.940,97		555.240,59	272.299,62	282.940,97
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	95,68		336,13		431,81	313,47	118,34

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	182,99		810,79		993,78	824,23	169,55
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.432,32		61.520,29		118.952,61	57.432,32	61.520,29
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	206,24		997,02		1.203,26	930,26	273,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.442,68		2.009,74		4.452,42	2.442,68	2.009,74
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	41.317,68		16.906,59		58.224,27	57.403,12	821,15
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.508,31		1.319,44		3.827,75	3.416,52	411,23
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	2.680,30		2.783,20		5.463,50	2.680,30	2.783,20
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	62.861,94		64.986,62		127.848,56	62.861,94	64.986,62
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			25,55		25,55		25,55
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.722,57		12.866,66		17.589,23	14.284,02	3.305,21
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.579,74		1.736,06		3.315,80	1.579,74	1.736,06
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	20,89		513,11		534,00	484,64	49,36



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	73,78		74,53		148,31	122,71	25,60
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	312,25		1.099,53		1.411,78	1.198,48	213,30
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.670,88		5.304,51		8.975,39	8.227,89	747,50
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	900,00		9.499,00		10.399,00	8.679,00	1.720,00
TOTAL				464.140,68		482.757,82		946.898,50	518.202,67	428.695,83
P1503100H	CULLEREDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	438,80		369,46		808,26	476,88	331,38
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.458,67		19.934,28		38.392,95	18.458,67	19.934,28
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	82.479,36		214.509,16		296.988,52	230.950,29	66.038,23
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.914.544,69		4.898.059,38		9.812.604,07	4.914.544,69	4.898.059,38
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.097,87		15.559,31		17.657,18	14.118,65	3.538,53
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	8.746,76		27.515,87		36.262,63	33.596,15	2.666,48
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.606.560,79		1.636.308,32		3.242.869,11	1.606.560,79	1.636.308,32



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	29.542,68		45.785,63		75.328,31	65.020,65	10.307,66
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	426.213,23		442.344,51		868.557,74	426.213,23	442.344,51
		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.			15.909,24		15.909,24	14.728,49	1.180,75
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	104.902,12		278.032,42		382.934,54	308.958,65	73.975,89
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	180.469,02		176.160,04		356.629,06	180.469,02	176.160,04
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	11.379,40		6.312,50		17.691,90	11.379,40	6.312,50
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	0,97		306,71		307,68	307,68	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	264,75		830,28		1.095,03	888,32	206,71
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	8.733,44		15.223,90		23.957,34	20.365,23	3.592,11
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	44.028,26		91.472,15		135.500,41	114.361,47	21.138,94
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	124,30		1.594,70		1.719,00	1.719,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	7,62		10,71		18,33	18,33	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	36.685,77		88.561,64		125.247,41	97.958,69	27.288,72
		TOTAL		8.007.319,40		8.506.441,11		16.513.760,51	8.592.735,18	7.921.025,33
P1503200F	CURTIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.856,54		4.238,45		6.094,99	5.292,36	802,63
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	65.319,85		52.168,74		117.488,59	65.319,85	52.168,74
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	32.265,83		15.672,96		47.938,79	37.613,16	10.325,63
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	632.266,11		639.921,63		1.272.187,74	632.266,11	639.921,63
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	253,06		1.251,72		1.504,78	1.379,83	124,95
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	560,59		1.765,69		2.326,28	1.929,59	396,69
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	178.898,16		183.869,50		362.767,66	178.898,16	183.869,50
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	91.879,11		1.371,98		93.251,09	92.708,44	542,65
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	243.886,90		263.834,35		507.721,25	243.886,90	263.834,35
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	309.373,93		307.761,30		617.135,23	309.373,93	307.761,30

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			31.924,04		31.924,04	31.887,38	36,66
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	54.009,74		184.087,74		238.097,48	167.176,24	70.921,24
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	1,54				1,54	1,54	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	60,89		56,08		116,97	115,11	1,86
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	656,95		1.445,83		2.102,78	1.610,33	492,45
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.601,87		8.999,06		13.600,93	11.123,29	2.477,64
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	169,59		12,04		181,63	169,59	12,04
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	61,86		147,44		209,30	209,30	0,00
TOTAL				1.616.122,52		1.698.528,55		3.314.651,07	1.780.961,11	1.533.689,96
P1503300D	DODRO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.255,88		3,12		1.259,00	1.257,61	1,39
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.878,97		29.581,65		58.460,62	28.878,97	29.581,65
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.249,78		4.652,41		17.902,19	16.734,87	1.167,32

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	195.778,32		204.642,45		400.420,77	195.778,32	204.642,45
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	275,50		767,87		1.043,37	937,35	106,02
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	293,49		1.104,56		1.398,05	1.226,06	171,99
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	106.638,47		108.296,73		214.935,20	106.638,47	108.296,73
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	4.107,29		308,09		4.415,38	4.415,38	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	15.313,44		12.333,22		27.646,66	15.313,44	12.333,22
		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	77.966,19		78.072,48		156.038,67	77.966,19	78.072,48
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			36,09		36,09		36,09
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.006,17		15.995,54		23.001,71	19.209,72	3.791,99
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	27,53		17,65		45,18	45,18	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	466,93		798,08		1.265,01	1.115,54	149,47



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.957,32		4.797,01		7.754,33	6.928,29	826,04
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.029,19		1.029,19	1.029,19	0,00
TOTAL				464.198,95		472.442,48		936.641,43	487.480,92	449.160,51
P1503400B	DUMBRIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	324,74		1.394,36		1.719,10	1.639,70	79,40
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.790,83		21.480,06		42.270,89	20.790,83	21.480,06
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.636,50		732,62		2.369,12	2.244,50	124,62
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	266.645,56		264.755,26		531.400,82	266.645,56	264.755,26
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	195,32		708,87		904,19	540,69	363,50
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	495,88		1.849,15		2.345,03	1.951,46	393,57
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	141.281,00		148.421,93		289.702,93	141.281,00	148.421,93
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	707,96		1.855,16		2.563,12	1.103,50	1.459,62

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	260.441,26		285.398,70		545.839,96	260.441,26	285.398,70
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	353.173,33		353.173,33		706.346,66	353.173,33	353.173,33
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			15,82		15,82	15,82	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,49		1,84		3,33	3,33	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	166,46		348,20		514,66	444,81	69,85
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.876,65		3.820,69		5.697,34	5.169,54	527,80
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			90,30		90,30	90,30	0,00
TOTAL				1.047.736,98		1.084.046,29		2.131.783,27	1.055.535,63	1.076.247,64
P1503600G	FENE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	82,74		113,80		196,54	87,59	108,95
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.365,61		6.847,56		14.213,17	7.365,61	6.847,56
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.662,74		69.293,03		81.955,77	48.440,86	33.514,91
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.645.522,71		2.659.233,44		5.304.756,15	2.645.522,71	2.659.233,44

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	1.335,49		3.988,15		5.323,64	5.071,75	251,89
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.332,77		6.183,28		8.516,05	7.863,51	652,54
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	656.728,06		662.668,99		1.319.397,05	656.728,06	662.668,99
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	6.140,64		5.486,52		11.627,16	9.579,51	2.047,65
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	257.620,29		254.719,74		512.340,03	257.620,29	254.719,74
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			8.710,56		8.710,56	6.041,27	2.669,29
		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			511,57		511,57	433,36	78,21
		240	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.D IRECTO			13,60		13,60		13,60
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	72.896,90		72.019,95		144.916,85	72.896,90	72.019,95
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			830,16		830,16	556,59	273,57
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	626.932,57		620.199,82		1.247.132,39	626.932,57	620.199,82



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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			1.089,71		1.089,71	716,30	373,41
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			4.706,47		4.706,47	1.526,87	3.179,60
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			518,00		518,00		518,00
		430	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.			361,85		361,85	361,85	0,00
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.			296,11		296,11		296,11
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC			1.021,86		1.021,86	1.021,86	0,00
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R			381,38		381,38		381,38
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	25.046,61		24.890,79		49.937,40	25.046,61	24.890,79
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	152,05		411,27		563,32	429,12	134,20
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.873,66		5.118,78		6.992,44	5.716,82	1.275,62
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	13.163,23		30.518,45		43.681,68	35.764,37	7.917,31
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	168,50		47,40		215,90	215,90	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	10,78		5,43		16,21	16,21	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	9.105,79		17.139,42		26.245,21	21.308,78	4.936,43
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			160,22		160,22	160,22	0,00
TOTAL				4.347.443,05		4.465.789,22		8.813.232,27	4.445.727,40	4.367.504,87
P1503800C	FISTERRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	444,86		144,53		589,39	573,59	15,80
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.536,59		5.365,83		9.902,42	4.536,59	5.365,83
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	59.618,36		47.231,05		106.849,41	84.674,88	22.174,53
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	666.277,71		703.662,52		1.369.940,23	666.277,71	703.662,52
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	94,76		557,66		652,42	426,90	225,52
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	450,12		1.230,43		1.680,55	1.507,89	172,66
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	128.974,87		136.992,28		265.967,15	128.974,87	136.992,28
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	651,86		1.918,05		2.569,91	2.296,91	273,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.106,42		5.781,36		11.887,78	6.106,42	5.781,36

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	203	SERV.ALCANTARILLAD O.	109.911,43		105.721,00		215.632,43	109.911,43	105.721,00
			LIQ.CONTR.PREV.INGR.							
		253	RECOG.BASURAS	149.307,42		151.313,37		300.620,79	149.307,42	151.313,37
			LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO							
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR	167.719,01		165.231,66		332.950,67	167.719,01	165.231,66
			R.PREV.INGRESO POR RECIBO							
		503	ENTRADA VEHICULOS	6.250,63		7.476,87		13.727,50	6.250,63	7.476,87
			LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO							
		801	INTERESES DE DEMORA.	224,76		262,41		487,17	419,45	67,72
			DECLARACIONES							
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.985,63		8.176,38		11.162,01	7.144,12	4.017,89
		812	RECARGO DE APREMIO.	12.693,64		23.069,83		35.763,47	28.009,02	7.754,45
			LIQUIDACION SIN							
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR			58,78		58,78	58,78	0,00
			.PREV.INGR.DIRECTO							
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			1,85		1,85		1,85
		930	MULTAS Y SANCIONES	22.092,08		31.290,41		53.382,49	34.299,58	19.082,91
			LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO							
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LI.Q.C.P.INGR. POR RECIBO	64.829,21		51.154,80		115.984,01	64.829,21	51.154,80
TOTAL				1.403.169,36		1.446.641,07		2.849.810,43	1.463.324,41	1.386.486,02

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.399,90		3.067,91		4.467,81	2.818,77	1.649,04
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	29.274,34		20.507,46		49.781,80	29.274,34	20.507,46
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.269,70		92.970,38		95.240,08	48.293,22	46.946,86
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	183.278,06		190.782,09		374.060,15	183.278,06	190.782,09
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	271,87		401,75		673,62	673,62	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	923,41		1.755,58		2.678,99	2.387,07	291,92
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	140.627,77		142.167,38		282.795,15	140.627,77	142.167,38
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	735,19		353,31		1.088,50	919,99	168,51
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.206,81		7.477,38		14.684,19	7.206,81	7.477,38
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	68.179,22		68.001,00		136.180,22	68.179,22	68.001,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.461,44		1.461,44	1.461,44	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.440,44		17.274,61		23.715,05	20.735,14	2.979,91

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	135,23		360,88		496,11	382,28	113,83
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.357,88		2.836,83		4.194,71	3.439,98	754,73
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	314,54				314,54	314,54	0,00
TOTAL				442.414,36		549.418,00		991.832,36	509.992,25	481.840,11
P1504000I	IRIXOA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	317,86		1.003,11		1.320,97	764,94	556,03
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	32.205,64		31.400,90		63.606,54	32.205,64	31.400,90
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	845,02		5.547,81		6.392,83	1.240,47	5.152,36
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	129.546,34		131.138,94		260.685,28	129.546,34	131.138,94
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	60,43		1.089,67		1.150,10	1.044,08	106,02
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	77,39		429,91		507,30	464,55	42,75
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.760,54		56.615,39		114.375,93	57.760,54	56.615,39
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	367,80		284,80		652,60	652,60	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	9.542,42		9.932,46		19.474,88	9.542,42	9.932,46
		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.	8.840,00		9.130,00		17.970,00	8.840,00	9.130,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	41.915,55		40.346,75		82.262,30	41.915,55	40.346,75
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.120,12		7.934,65		11.054,77	8.855,30	2.199,47
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			3,48		3,48	1,70	1,78
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	202,48		201,87		404,35	367,34	37,01
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.221,77		1.953,91		3.175,68	2.765,39	410,29
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO			4,58		4,58	4,58	0,00
TOTAL				304.162,82		315.157,69		619.320,51	314.110,90	305.209,61
P1504200E	LARACHA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	221,59		151,42		373,01	315,82	57,19
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.904,67		14.579,79		29.484,46	14.904,67	14.579,79



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.130,08		217.202,27		242.332,35	209.829,80	32.502,55
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.497.749,60		1.593.548,94		3.091.298,54	1.497.749,60	1.593.548,94
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	983,35		2.136,98		3.120,33	2.906,77	213,56
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.842,34		5.355,56		7.197,90	6.500,75	697,15
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	511.823,62		520.946,05		1.032.769,67	511.823,62	520.946,05
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.759,91		958,09		4.718,00	4.371,69	346,31
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	88.503,97		77.674,73		166.178,70	88.503,97	77.674,73
		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	365.512,30		359.740,87		725.253,17	365.512,30	359.740,87
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	5.568,77		5.643,02		11.211,79	5.568,77	5.643,02
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	10.390,19		12.295,89		22.686,08	10.390,19	12.295,89
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	6,11				6,11	6,11	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	38,31		87,83		126,14	97,16	28,98
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.569,07		6.364,70		7.933,77	5.018,99	2.914,78
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	12.501,36		32.085,00		44.586,36	34.249,52	10.336,84
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	8,74				8,74	8,74	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	41.473,73		149.772,87		191.246,60	141.122,49	50.124,11
TOTAL				2.731.400,14		3.147.956,44		5.879.356,58	3.048.293,39	2.831.063,19
P1504100G	LAXE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.901,70		645,23		2.546,93	2.546,93	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	29.738,20		43.936,94		73.675,14	29.738,20	43.936,94
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.833,39		14.309,26		29.142,65	24.031,06	5.111,59
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	471.499,04		525.837,28		997.336,32	471.499,04	525.837,28
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	213,93		372,82		586,75	561,19	25,56
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	308,46		1.302,43		1.610,89	1.447,09	163,80

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	106.759,80		105.993,67		212.753,47	106.759,80	105.993,67
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	7.010,21		1.008,49		8.018,70	7.645,57	373,13
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.213,53		10.043,19		13.256,72	3.213,53	10.043,19
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	37.288,03		30.906,67		68.194,70	61.335,02	6.859,68
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	9.744,70		2.960,81		12.705,51	12.705,51	0,00
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	19.439,73		19.927,72		39.367,45	19.439,73	19.927,72
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	130.807,50		134.265,26		265.072,76	130.807,50	134.265,26
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			0,98		0,98		0,98
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.750,04		20.328,42		28.078,46	22.469,95	5.608,51
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.416,29		2.544,57		4.960,86	2.416,29	2.544,57
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	51,65		12,57		64,22	58,75	5,47
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	309,47		1.409,07		1.718,54	1.585,47	133,07



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.299,57		7.319,73		10.619,30	9.477,45	1.141,85
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.711,47		6.848,02		10.559,49	8.699,49	1.860,00
		TOTAL		850.296,71		929.973,13		1.780.269,84	916.437,57	863.832,27
P1504300C	LOUSAME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	324,96		97,80		422,76	413,50	9,26
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	35.132,67		30.722,69		65.855,36	35.132,67	30.722,69
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.420,75		4.510,70		7.931,45	6.387,32	1.544,13
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	284.478,32		282.565,81		567.044,13	284.478,32	282.565,81
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	342,58		1.625,87		1.968,45	1.960,12	8,33
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	326,80		1.658,07		1.984,87	1.864,09	120,78
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	145.443,39		148.319,10		293.762,49	145.443,39	148.319,10
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	536,27		378,87		915,14	560,34	354,80
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.335,47		16.055,05		33.390,52	17.335,47	16.055,05



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	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	115.686,86		119.562,98		235.249,84	115.686,86	119.562,98
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			58,26		58,26		58,26
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.862,55		15.083,59		20.946,14	17.311,93	3.634,21
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	355,56		878,59		1.234,15	1.046,97	187,18
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.879,66		5.299,84		8.179,50	6.988,11	1.191,39
		TOTAL		644.073,58		658.764,96		1.302.838,54	666.556,83	636.281,71
P1504500H	MA/ON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	409,77		583,65		993,42	789,92	203,50
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	37.147,64		36.845,12		73.992,76	37.147,64	36.845,12
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.733,77		2.973,44		4.707,21	2.310,68	2.396,53
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	136.522,11		141.442,20		277.964,31	136.522,11	141.442,20
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	170,39		528,21		698,60	662,62	35,98

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	39,29		630,30		669,59	651,60	17,99
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	49.867,29		48.397,77		98.265,06	49.867,29	48.397,77
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	25.533,47		62,98		25.596,45	25.533,47	62,98
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	53.857,74		53.136,07		106.993,81	53.857,74	53.136,07
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	74.494,05		163.793,15		238.287,20	74.494,05	163.793,15
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	66,17		297,94		364,11	302,46	61,65
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	709,58		6.465,72		7.175,30	6.849,98	325,32
TOTAL				380.551,27		455.156,55		835.707,82	388.989,56	446.718,26
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.611,52		251,24		1.862,76	1.810,81	51,95
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.442,93		15.425,78		32.868,71	17.442,93	15.425,78
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.882,55		66.304,01		86.186,56	36.298,02	49.888,54
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	940.780,95		948.714,93		1.889.495,88	940.780,95	948.714,93

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	210,90		1.293,85		1.504,75	1.241,26	263,49
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	584,68		2.747,02		3.331,70	2.910,26	421,44
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	221.697,32		222.166,47		443.863,79	221.697,32	222.166,47
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	6.074,07		15.414,66		21.488,73	9.987,14	11.501,59
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	28.128,31		28.362,10		56.490,41	28.128,31	28.362,10
		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.	1.270,14		2.172,94		3.443,08	1.270,14	2.172,94
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	8.040,47		13.522,78		21.563,25	8.040,47	13.522,78
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			128,18		128,18	70,54	57,64
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	16.087,01		41.800,43		57.887,44	46.378,85	11.508,59
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	236,96		205,86		442,82	236,96	205,86
		483	SUMIN.AGUA.LIQ. CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	5.992,32		11.256,67		17.248,99	5.992,32	11.256,67



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	631,44		105,07		736,51	631,44	105,07
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	360,60		336,56		697,16	360,60	336,56
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			1.607,41		1.607,41	1.254,89	352,52
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	38,49		92,65		131,14	103,99	27,15
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.778,89		5.688,90		7.467,79	6.273,58	1.194,21
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.744,01		18.240,37		24.984,38	20.687,04	4.297,34
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			107,25		107,25	107,25	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	11,72				11,72	11,72	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.946,25		5.820,16		7.766,41	4.646,25	3.120,16
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			2.650,86		2.650,86	2.635,86	15,00
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	447,70		5.340,01		5.787,71	447,70	5.340,01
TOTAL				1.323.232,23		1.452.989,16		2.776.221,39	1.402.679,60	1.373.541,79



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.785,33		1.685,47		4.470,80	4.250,70	220,10
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.777,71		44.643,06		87.420,77	42.777,71	44.643,06
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.979,16		6.357,26		21.336,42	19.567,88	1.768,54
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	229.379,10		225.145,20		454.524,30	229.379,10	225.145,20
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	176,70		716,09		892,79	784,88	107,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	674,47		2.055,31		2.729,78	2.451,61	278,17
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	185.519,24		183.713,86		369.233,10	185.519,24	183.713,86
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.823,15		1.823,15	1.795,07	28,08
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	97.065,98		111.575,86		208.641,84	97.065,98	111.575,86
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			58.187,15		58.187,15	58.187,15	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	432.806,64		374.619,49		807.426,13	432.806,64	374.619,49
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	60.797,25		59.892,43		120.689,68	60.797,25	59.892,43

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504600F	MAZARICOS	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			76,07		76,07		76,07
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	12.515,37		30.483,07		42.998,44	35.363,10	7.635,34
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	28,37		86,77		115,14	96,08	19,06
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	411,05		560,65		971,70	875,31	96,39
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.821,90		4.324,16		7.146,06	6.559,59	586,47
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	230,89				230,89	230,89	0,00
TOTAL				1.082.969,16		1.105.967,72		2.188.936,88	1.178.530,85	1.010.406,03
P1504700D	MELIDE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	218,84		248,00		466,84	447,51	19,33
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	40.470,27		33.723,23		74.193,50	40.470,27	33.723,23
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	36.820,47		111.968,96		148.789,43	53.720,32	95.069,11
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.688.685,91		1.735.954,19		3.424.640,10	1.688.685,91	1.735.954,19

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	477,10		2.669,68		3.146,78	2.951,07	195,71
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.176,98		4.772,32		5.949,30	5.450,05	499,25
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	420.181,14		415.581,78		835.762,92	420.181,14	415.581,78
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.857,43		5.774,66		9.632,09	7.098,34	2.533,75
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	82.886,59		85.552,47		168.439,06	82.886,59	85.552,47
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	50.565,31		163.500,98		214.066,29	196.860,05	17.206,24
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.223,10		6.638,39		7.861,49	7.542,86	318,63
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.941,29		44.941,29		89.882,58	44.941,29	44.941,29
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	420.901,23		422.068,52		842.969,75	420.901,23	422.068,52
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			21.407,10		21.407,10	21.361,43	45,67
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	27.761,79		80.781,39		108.543,18	86.220,64	22.322,54
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	24.004,30		23.500,00		47.504,30	24.004,30	23.500,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	205,84				205,84	205,84	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	527,62		1.051,23		1.578,85	1.278,76	300,09
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.161,25		5.540,25		7.701,50	6.528,15	1.173,35
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	12.774,64		26.455,63		39.230,27	32.833,60	6.396,67
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	29,34		22,67		52,01	52,01	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			22,46		22,46	22,46	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	12.450,39		17.397,86		29.848,25	24.774,28	5.073,97
		TOTAL		2.872.320,83		3.209.573,06		6.081.893,89	3.169.418,10	2.912.475,79
P1504800B	MESIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	175,79		505,58		681,37	216,65	464,72
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.996,41		55.167,69		110.164,10	54.996,41	55.167,69
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.402,45		11.498,25		15.900,70	6.072,68	9.828,02
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	178.341,10		181.923,95		360.265,05	178.341,10	181.923,95

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	168,77		653,53		822,30	649,64	172,66
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	399,48		1.467,41		1.866,89	1.796,85	70,04
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	143.773,90		142.684,13		286.458,03	143.773,90	142.684,13
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	231,49		492,04		723,53	723,53	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	36.445,45		26.107,88		62.553,33	36.445,45	26.107,88
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.401,94		4.401,94		8.803,88	4.401,94	4.401,94
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	73.179,47		72.795,95		145.975,42	73.179,47	72.795,95
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.131,58		6.131,58	5.937,72	193,86
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	15.255,01		58.699,00		73.954,01	56.960,94	16.993,07
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	9,85		8,10		17,95	16,09	1,86
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	511,39		892,40		1.403,79	1.308,29	95,50
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.968,44		4.352,76		7.321,20	6.713,04	608,16



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			575,77		575,77		575,77
TOTAL				515.260,94		568.357,96		1.083.618,90	571.533,70	512.085,20
P1504900J	M/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	75,40		15,05		90,45	90,45	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.505,57		9.154,79		18.660,36	9.505,57	9.154,79
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	28.758,56		29.389,24		58.147,80	46.187,76	11.960,04
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.033.512,17		2.056.680,83		4.090.193,00	2.033.512,17	2.056.680,83
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	343,52		4.245,41		4.588,93	4.153,51	435,42
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT. OLIQUIDADAS	704,24		2.910,58		3.614,82	3.181,56	433,26
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	269.316,25		276.607,96		545.924,21	269.316,25	276.607,96
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	6.863,97		25.945,13		32.809,10	32.222,95	586,15
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.369,50		17.028,10		36.397,60	19.369,50	17.028,10
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	63.563,79		171.729,59		235.293,38	207.752,63	27.540,75

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504900J	MI/O	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	13.748,33		42.787,30		56.535,63	51.681,51	4.854,12
		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	48,79		2.334,29		2.383,08	2.157,46	225,62
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	493.811,70		506.165,57		999.977,27	493.811,70	506.165,57
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			36.618,53		36.618,53	36.618,25	0,28
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	32.969,83		71.824,97		104.794,80	87.574,05	17.220,75
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	299,70		1.295,79		1.595,49	1.131,98	463,51
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			11,77		11,77	11,77	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	36,75				36,75	36,75	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	410,90		495,78		906,68	788,81	117,87
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.123,03		6.912,14		9.035,17	6.793,74	2.241,43
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	14.068,76		35.378,77		49.447,53	39.447,54	9.999,99

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	12,57				12,57	12,57	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.036,79		14.924,08		24.960,87	18.373,32	6.587,55
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			1.111,28		1.111,28	1.111,28	0,00
TOTAL				3.011.086,96		3.325.096,46		6.336.183,42	3.376.372,59	2.959.810,83
P1505000H	MOECHE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.110,94		668,65		2.779,59	2.629,98	149,61
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	71.230,22		74.112,72		145.342,94	71.230,22	74.112,72
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.532,69		3.644,83		5.177,52	4.395,45	782,07
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	137.993,66		137.622,63		275.616,29	137.993,66	137.622,63
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	98,57		351,08		449,65	369,30	80,35
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	72,73		392,57		465,30	465,30	0,00
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	59.132,06		62.484,98		121.617,04	59.132,06	62.484,98
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	61,11		605,96		667,07	350,06	317,01



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.386,97		6.788,21		14.175,18	7.386,97	6.788,21
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	60.497,46		59.964,26		120.461,72	60.497,46	59.964,26
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.040,05		6.975,29		10.015,34	8.021,68	1.993,66
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	13,70		12,58		26,28	25,95	0,33
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	242,06		417,94		660,00	566,37	93,63
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.794,87		3.029,66		4.824,53	4.175,63	648,90
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			10,25		10,25	10,25	0,00
TOTAL				345.207,09		357.081,61		702.288,70	357.250,34	345.038,36
P1505100F	MONFERO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.614,92		455,76		2.070,68	1.846,09	224,59
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.265,90		52.953,83		107.219,73	54.265,90	52.953,83
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.805,02		6.436,31		17.241,33	14.976,17	2.265,16
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	130.029,78		128.807,36		258.837,14	130.029,78	128.807,36

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	377,38		206,20		583,58	511,64	71,94
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	189,98		558,66		748,64	670,70	77,94
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	87.320,94		93.088,62		180.409,56	87.320,94	93.088,62
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	11.362,38		169,36		11.531,74	11.423,55	108,19
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	69.768,22		98.619,39		168.387,61	69.768,22	98.619,39
		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
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			46,11		46,11	46,11	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.285,41		13.565,13		18.850,54	15.005,47	3.845,07
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	46,50		108,05		154,55	120,99	33,56
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	393,75		517,71		911,46	750,67	160,79
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.656,44		4.423,29		7.079,73	6.308,78	770,95
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			11,00		11,00	11,00	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				544.109,56		569.959,72		1.114.069,28	563.048,95	551.020,33
P1505200D	MUGARDOS	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.169,34		1.169,34		1.169,34
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	22.716,63		92.241,70		114.958,33	85.796,07	29.162,26
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	86,70		243,56		330,26	273,20	57,06
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	480,00		1.710,16		2.190,16	1.899,00	291,16
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	17.470,65		22.569,22		40.039,87	36.778,69	3.261,18
TOTAL				40.753,98		117.933,98		158.687,96	124.746,96	33.941,00
P1505400J	MUROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.648,37		713,99		2.362,36	2.333,47	28,89
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	78.851,41		85.697,47		164.548,88	78.851,41	85.697,47
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.289,17		20.774,76		32.063,93	21.903,75	10.160,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.431.403,18		1.486.420,04		2.917.823,22	1.431.403,18	1.486.420,04
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	441,44		421,56		863,00	854,48	8,52



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	917,96		2.847,85		3.765,81	3.519,18	246,63
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	256.414,00		252.748,65		509.162,65	256.414,00	252.748,65
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	349,64		3.257,92		3.607,56	3.138,70	468,86
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	57.301,23		63.364,37		120.665,60	57.301,23	63.364,37
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.801,83		19.797,86		22.599,69	18.541,62	4.058,07
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	239,45		4.906,97		5.146,42	4.700,91	445,51
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	106.299,02		99.833,78		206.132,80	106.299,02	99.833,78
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	438.656,90		438.269,04		876.925,94	438.656,90	438.269,04
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			1.100,00		1.100,00		1.100,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	23,93		60,50		84,43	69,22	15,21
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	900,70		2.291,14		3.191,84	2.595,87	595,97
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.094,61		16.589,99		23.684,60	19.864,49	3.820,11



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	15.600,65		28.280,03		43.880,68	34.026,05	9.854,63
TOTAL				2.410.233,49		2.527.375,92		4.937.609,41	2.480.473,48	2.457.135,93
P1505300B	MUXIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.778,78		35.073,61		38.852,39	37.906,92	945,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	165.502,04		205.492,59		370.994,63	165.502,04	205.492,59
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.653,44		9.325,64		22.979,08	20.861,47	2.117,61
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	666.851,08		682.146,57		1.348.997,65	666.851,08	682.146,57
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	405,31		943,09		1.348,40	1.231,56	116,84
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	450,96		1.537,36		1.988,32	1.696,73	291,59
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	175.160,30		176.733,57		351.893,87	175.160,30	176.733,57
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	134,36		1.880,19		2.014,55	2.014,55	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	74.175,29		76.017,82		150.193,11	74.175,29	76.017,82
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	135.107,72		160.842,52		295.950,24	135.107,72	160.842,52

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			0,65		0,65		0,65
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	12.996,73		34.645,57		47.642,30	37.394,87	10.247,43
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	94,94		46,84		141,78	126,55	15,23
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	539,51		1.178,92		1.718,43	1.261,87	456,56
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.630,92		9.061,14		13.692,06	11.530,75	2.161,31
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.470,00		7.954,81		12.424,81	10.624,81	1.800,00
TOTAL				1.257.951,38		1.402.903,56		2.660.854,94	1.341.469,18	1.319.385,76
P1505500G	NARON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22.046,91		14.825,87		36.872,78	35.340,48	1.532,30
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	430.364,23		442.314,19		872.678,42	430.364,23	442.314,19
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	290.729,15		249.288,98		540.018,13	396.081,23	143.936,90
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.291.469,90		8.286.062,64		16.577.532,54	8.291.469,90	8.286.062,64

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.819,93		17.050,09		19.870,02	15.525,54	4.344,48
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	9.632,22		28.567,63		38.199,85	34.549,38	3.650,47
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.054.004,13		2.073.431,58		4.127.435,71	2.054.004,13	2.073.431,58
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	21.489,87		88.280,84		109.770,71	58.212,29	51.558,42
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	931.472,45		878.351,30		1.809.823,75	931.472,45	878.351,30
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.645,17		3.317,16		5.962,33	4.649,72	1.312,61
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35.895,43		43.138,15		79.033,58	64.958,98	14.074,60
		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.	60.572,26		69.419,44		129.991,70	111.775,62	18.216,08
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO	14,80		154,68		169,48	132,66	36,82
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR	29,81		419,50		449,31	442,66	6,65
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	93.287,35		109.668,30		202.955,65	174.166,76	28.788,89



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4,11		46,73		50,84	50,84	0,00
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	432,67		2.779,85		3.212,52	1.612,04	1.600,48
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	29.852,84		39.277,43		69.130,27	64.496,00	4.634,27
		420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.738,74		4.173,50		5.912,24	4.607,99	1.304,25
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	45.410,98		51.094,13		96.505,11	84.628,92	11.876,19
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	155,19		337,50		492,69	304,37	188,32
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	232.064,51		229.002,70		461.067,21	232.064,51	229.002,70
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	281,32		3.077,07		3.358,39	2.255,56	1.102,83
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.269,52		1.370,30		2.639,82	1.846,89	792,93
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	68,64		54,73		123,37	123,37	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	159,27		205,22		364,49	364,49	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1.907,12		2.714,31		4.621,43	3.898,16	723,27



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	19.763,48		34.796,42		54.559,90	44.122,22	10.437,68
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	107.883,67		192.433,57		300.317,24	242.846,05	57.471,19
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	181,06		77,11		258,17	220,74	37,43
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	9,58		14,55		24,13	20,81	3,32
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	54.899,98		162.295,03		217.195,01	178.500,90	38.694,11
TOTAL				12.771.172,3		13.056.656,56		25.827.828,91	13.493.725,95	12.334.102,96
P1505600E	NEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	127,15		134,96		262,11	223,26	38,85
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.907,13		8.955,73		17.862,86	8.907,13	8.955,73
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.627,60		10.163,95		23.791,55	17.802,89	5.988,66
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	828.363,68		830.175,60		1.658.539,28	828.363,68	830.175,60
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	391,91		2.264,78		2.656,69	2.216,98	439,71
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	867,39		1.956,30		2.823,69	2.597,42	226,27

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	254.470,30		257.737,25		512.207,55	254.470,30	257.737,25
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.354,08		1.284,64		4.638,72	4.283,70	355,02
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	28.757,22		24.979,02		53.736,24	28.757,22	24.979,02
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	28.596,58		60.236,48		88.833,06	83.780,47	5.052,59
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	465,36		5.536,53		6.001,89	4.979,18	1.022,71
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.397,99		3.397,99		6.795,98	3.397,99	3.397,99
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	257.483,61		263.653,27		521.136,88	257.483,61	263.653,27
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3.905,38		3.905,38	3.905,23	0,15
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	12.769,14		35.514,98		48.284,12	38.174,17	10.109,95
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	523,25				523,25	523,25	0,00
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	50,13		49,33		99,46	50,13	49,33
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	308,03		128,93		436,96	308,03	128,93



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	94,72		256,63		351,35	240,83	110,52
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.313,31		3.245,47		4.558,78	3.390,76	1.168,02
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.556,46		18.888,26		26.444,72	21.829,56	4.615,16
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	1,41				1,41	1,41	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.408,87		5.381,79		6.790,66	5.237,03	1.553,63
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	436,51		9.824,56		10.261,07	8.025,42	2.235,65
TOTAL				1.453.271,83		1.547.671,83		3.000.943,66	1.578.949,65	1.421.994,01
P1505700C	NEGREIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	775,72		617,50		1.393,22	1.271,46	121,76
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	32.421,22		33.162,24		65.583,46	32.421,22	33.162,24
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22.300,45		29.164,53		51.464,98	40.409,80	11.055,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.127.280,76		1.138.340,10		2.265.620,86	1.127.280,76	1.138.340,10
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	198,96		1.047,93		1.246,89	1.064,19	182,70

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	962,46		2.684,13		3.646,59	3.262,37	384,22
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	236.263,19		246.309,22		482.572,41	236.263,19	246.309,22
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.640,47		5.608,54		8.249,01	7.729,58	519,43
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	59.924,35		57.013,69		116.938,04	59.924,35	57.013,69
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.829,66		37.954,32		59.783,98	52.012,03	7.771,95
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.809,06		16.542,53		18.351,59	18.197,17	154,42
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	1.989,32				1.989,32	1.989,32	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	158.572,46		152.498,61		311.071,07	158.572,46	152.498,61
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	231.952,42		234.576,77		466.529,19	231.952,42	234.576,77
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			22.325,52		22.325,52	21.825,24	500,28
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	19.906,69		57.764,21		77.670,90	63.515,41	14.155,49
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	171,04		201,12		372,16	335,95	36,21



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505700C	NEGREIRA	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.025,26		2.496,77		3.522,03	3.078,39	443,64
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.388,00		19.719,87		27.107,87	22.077,07	5.030,80
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	7.863,49		17.904,90		25.768,39	21.128,58	4.639,81
TOTAL				1.935.274,98		2.075.955,17		4.011.230,15	2.104.333,63	1.906.896,52
P1505800A	NOIA	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			82,62		82,62		82,62
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	37.438,29		101.502,05		138.940,34	115.557,51	23.382,83
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			12,31		12,31	10,35	1,96
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	281,31		1.002,09		1.283,40	1.128,50	154,90
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.816,00		6.498,23		9.314,23	8.243,14	1.071,09
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	53.405,49		107.049,43		160.454,92	128.174,00	32.280,92
TOTAL				93.941,09		216.146,73		310.087,82	253.113,50	56.974,32

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.725,12		5.138,99		18.864,11	17.967,98	896,13
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	113.512,37		113.608,17		227.120,54	113.512,37	113.608,17
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	33.141,33		19.121,12		52.262,45	46.165,39	6.097,06
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	562.576,35		567.546,84		1.130.123,19	562.576,35	567.546,84
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	209,53		692,61		902,14	902,14	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	734,96		1.786,73		2.521,69	2.323,74	197,95
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	183.032,92		181.482,37		364.515,29	183.032,92	181.482,37
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	48.948,15		12.124,12		61.072,27	51.486,22	9.586,05
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	23.998,59		23.791,12		47.789,71	23.998,59	23.791,12
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.041,52		10.016,65		18.058,17	17.836,97	221,20
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	548,60		184,56		733,16	666,23	66,93
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	319.512,50		307.162,81		626.675,31	319.512,50	307.162,81



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	162.327,57		146.896,48		309.224,05	162.327,57	146.896,48
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			0,02		0,02		0,02
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.059,71		40.878,90		54.938,61	49.700,02	5.238,59
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	64,39		21,46		85,85	82,34	3,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.523,40		1.549,43		3.072,83	2.827,14	245,69
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	10.655,68		10.809,57		21.465,25	19.104,05	2.361,20
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			15,11		15,11	15,11	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	1,77		0,90		2,67	2,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.557,78		1.557,78	509,00	1.048,78
TOTAL				1.496.614,46		1.444.385,74		2.941.000,20	1.574.549,30	1.366.450,90
P1506000G	ORDES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.847,94		5.284,26		11.132,20	8.938,99	2.193,21
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	293.324,82		289.266,06		582.590,88	293.324,82	289.266,06

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	74.710,49		58.577,09		133.287,58	106.635,21	26.652,37
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.094.855,42		2.073.570,43		4.168.425,85	2.094.855,42	2.073.570,43
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	846,85		2.673,23		3.520,08	2.539,14	980,94
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.762,44		10.235,17		12.997,61	12.017,72	979,89
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	640.775,00		653.113,07		1.293.888,07	640.775,00	653.113,07
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	11.666,53		7.388,45		19.054,98	17.214,61	1.840,37
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	112.957,21		116.098,76		229.055,97	112.957,21	116.098,76
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.031,27		32.128,73		95.160,00	63.031,27	32.128,73
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	101.897,03		101.339,79		203.236,82	101.897,03	101.339,79
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	36.585,00		37.011,38		73.596,38	36.585,00	37.011,38
		573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	12.918,16		10.746,08		23.664,24	12.918,16	10.746,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	187,03		279,75		466,78	424,64	42,14

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.222,22		4.879,18		7.101,40	5.563,37	1.538,03
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	13.217,43		27.995,74		41.213,17	32.480,79	8.732,38
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			16,40		16,40	16,40	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	13.047,31		22.541,44		35.588,75	31.303,01	4.285,74
TOTAL				3.480.852,15		3.453.145,01		6.933.997,16	3.573.477,79	3.360.519,37
P1506100E	OROSO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	621,82		2.159,70		2.781,52	1.874,39	907,13
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	77.303,09		95.801,07		173.104,16	77.303,09	95.801,07
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	47.347,14		21.311,68		68.658,82	57.113,00	11.545,82
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.171.823,72		1.058.485,92		2.230.309,64	1.171.823,72	1.058.485,92
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	571,65		1.797,24		2.368,89	2.231,07	137,82
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	2.265,61		6.722,44		8.988,05	8.070,52	917,53
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	374.185,47		376.938,79		751.124,26	374.185,47	376.938,79

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	14.767,55		3.651,48		18.419,03	16.666,05	1.752,98
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	72.462,60		74.690,98		147.153,58	72.462,60	74.690,98
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	899,13				899,13	899,13	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	117.055,26		208.581,69		325.636,95	273.337,74	52.299,21
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	7.945,32		15.095,14		23.040,46	19.072,84	3.967,62
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.205,83		13.205,83		26.411,66	13.205,83	13.205,83
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	306.586,29		289.163,27		595.749,56	306.586,29	289.163,27
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			361,07		361,07	360,79	0,28
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	20.113,79		61.945,75		82.059,54	68.035,10	14.024,44
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	24,00		308,40		332,40	24,00	308,40
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.620,00		1.620,00		3.240,00	1.620,00	1.620,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	47,03		1.381,24		1.428,27	797,25	631,02



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.267,00		3.807,59		5.074,59	3.259,40	1.815,19
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.197,74		19.151,60		28.349,34	24.238,99	4.110,35
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	25,96		22,67		48,63	48,63	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.355,94		26.416,27		29.772,21	20.685,54	9.086,67
TOTAL				2.242.691,94		2.282.619,82		4.525.311,76	2.513.901,44	2.011.410,32
P1506200C	ORTIGUEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.595,07		3.101,80		8.696,87	7.440,70	1.256,17
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	84.977,02		80.026,34		165.003,36	84.977,02	80.026,34
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.577,51		36.666,27		52.243,78	28.185,99	24.057,79
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.026.473,66		1.007.651,34		2.034.125,00	1.026.473,66	1.007.651,34
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.242,18		1.853,35		3.095,53	2.842,23	253,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	933,11		2.013,78		2.946,89	2.722,23	224,66
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	285.149,90		292.434,31		577.584,21	285.149,90	292.434,31

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.170,42		1.222,88		2.393,30	1.828,01	565,29
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	61.776,96		79.160,84		140.937,80	61.776,96	79.160,84
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	32.919,52		41.493,99		74.413,51	56.536,55	17.876,96
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIVIDADAS	1.867,20		1.911,32		3.778,52	3.696,18	82,34
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	175.902,21		151.329,05		327.231,26	175.902,21	151.329,05
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	390.753,03		395.632,00		786.385,03	390.753,03	395.632,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			264,62		264,62		264,62
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	15.542,53		64.366,35		79.908,88	69.523,13	10.385,75
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	12.162,30		12.500,64		24.662,94	12.162,30	12.500,64
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	39,72		85,17		124,89	105,13	19,76
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.314,90		3.855,73		5.170,63	3.137,50	2.033,13
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.079,43		19.352,66		28.432,09	21.919,84	6.512,25



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	7,83				7,83	7,83	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.186,09		5.086,64		7.272,73	6.042,23	1.230,50
TOTAL				2.124.670,59		2.200.009,08		4.324.679,67	2.241.182,63	2.083.497,04
P1506300A	OUTES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	225,48		1.539,87		1.765,35	1.473,22	292,13
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.273,99		44.485,83		87.759,82	43.273,99	44.485,83
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.219,81		17.875,30		29.095,11	25.674,54	3.420,57
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	698.396,91		701.612,26		1.400.009,17	698.396,91	701.612,26
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.166,34		1.105,82		2.272,16	1.271,05	1.001,11
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	38.168,22		38.142,14		76.310,36	38.168,22	38.142,14
		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	13,32		40,16		53,48	42,63	10,85
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	762,54		954,16		1.716,70	1.445,58	271,12
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.319,41		5.728,91		9.048,32	7.874,18	1.174,14

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	6,53				6,53	6,53	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.331,65		5.420,11		9.751,76	8.178,92	1.572,84
		TOTAL		865.221,21		881.241,57		1.746.462,78	890.142,78	856.320,00
P1500029B	OZA - CESURAS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	239,49		2.442,57		2.682,06	2.471,28	210,78
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	966,39		2.625,16		3.591,55	3.288,58	302,97
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	190.109,98		194.166,21		384.276,19	190.109,98	194.166,21
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			605,32		605,32	491,87	113,45
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.212,44		17.558,68		34.771,12	17.212,44	17.558,68
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	50.068,66		49.958,74		100.027,40	50.068,66	49.958,74
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	226.699,52		226.288,69		452.988,21	226.699,52	226.288,69
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	11.626,75		30.269,02		41.895,77	31.596,84	10.298,93
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	890,14		989,01		1.879,15	890,14	989,01
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	4,29		3,60		7,89	7,89	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	407,44		1.149,45		1.556,89	1.371,09	185,80
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.269,72		6.373,07		9.642,79	8.485,85	1.156,94
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	9,45		28,34		37,79	37,79	0,00
TOTAL				501.504,27		532.457,86		1.033.962,13	532.731,93	501.230,20
P1500029B	OZA DOS RIOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.129,72		833,38		1.963,10	1.759,35	203,75
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.954,84		21.552,94		43.507,78	21.954,84	21.552,94
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.082,05		29.062,60		40.144,65	16.182,45	23.962,20
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	407.815,15		396.856,68		804.671,83	407.815,15	396.856,68
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			63,02		63,02	62,47	0,55
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.524,64		2.249,32		3.773,96	3.638,89	135,07
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	10,51		21,69		32,20	25,33	6,87
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	350,72		748,22		1.098,94	839,91	259,03



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	2.508,97		4.369,10		6.878,07	5.268,01	1.610,06
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	112,38		14,87		127,25	127,25	0,00
		TOTAL		446.488,98		455.771,82		902.260,80	457.673,65	444.587,15
P1506500F	PADERNE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.596,58		3.914,47		5.511,05	3.197,22	2.313,83
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.095,90		64.293,28		128.389,18	64.095,90	64.293,28
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.632,53		13.157,12		21.789,65	13.254,14	8.535,51
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	268.734,47		269.609,54		538.344,01	268.734,47	269.609,54
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	335,87		429,45		765,32	731,24	34,08
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	259,39		1.156,18		1.415,57	1.335,10	80,47
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	94.968,54		98.125,15		193.093,69	94.968,54	98.125,15
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	67,08		50.071,29		50.138,37	50.138,37	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.050,70		1.050,70		2.101,40	1.050,70	1.050,70

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.316,81		2.316,81		4.633,62	2.316,81	2.316,81
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.976,00		5.904,00		11.880,00	5.976,00	5.904,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	66.427,35		64.232,53		130.659,88	66.427,35	64.232,53
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	8.365,62		8.043,74		16.409,36	8.365,62	8.043,74
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	15,85		46,98		62,83	55,60	7,23
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	176,75		491,39		668,14	508,23	159,91
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.811,28		4.193,58		6.004,86	5.148,59	856,27
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,33		2,33	2,33	0,00
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	10.728,35		10.721,48		21.449,83	10.728,35	10.721,48
TOTAL				535.559,07		597.760,02		1.133.319,09	597.034,56	536.284,53
P1506600D	PADRON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.627,04		5.074,48		7.701,52	5.389,11	2.312,41
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	85.970,06		82.095,28		168.065,34	85.970,06	82.095,28

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	33.772,73		44.173,37		77.946,10	66.206,70	11.739,40
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.361.193,83		1.355.820,88		2.717.014,71	1.361.193,83	1.355.820,88
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	274,85		2.051,15		2.326,00	1.770,67	555,33
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.040,85		6.884,45		8.925,30	7.801,67	1.123,63
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	347.121,66		346.681,21		693.802,87	347.121,66	346.681,21
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	45.951,69		10.202,05		56.153,74	54.333,44	1.820,30
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	200.319,16		312.251,72		512.570,88	200.319,16	312.251,72
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	260,43		562,95		823,38	734,96	88,42
		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	320.187,43		340.480,16		660.667,59	320.187,43	340.480,16
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	7,11		617,42		624,53	566,06	58,47
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	38,00		43,00		81,00	81,00	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.131,20		2.943,81		4.075,01	4.075,01	0,00
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	18.485,19		32.802,12		51.287,31	18.485,19	32.802,12
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.803,24		3.421,60		7.224,84	3.803,24	3.421,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	188,08		707,72		895,80	705,29	190,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.294,06		7.756,66		10.050,72	7.475,69	2.575,03
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	12.102,34		29.440,94		41.543,28	34.585,05	6.958,23
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	24.769,13		47.808,84		72.577,97	59.018,62	13.559,35
TOTAL				2.485.347,36		2.654.651,76		5.139.999,12	2.602.655,79	2.537.343,33
P1506900H	PONTECESO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.311,22		5.811,59		8.122,81	7.457,06	665,75
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	104.643,59		121.515,53		226.159,12	104.643,59	121.515,53
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35.155,36		45.260,88		80.416,24	58.923,89	21.492,35

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506900H	PONTECESO	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	965.421,15		956.140,75		1.921.561,90	965.421,15	956.140,75
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	333,70		2.020,43		2.354,13	2.190,05	164,08
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	838,47		3.571,06		4.409,53	3.978,63	430,90
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	258.907,47		261.048,65		519.956,12	258.907,47	261.048,65
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.385,56		6.128,07		8.513,63	7.776,28	737,35
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	56.708,12		58.894,43		115.602,55	56.708,12	58.894,43
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.862,94		27.875,79		44.738,73	39.964,73	4.774,00
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	741,41		8.719,67		9.461,08	9.305,37	155,71
		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	260.263,78		255.712,88		515.976,66	260.263,78	255.712,88
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			26.109,59		26.109,59	26.044,35	65,24
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.754,02		39.730,52		54.484,54	43.634,17	10.850,37

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	46,81		55,30		102,11	92,17	9,94
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.330,78		1.751,39		3.082,17	2.648,41	433,76
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	8.959,21		13.974,09		22.933,30	19.439,50	3.493,80
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			54,56		54,56	54,56	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	2,10		4,23		6,33	6,33	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.846,84		2.466,12		6.312,96	5.632,96	680,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			181,35		181,35	181,35	0,00
TOTAL				1.790.385,61		1.893.899,96		3.684.285,57	1.930.147,00	1.754.138,57
P1507000F	PONTEDEUME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	909,28		150,89		1.060,17	963,21	96,96
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	50.403,38		66.355,23		116.758,61	50.403,38	66.355,23
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.506,78		21.016,10		46.522,88	29.151,78	17.371,10
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.034.574,54		1.102.343,10		2.136.917,64	1.034.574,54	1.102.343,10

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	585,77		2.276,81		2.862,58	2.476,48	386,10
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.983,63		4.455,89		6.439,52	6.059,82	379,70
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	347.464,40		337.686,72		685.151,12	347.464,40	337.686,72
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	5.493,47		1.456,57		6.950,04	6.590,80	359,24
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	176.325,93		171.207,06		347.532,99	176.325,93	171.207,06
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.767,81		1.767,81		1.767,81
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	125.912,78		330.678,42		456.591,20	400.863,49	55.727,71
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	6.893,11		45.637,24		52.530,35	48.299,09	4.231,26
		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			4.993,70		4.993,70	3.866,38	1.127,32
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	374.599,46		375.577,80		750.177,26	374.599,46	375.577,80
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.143,65		1.143,65		1.143,65

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	27.425,32		82.005,02		109.430,34	84.606,59	24.823,75
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			701,77		701,77		701,77
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			3.563,60		3.563,60	2.473,38	1.090,22
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	11.007,05		12.220,35		23.227,40	11.007,05	12.220,35
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	466,00		4.446,24		4.912,24	2.881,71	2.030,53
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			1.816,65		1.816,65	305,91	1.510,74
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	165,15				165,15	165,15	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	273,58		1.140,63		1.414,21	1.100,60	313,61
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.351,95		6.122,68		8.474,63	5.425,28	3.049,35
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	13.662,67		25.015,87		38.678,54	30.115,61	8.562,93
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	31,60		78,97		110,57	110,57	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	1,01		2,00		3,01	3,01	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	14.557,99		29.069,89		43.627,88	34.499,74	9.128,14
TOTAL				2.229.282,90		2.641.618,71		4.870.901,61	2.663.021,41	2.207.880,20
P1507200B	PORTO DO SON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.282,14		10.598,26		20.880,40	18.549,31	2.331,09
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	102.773,72		119.871,74		222.645,46	102.773,72	119.871,74
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	90.011,38		60.077,44		150.088,82	130.241,50	19.847,32
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.561.545,07		1.642.728,92		3.204.273,99	1.561.545,07	1.642.728,92
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	751,59		1.985,04		2.736,63	2.417,61	319,02
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT. OLIQUIDADAS	1.080,52		2.713,81		3.794,33	3.525,60	268,73
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	302.788,87		311.560,07		614.348,94	302.788,87	311.560,07
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.368,59		6.578,25		7.946,84	2.043,79	5.903,05
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	84.233,64		84.916,29		169.149,93	84.233,64	84.916,29
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	52.162,90		102.828,10		154.991,00	139.558,02	15.432,98

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	6.445,31		15.430,72		21.876,03	21.010,59	865,44
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			14.191,98		14.191,98	14.191,98	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	88.927,84		96.023,83		184.951,67	88.927,84	96.023,83
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	682.440,24		711.048,97		1.393.489,21	682.440,24	711.048,97
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	17,65				17,65	17,65	0,00
		420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			39,80		39,80	39,80	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	3.077,39		2.342,36		5.419,75	3.077,39	2.342,36
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	26.619,60		25.615,60		52.235,20	26.619,60	25.615,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	95,97		278,06		374,03	303,29	70,74
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.150,60		5.652,79		9.803,39	7.981,02	1.822,37
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	23.916,79		33.540,00		57.456,79	49.513,19	7.943,60
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	25.484,56		39.569,10		65.053,66	44.054,08	20.999,58
TOTAL				3.068.174,37		3.287.613,80		6.355.788,17	3.285.876,47	3.069.911,70
P1507400H	RIBEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.103,09		8.905,59		11.008,68	9.104,22	1.904,46
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	164.045,66		168.477,64		332.523,30	164.045,66	168.477,64
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	106.837,87		115.103,74		221.941,61	148.450,80	73.490,81
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.412.383,60		4.438.903,86		8.851.287,46	4.412.383,60	4.438.903,86
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	15.682,05		9.653,16		25.335,21	22.209,40	3.125,81
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	178.026,35		184.906,75		362.933,10	178.026,35	184.906,75
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			21,67		21,67	21,67	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	385,64		1.216,00		1.601,64	1.406,12	195,52
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.319,03		11.415,93		15.734,96	12.443,12	3.291,84
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	25.470,97		53.010,80		78.481,77	61.404,64	17.077,13

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			39,68		39,68	39,68	0,00
TOTAL				4.909.254,26		4.991.654,82		9.900.909,08	5.009.535,26	4.891.373,82
P1507500E	ROIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.260,68		175,79		6.436,47	6.260,68	175,79
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	71.687,67		77.680,03		149.367,70	71.687,67	77.680,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.681,20		14.310,99		23.992,19	20.337,51	3.654,68
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	393.574,47		401.549,28		795.123,75	393.574,47	401.549,28
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	417,31		1.057,01		1.474,32	1.295,23	179,09
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	709,70		2.475,59		3.185,29	2.840,06	345,23
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	229.926,15		233.743,02		463.669,17	229.926,15	233.743,02
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	27.913,26		831,58		28.744,84	28.573,81	171,03
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	46.749,30		51.236,38		97.985,68	46.749,30	51.236,38
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113.475,52		110.451,84		223.927,36	113.475,52	110.451,84
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	89,20		101,81		191,01	161,65	29,36
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	501,80		860,38		1.362,18	1.064,56	297,62
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.129,71		8.447,88		12.577,59	10.776,15	1.801,44
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			0,67		0,67		0,67
TOTAL				933.070,24		930.876,52		1.863.946,76	954.677,03	909.269,73
P1507600C	SADA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.419,79		5.791,88		7.211,67	5.174,04	2.037,63
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	66.179,31		70.883,19		137.062,50	66.179,31	70.883,19
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	33.541,18		75.956,88		109.498,06	56.713,89	52.784,17
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.829.322,14		2.973.756,16		5.803.078,30	2.829.322,14	2.973.756,16
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.109,18		10.862,41		11.971,59	9.739,01	2.232,58
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.143,63		13.066,05		17.209,68	16.060,26	1.149,43



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	640.598,80		656.140,04		1.296.738,84	640.598,80	656.140,04
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	12.136,78		45.972,78		58.109,56	35.168,42	22.941,14
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	68.432,04		89.761,32		158.193,36	68.432,04	89.761,32
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	72.672,88		212.338,69		285.011,57	228.340,57	56.671,00
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	55.583,06		70.290,78		125.873,84	118.626,08	7.247,76
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	96,16				96,16	96,16	0,00
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO	117,23		2,77		120,00	120,00	0,00
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	1.314,42				1.314,42	1.314,42	0,00
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	60,00				60,00	60,00	0,00
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	1.162,00				1.162,00	1.162,00	0,00
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	1.198,69		39,71		1.238,40	1.238,40	0,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.200,00		1.675,30		6.875,30	6.404,12	471,18

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507600C	SADA	550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	270,00		975,00		1.245,00	870,76	374,24
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	41,86				41,86	41,86	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	577,63		1.988,54		2.566,17	2.310,39	255,78
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	8.717,12		14.132,24		22.849,36	18.883,92	3.965,44
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	31.637,81		59.748,18		91.385,99	75.666,39	15.719,60
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	6,48		39,68		46,16	46,16	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	94,23				94,23	94,23	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	6,82				6,82	6,82	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	34.906,39		117.262,43		152.168,82	117.803,15	34.365,67
TOTAL				3.870.545,63		4.420.684,03		8.291.229,66	4.300.473,34	3.990.756,32
P1507700A	SAN SADURNI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.539,87		460,91		2.000,78	1.687,39	313,39
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	39.706,44		40.612,71		80.319,15	39.706,44	40.612,71

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507700A	SAN SADURN/O	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.057,43		6.450,98		13.508,41	8.206,24	5.302,17
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	333.629,63		331.532,01		665.161,64	333.629,63	331.532,01
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	312,89		874,52		1.187,41	1.050,15	137,26
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	477,62		840,67		1.318,29	1.108,08	210,21
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.992,72		146.791,10		293.783,82	146.992,72	146.791,10
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	409,63		235,13		644,76	460,01	184,75
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	137.320,93		131.506,28		268.827,21	137.320,93	131.506,28
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.980,79		58.980,79		117.961,58	58.980,79	58.980,79
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	102.124,95		100.027,96		202.152,91	102.124,95	100.027,96
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	22.464,64		86.770,74		109.235,38	87.610,01	21.625,37
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	62,13		24,05		86,18	81,08	5,10
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	464,15		559,73		1.023,88	803,73	220,15



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.169,84		4.724,12		7.893,96	6.288,34	1.605,62
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	10,53				10,53	10,53	0,00
TOTAL				854.724,19		910.391,70		1.765.115,89	926.061,02	839.054,87
P1507800I	SANTA COMBA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35.768,33		9.331,50		45.099,83	42.959,34	2.140,49
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.980,74		54.912,49		117.893,23	62.980,74	54.912,49
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.477,82		21.756,33		40.234,15	32.261,34	7.972,81
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.434.235,86		1.438.293,80		2.872.529,66	1.434.235,86	1.438.293,80
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	271,95		2.016,83		2.288,78	2.023,26	265,52
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.019,83		5.756,66		7.776,49	6.930,68	845,81
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	438.551,75		446.599,04		885.150,79	438.551,75	446.599,04
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	7.249,89		10.168,55		17.418,44	16.329,00	1.089,44
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	72.369,78		72.963,86		145.333,64	72.369,78	72.963,86



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507800I	SANTA COMBA	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	47.502,34		56.963,66		104.466,00	47.502,34	56.963,66
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	316.306,85		316.680,29		632.987,14	316.306,85	316.680,29
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			0,02		0,02		0,02
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	25.364,67		65.667,44		91.032,11	80.168,31	10.863,80
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	9.802,94		10.177,07		19.980,01	9.802,94	10.177,07
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			184,48		184,48	156,31	28,17
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	51,16		455,54		506,70	342,98	163,72
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.203,02		1.974,67		3.177,69	2.743,69	434,00
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	8.399,94		13.901,34		22.301,28	18.921,22	3.380,06
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			294,68		294,68	31,58	263,10
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	1,29		1,31		2,60	2,60	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.956,13		12.059,86		18.015,99	11.419,42	6.596,57

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				2.486.514,29		2.540.159,42		5.026.673,71	2.596.039,99	2.430.633,72
P1508000E	SANTISO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.100,89		-3.266,34		-2.165,45	1.218,00	-3.383,45
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.032,17		4.709,16		18.741,33	14.032,17	4.709,16
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.521,00		144.749,85		150.270,85	69.585,08	80.685,77
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	114.439,18		144.845,34		259.284,52	114.439,18	144.845,34
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	107,91		153,36		261,27	243,28	17,99
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	150,52		530,44		680,96	661,07	19,89
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	66.365,25		69.602,38		135.967,63	66.365,25	69.602,38
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	297,72		201,54		499,26	499,26	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.296,79		1.296,79		2.593,58	1.296,79	1.296,79
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.761,90		146.761,90		293.523,80	146.761,90	146.761,90
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	44.028,03		44.324,69		88.352,72	44.028,03	44.324,69



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.130,08		2.375,06		3.505,14	3.376,80	128,34
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.072,48		2.587,40		4.659,88	4.018,15	641,73
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	33,49		22,67		56,16	56,16	0,00
TOTAL				397.337,41		558.894,24		956.231,65	466.581,12	489.650,53
P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	247,23		3.469,21		3.716,44	3.469,04	247,40
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	88.829,53		93.729,96		182.559,49	88.829,53	93.729,96
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.828,20		4.089,16		7.917,36	5.745,81	2.171,55
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	294.904,88		302.450,94		597.355,82	294.904,88	302.450,94
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21,58		547,52		569,10	525,93	43,17
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	389,65		1.499,63		1.889,28	1.665,53	223,75
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	93.928,58		103.264,16		197.192,74	93.928,58	103.264,16
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	149,35		74,98		224,33	149,35	74,98

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.902,12		16.794,55		33.696,67	16.902,12	16.794,55
		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	70.381,57		74.450,94		144.832,51	70.381,57	74.450,94
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.009,07		2.009,07		2.009,07
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.052,55		12.314,17		17.366,72	14.194,84	3.171,88
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,86		15,52		19,38	14,24	5,14
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	176,15		723,76		899,91	710,63	189,28
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.314,25		4.737,37		6.051,62	5.400,37	651,25
TOTAL				607.404,43		651.445,87		1.258.850,30	628.097,35	630.752,95
P1508300I	TEO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.144,76		6.850,54		17.995,30	15.206,59	2.788,71
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	224.269,74		230.448,68		454.718,42	224.269,74	230.448,68
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	63.702,62		89.502,58		153.205,20	99.704,57	53.500,63

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.767.501,17		2.863.610,45		5.631.111,62	2.767.501,17	2.863.610,45
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.863,51		9.748,43		11.611,94	10.709,89	902,05
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	7.913,17		28.653,76		36.566,93	33.206,02	3.360,91
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	853.550,05		881.192,68		1.734.742,73	853.550,05	881.192,68
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.860,76		8.097,65		11.958,41	11.204,32	754,09
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	75.471,93		69.430,91		144.902,84	75.471,93	69.430,91
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	72.942,35		110.676,41		183.618,76	162.259,65	21.359,11
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	5.107,19		11.301,12		16.408,31	14.601,24	1.807,07
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	33.431,74		33.431,74		66.863,48	33.431,74	33.431,74
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.044,95		3.989,35		5.034,30	1.044,95	3.989,35
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	591.693,08		582.263,77		1.173.956,85	591.693,08	582.263,77
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			990,29		990,29	642,84	347,45



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	51.106,42		132.765,47		183.871,89	150.319,85	33.552,04
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	573,70		86,88		660,58	573,70	86,88
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECIBO	2.756,06		10.434,76		13.190,82	2.756,06	10.434,76
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	206,82		23,65		230,47	206,82	23,65
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	12.360,03		12.097,66		24.457,69	12.360,03	12.097,66
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	660,60		750,00		1.410,60	660,60	750,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	30,81				30,81	30,81	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	608,36		1.963,49		2.571,85	1.979,14	592,71
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.979,37		12.665,54		17.644,91	14.592,06	3.052,85
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	31.298,20		61.228,12		92.526,32	77.776,63	14.749,69
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	19,78		50,22		70,00	70,00	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	27,17		58,99		86,16	81,32	4,84



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508300I	TEO	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.096,46		94.203,54		98.300,00	67.839,06	30.460,94
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	1.710,65		6.228,38		7.939,03	1.710,65	6.228,38
		TOTAL		4.823.931,45		5.262.745,06		10.086.676,51	5.225.454,51	4.861.222,00
P1508400G	TOQUES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.100,29		644,41		1.744,70	1.617,24	127,46
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	29.612,46		28.669,97		58.282,43	29.612,46	28.669,97
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.165,71		1.632,20		2.797,91	2.775,59	22,32
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	83.740,73		83.438,11		167.178,84	83.740,73	83.438,11
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21,58		613,93		635,51	610,52	24,99
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	129,77		361,76		491,53	447,04	44,49
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.517,80		56.106,28		110.624,08	54.517,80	56.106,28
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	49,24		97,85		147,09	49,24	97,85
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	13.133,25		13.295,21		26.428,46	13.133,25	13.295,21

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508400G	TOQUES	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.843,82		64.843,82		129.687,64	64.843,82	64.843,82
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	28.880,11		27.167,27		56.047,38	28.880,11	27.167,27
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.057,47		1.057,47	1.057,47	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.704,42		7.290,45		10.994,87	9.180,39	1.814,48
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	21,30		10,44		31,74	31,74	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	159,47		280,20		439,67	405,84	33,83
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.213,25		2.168,79		3.382,04	2.915,65	466,39
TOTAL				282.293,20		287.678,16		569.971,36	293.818,89	276.152,47
P1508500D	TORDOIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.863,95		262,79		2.126,74	2.010,98	115,76
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.942,04		39.658,98		103.601,02	63.942,04	39.658,98
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.356,79		41.014,36		47.371,15	6.700,10	40.671,05
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	230.504,77		288.713,17		519.217,94	230.504,77	288.713,17



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508500D	TORDOIA	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	166,68		835,84		1.002,52	873,07	129,45
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	498,68		2.178,58		2.677,26	2.440,65	236,61
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	179.901,15		187.145,04		367.046,19	179.901,15	187.145,04
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	491,27		892,34		1.383,61	1.383,61	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	11.314,43		10.935,98		22.250,41	11.314,43	10.935,98
		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	101.351,55		101.185,08		202.536,63	101.351,55	101.185,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,24		2,25		3,49	3,49	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	167,72		1.162,47		1.330,19	1.026,02	304,17
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.541,44		5.197,78		6.739,22	5.192,72	1.546,50
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			48,24		48,24	48,24	0,00
TOTAL				640.986,38		722.117,57		1.363.103,95	649.577,49	713.526,46



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.636,71		1.798,26		6.434,97	5.262,02	1.172,95
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	83.340,78		85.784,25		169.125,03	83.340,78	85.784,25
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.401,67		12.829,97		25.231,64	14.178,78	11.052,86
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	374.699,41		382.306,74		757.006,15	374.699,41	382.306,74
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	52,07		475,08		527,15	524,05	3,10
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	560,75		1.819,34		2.380,09	2.169,74	210,35
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	177.967,60		184.363,16		362.330,76	177.967,60	184.363,16
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			792,16		792,16	792,16	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.967,08		17.944,36		34.911,44	16.967,08	17.944,36
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.736,20		22.924,87		45.661,07	22.736,20	22.924,87
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	76.038,38		74.331,21		150.369,59	76.038,38	74.331,21
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.208,04		6.208,04	6.144,34	63,70



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	9.632,42		27.883,17		37.515,59	30.597,02	6.918,57
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	8,80		1,80		10,60	10,60	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	643,24		726,17		1.369,41	1.243,56	125,85
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.955,45		5.576,19		10.531,64	9.522,64	1.009,00
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34	28,34	0,00
TOTAL				784.640,56		825.793,11		1.610.433,67	822.222,70	788.210,97
P1508700J	TRAZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.928,04		8.502,96		25.431,00	25.117,78	313,22
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.430,84		73.064,45		135.495,29	62.430,84	73.064,45
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	43.701,75		9.883,76		53.585,51	51.187,03	2.398,48
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	351.173,99		370.023,31		721.197,30	351.173,99	370.023,31
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	249,15		938,66		1.187,81	1.182,51	5,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	583,94		2.044,03		2.627,97	2.471,96	156,01

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508700J	TRAZO	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	172.391,03		176.675,99		349.067,02	172.391,03	176.675,99
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	251,92		2.098,14		2.350,06	776,96	1.573,10
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	4.012,35		5.580,90		9.593,25	4.012,35	5.580,90
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	75.071,42		75.403,90		150.475,32	75.071,42	75.403,90
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.165,83		6.165,83	6.165,83	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.306,25		18.151,56		25.457,81	20.593,40	4.864,41
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	102,10		50,40		152,50	150,24	2,26
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	743,20		913,62		1.656,82	1.486,77	170,05
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.561,65		6.623,75		11.185,40	10.291,37	894,03
TOTAL				739.507,63		756.121,26		1.495.628,89	784.503,48	711.125,41
P1508900F	VAL DO DUBRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.925,29		856,54		3.781,83	3.656,01	125,82
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	25.355,79		25.918,69		51.274,48	25.355,79	25.918,69

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.750,82		11.463,14		30.213,96	24.864,41	5.349,55
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	504.668,45		491.778,68		996.447,13	504.668,45	491.778,68
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	275,23		1.151,07		1.426,30	1.060,84	365,46
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	795,08		1.773,32		2.568,40	2.255,87	312,53
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	185.640,37		187.334,02		372.974,39	185.640,37	187.334,02
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	4.936,97		2.695,53		7.632,50	7.632,50	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	9.893,36		9.369,37		19.262,73	9.893,36	9.369,37
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.615,98		20.800,76		30.416,74	29.474,09	942,65
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.174,16		241,31		1.415,47	1.415,47	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	151.515,70		146.508,37		298.024,07	151.515,70	146.508,37
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			0,42		0,42		0,42
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	9.262,86		23.042,11		32.304,97	26.270,41	6.034,56



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	152,90		428,08		580,98	538,30	42,68
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	685,50		900,36		1.585,86	1.492,95	92,91
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.355,55		6.125,35		11.480,90	10.480,90	1.000,00
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			38,77		38,77	38,77	0,00
TOTAL				931.004,01		930.425,89		1.861.429,90	986.254,19	875.175,71
P1508800H	VALDOVI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	313,79		324,79		638,58	524,26	114,32
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.566,34		24.706,24		48.272,58	23.566,34	24.706,24
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	42.281,86		28.372,99		70.654,85	62.047,72	8.607,13
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	861.041,81		869.767,77		1.730.809,58	861.041,81	869.767,77
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	574,30		4.485,23		5.059,53	4.165,96	893,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	905,50		3.266,42		4.171,92	3.859,16	312,76
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	314.046,36		327.885,09		641.931,45	314.046,36	327.885,09



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	10.486,91		45.160,01		55.646,92	41.248,34	14.398,58
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	35.691,57		23.439,91		59.131,48	35.691,57	23.439,91
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.125,80		23.060,14		39.185,94	33.979,49	5.206,45
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.521,80		5.229,60		6.751,40	6.134,44	616,96
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.927,79		43.212,85		85.140,64	41.927,79	43.212,85
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	339.292,46		407.316,53		746.608,99	339.292,46	407.316,53
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	20,33		124,01		144,34	95,59	48,75
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.369,90		3.023,26		4.393,16	3.693,58	699,58
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	8.620,44		18.573,25		27.193,69	22.647,50	4.546,19
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			7,22		7,22		7,22
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	22.409,51		49.359,47		71.768,98	56.429,76	15.339,22
TOTAL				1.720.196,47		1.877.314,78		3.597.511,25	1.850.392,13	1.747.119,11



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.543,27		1.598,64		5.141,91	4.445,97	695,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	129.229,75		123.088,43		252.318,18	129.229,75	123.088,43
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.016,75		10.035,66		14.052,41	7.126,41	6.926,00
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	573.250,14		574.092,79		1.147.342,93	573.250,14	574.092,79
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.058,10		1.220,10		2.278,20	2.154,63	123,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	900,86		3.869,69		4.770,55	4.489,38	281,17
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	251.741,44		259.881,21		511.622,65	251.741,44	259.881,21
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	223,31		2.333,12		2.556,43	946,74	1.609,69
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	27.365,08		26.746,01		54.111,09	27.365,08	26.746,01
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.549,19		24.261,41		50.810,60	44.784,69	6.025,91
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	11.759,30		7.595,98		19.355,28	19.355,28	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	228.345,27		228.345,27		456.690,54	228.345,27	228.345,27

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509000D	VEDRA	203	SERV.ALCANTARILLAD O.	19.866,85		38.972,93		58.839,78	19.866,85	38.972,93
		253	LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECOG.BASURAS	127.059,08		141.017,42		268.076,50	127.059,08	141.017,42
		320	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			566,91		566,91		566,91
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	13.868,88		34.906,45		48.775,33	39.174,67	9.600,66
		800	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR			0,18		0,18	0,18	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	21,63		184,91		206,54	130,84	75,70
		802	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	6.267,16		1.951,51		8.218,67	7.763,55	455,12
		812	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	8.303,31		11.861,47		20.164,78	17.406,17	2.758,61
		820	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			60,26		60,26	39,39	20,87
		930	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			730,59		730,59	244,97	485,62
		990	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	14.326,04				14.326,04	14.326,04	0,00
			OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO							
TOTAL				1.447.695,41		1.493.320,94		2.941.016,35	1.519.246,52	1.421.769,83

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.293,03		216,37		2.509,40	2.506,95	2,45
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.346,77		27.436,46		55.783,23	28.346,77	27.436,46
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.015,98		2.973,66		7.989,64	6.933,89	1.055,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	126.283,31		126.673,51		252.956,82	126.283,31	126.673,51
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18,75		256,14		274,89	235,32	39,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	128,41		413,73		542,14	523,39	18,75
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.391,49		58.565,74		115.957,23	57.391,49	58.565,74
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.853,08		2.853,08		5.706,16	2.853,08	2.853,08
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	12.426,00		14.277,00		26.703,00	12.426,00	14.277,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	43.222,12		46.229,48		89.451,60	43.222,12	46.229,48
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.582,92		1.582,92	1.582,92	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.322,61		7.992,70		11.315,31	9.190,41	2.124,90



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	44,50		5,47		49,97	49,39	0,58
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	217,37		494,68		712,05	614,76	97,29
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.976,57		2.860,07		4.836,64	4.373,99	462,65
		TOTAL		283.539,99		292.831,01		576.371,00	296.533,79	279.837,21
P1509100B	VILASANTAR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	132,15	-6,78	406,11		531,48	414,97	116,51
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.622,74		29.889,07		60.511,81	30.622,74	29.889,07
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.625,47		4.578,96		6.204,43	2.622,04	3.582,39
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	151.755,73		149.754,06		301.509,79	151.755,73	149.754,06
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	124,39		540,71		665,10	665,10	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	179,87		421,06		600,93	529,74	71,19
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	67.219,73		69.474,21		136.693,94	67.219,73	69.474,21
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	-6,78	6,78	13.318,65		13.318,65	13.318,65	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.883,61		19.702,60		36.586,21	16.883,61	19.702,60
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	44.051,18		42.744,00		86.795,18	44.051,18	42.744,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			7.359,96		7.359,96	7.165,15	194,81
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.672,92		16.695,65		24.368,57	19.381,53	4.987,04
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	135,21		379,92		515,13	408,17	106,96
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.104,23		2.087,74		3.191,97	2.635,80	556,17
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			4.986,54		4.986,54	4.986,54	0,00
TOTAL				321.500,45		362.339,24		683.839,69	362.660,68	321.179,01
P1509300H	VIMIANZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	533,37		223,72		757,09	690,74	66,35
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.472,00		21.231,65		42.703,65	21.472,00	21.231,65
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20.085,70		23.536,97		43.622,67	35.244,59	8.378,08
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	959.981,08		945.553,80		1.905.534,88	959.981,08	945.553,80

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509300H	VIMIANZO	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	397,07		1.121,57		1.518,64	1.108,94	409,70
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.693,60		4.700,18		6.393,78	5.833,92	559,86
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	376.221,34		387.564,20		763.785,54	376.221,34	387.564,20
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	53.345,87		90.711,70		144.057,57	56.689,69	87.367,88
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	130.010,77		85.066,04		215.076,81	130.010,77	85.066,04
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	155.579,22		155.579,22		311.158,44	155.579,22	155.579,22
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	175.050,52		168.939,08		343.989,60	175.050,52	168.939,08
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			112,98		112,98		112,98
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	15.504,73		51.960,13		67.464,86	55.543,49	11.921,37
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.060,00		1.000,00		2.060,00	2.060,00	0,00
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	1.185,00		1.035,00		2.220,00	1.185,00	1.035,00
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO			300,00		300,00	300,00	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	4.062,02		4.219,06		8.281,08	4.062,02	4.219,06
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			49,50		49,50		49,50
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	176,40				176,40	176,40	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			30,77		30,77	30,77	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	27,91		43,36		71,27	57,91	13,36
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	789,00		1.604,98		2.393,98	2.132,03	261,95
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.617,06		11.289,49		17.906,55	15.661,16	2.245,39
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	19,57		148,17		167,74	167,74	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.852,83		1.977,47		3.830,30	2.679,76	1.150,54
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	256,40				256,40	256,40	0,00
TOTAL				1.925.921,46		1.957.999,04		3.883.920,50	2.002.195,49	1.881.725,01
S1511001H	XUNTA DE GALICIA	910	CANON SANEAMIENTO.USO INDUSTRIAL	314,50				314,50		314,50



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	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	188,56				188,56	0,25	188,31
		960	CANON AGUA USO ASIMILADO A DOMESTICO. LIQ. C. P. I	37.002,17				37.002,17		37.002,17
TOTAL				747.247,20				747.247,20	0,25	747.246,95
P1509400F	ZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.940,33		1.854,01		3.794,34	3.212,25	582,09
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	84.902,55		86.967,80		171.870,35	84.902,55	86.967,80
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.580,55		17.328,45		36.909,00	34.446,06	2.462,94
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	634.973,50		670.177,99		1.305.151,49	634.973,50	670.177,99
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	352,49		650,87		1.003,36	887,80	115,56
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	737,48		1.772,74		2.510,22	2.308,99	201,23
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	227.266,43		224.398,14		451.664,57	227.266,43	224.398,14
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	14.906,06		10.016,79		24.922,85	15.254,93	9.667,92

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.576,23		19.817,86		36.394,09	16.576,23	19.817,86
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.587,66		19.537,89		26.125,55	23.042,99	3.082,56
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.547,25		6.692,17		10.239,42	10.239,42	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	116.557,15		112.231,89		228.789,04	116.557,15	112.231,89
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	1,53				1,53	1,53	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	107,85		61,16		169,01	164,32	4,69
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	741,21		1.212,24		1.953,45	1.634,38	319,07
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.954,89		5.803,49		9.758,38	8.249,33	1.509,05
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,67		22,67	22,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			405,89		405,89	405,89	0,00
TOTAL				1.168.566,67		1.214.785,56		2.383.352,23	1.215.979,93	1.167.372,30

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				171.561.462,41		184.628.523,51		356.189.985,92	185.446.403,27	170.743.582,65

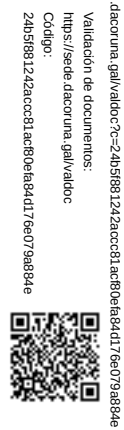


20.2.- Entes públicos, contas correntes en efectivo

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc081acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc081acfb0e18a4d176e079a894e

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2021

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	1.005.125,90	1.069.606,31	2.074.732,21		1.027.501,84	1.027.501,84	1.047.230,37	
002	P1500200I	AMES	7.199.290,41	7.665.611,54	14.864.901,95		7.703.918,48	7.703.918,48	7.160.983,47	
003	P1500300G	ARANGA	476.944,62	512.720,40	989.665,02		508.760,42	508.760,42	480.904,60	
004	P1500400E	ARES	2.216.705,32	2.300.614,74	4.517.320,06		2.330.882,27	2.330.882,27	2.186.437,79	
005	P1500500B	ARTEIXO	11.654.342,30	13.262.284,94	24.916.627,24		12.820.020,85	12.820.020,85	12.096.606,39	
006	P1500600J	ARZUA	1.859.317,35	2.031.854,07	3.891.171,42		1.990.297,35	1.990.297,35	1.900.874,07	
007	P1500700H	A BA/A	622.458,59	649.910,57	1.272.369,16		651.507,71	651.507,71	620.861,45	
008	P1500800F	BERGONDO	2.429.143,27	2.822.629,77	5.251.773,04		2.672.690,43	2.672.690,43	2.579.082,61	
009	P1500900D	BETANZOS	3.195.657,24	3.425.582,28	6.621.239,52		3.477.612,69	3.477.612,69	3.143.626,83	
010	P1501000B	BOIMORTO	382.809,89	429.628,92	812.438,81		410.526,31	410.526,31	401.912,50	
012	P1501200H	BOQUEIXON	993.290,61	1.044.885,51	2.038.176,12		1.056.250,23	1.056.250,23	981.925,89	
013	P1501300F	BRION	2.067.591,94	2.094.078,58	4.161.670,52		2.158.313,96	2.158.313,96	2.003.356,56	
014	P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	883.846,67	939.340,41	1.823.187,08		934.976,59	934.976,59	888.210,49	
015	P1501500A	CABANAS	1.059.001,83	1.119.876,31	2.178.878,14		1.147.233,19	1.147.233,19	1.031.644,95	
016	P1501600I	CAMARI/AS	1.665.061,76	2.145.209,02	3.810.270,78		2.036.768,80	2.036.768,80	1.773.501,98	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2021

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	4.904.649,19	5.627.311,50	10.531.960,69		5.385.043,42	5.385.043,42	5.146.917,27	
018	P1501800E	A CAPELA	273.411,85	300.729,50	574.141,35		295.367,97	295.367,97	278.773,38	
020	P1502000A	CARNOTA	1.111.608,93	1.224.535,96	2.336.144,89		1.192.108,86	1.192.108,86	1.144.036,03	
021	P1502100I	CARRAL	1.492.621,38	1.619.230,76	3.111.852,14		1.606.138,15	1.606.138,15	1.505.713,99	
022	P1502200G	CEDEIRA	2.005.333,48	2.273.043,87	4.278.377,35		2.228.609,14	2.228.609,14	2.049.768,21	
023	P1502300E	CEE	2.045.915,79	2.297.674,23	4.343.590,02		2.195.773,61	2.195.773,61	2.147.816,41	
024	P1502400C	CERCEDA	2.584.670,37	2.371.101,97	4.955.772,34		2.598.314,33	2.598.314,33	2.357.458,01	
025	P1502500J	CERDIDO	234.479,30	275.254,42	509.733,72		267.694,32	267.694,32	242.039,40	
026	P1500029B	CESURAS	195.889,15	195.942,12	391.831,27		204.712,93	204.712,93	187.118,34	
027	P1502700F	COIROS	533.808,54	508.028,50	1.041.837,04		576.516,70	576.516,70	465.320,34	
028	P1502800D	CORCUBION	371.183,66	412.721,82	783.905,48		399.792,14	399.792,14	384.113,34	
029	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO		1.303.774,85	1.303.774,85				1.303.774,85	
031	P1503100H	CULLEREDO	7.084.730,22	7.652.628,35	14.737.358,57		7.689.266,70	7.689.266,70	7.048.091,87	
032	P1503200F	CURTIS	1.345.720,21	1.450.003,13	2.795.723,34		1.429.744,95	1.429.744,95	1.365.978,39	
033	P1503300D	DODRO	401.693,14	453.244,27	854.937,41		434.559,06	434.559,06	420.378,35	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2021

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	992.743,73	1.043.185,74	2.035.929,47		1.042.331,98	1.042.331,98	993.597,49	
036	P1503600G	FENE	4.025.042,68	4.223.558,01	8.248.600,69		4.300.414,66	4.300.414,66	3.948.186,03	
038	P1503800C	FISTERRA	919.354,63	1.329.471,25	2.248.825,88		1.303.913,29	1.303.913,29	944.912,59	
039	P1503900A	FRADES	412.729,45	436.382,42	849.111,87		428.566,20	428.566,20	420.545,67	
040	P1504000I	IRIXOA	268.776,96	301.639,72	570.416,68		297.949,95	297.949,95	272.466,73	
041	P1504100G	LAXE	721.633,07	843.928,17	1.565.561,24		763.874,09	763.874,09	801.687,15	
042	P1504200E	LARACHA	2.460.785,01	2.719.343,84	5.180.128,85		2.643.865,55	2.643.865,55	2.536.263,30	
043	P1504300C	LOUSAME	591.407,20	635.425,67	1.226.832,87		630.024,45	630.024,45	596.808,42	
044	P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	1.167.294,56	1.306.964,82	2.474.259,38		1.268.262,14	1.268.262,14	1.205.997,24	
045	P1504500H	MA/ON	377.508,16	422.260,89	799.769,05		379.122,00	379.122,00	420.647,05	
046	P1504600F	MAZARICOS	1.050.909,47	1.047.303,48	2.098.212,95		1.058.606,36	1.058.606,36	1.039.606,59	
047	P1504700D	MELIDE	2.566.270,46	2.706.398,46	5.272.668,92		2.722.276,57	2.722.276,57	2.550.392,35	
048	P1504800B	MESIA	450.017,19	498.420,12	948.437,31		491.138,27	491.138,27	457.299,04	
049	P1504900J	MI/O	2.665.777,15	2.832.902,54	5.498.679,69		2.837.022,03	2.837.022,03	2.661.657,66	
050	P1505000H	MOECHE	312.759,52	344.058,52	656.818,04		336.240,37	336.240,37	320.577,67	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2021

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	484.009,42	536.086,82	1.020.096,24		511.377,78	511.377,78	508.718,46	
053	P1505300B	MUXIA	1.139.836,38	1.295.354,70	2.435.191,08		1.216.796,43	1.216.796,43	1.218.394,65	
054	P1505400J	MUROS	2.218.885,77	2.419.887,38	4.638.773,15		2.368.925,74	2.368.925,74	2.269.847,41	
055	P1505500G	NARON	11.068.945,01	11.840.377,55	22.909.322,56		11.967.991,28	11.967.991,28	10.941.331,28	
056	P1505600E	NEDA	1.288.263,50	1.388.809,80	2.677.073,30		1.381.738,09	1.381.738,09	1.295.335,21	
057	P1505700C	NEGREIRA	1.753.202,58	1.820.015,89	3.573.218,47		1.846.414,40	1.846.414,40	1.726.804,07	
058	P1505800A	NOIA								
060	P1506000G	ORDES	3.110.438,34	3.329.066,05	6.439.504,39		3.356.343,91	3.356.343,91	3.083.160,48	
061	P1506100E	OROSO	1.914.571,34	1.986.726,09	3.901.297,43		2.017.211,00	2.017.211,00	1.884.086,43	
062	P1506200C	ORTIGUEIRA	1.907.663,64	2.020.999,02	3.928.662,66		2.037.195,08	2.037.195,08	1.891.467,58	
063	P1506300A	OUTES	808.517,25	831.213,57	1.639.730,82		844.176,13	844.176,13	795.554,69	
064	P1500029B	OZA DOS RIOS	403.125,14	415.711,75	818.836,89		429.769,99	429.769,99	389.066,90	
065	P1506500F	PADERNE	463.070,46	529.280,16	992.350,62		522.663,74	522.663,74	469.686,88	
066	P1506600D	PADRON	2.270.009,53	2.456.145,28	4.726.154,81		2.359.889,85	2.359.889,85	2.366.264,96	
067	P1506700B	O PINO	1.365.099,30	1.284.577,32	2.649.676,62		1.378.601,66	1.378.601,66	1.271.074,96	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2021

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	1.607.358,78	1.695.950,95	3.303.309,73		1.702.817,19	1.702.817,19	1.600.492,54	
070	P1507000F	PONTEDEUME	1.929.802,32	2.013.878,28	3.943.680,60		2.003.227,96	2.003.227,96	1.940.452,64	
071	P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ								
072	P1507200B	PORTO DO SON	2.644.458,04	3.002.361,03	5.646.819,07		2.852.424,02	2.852.424,02	2.794.395,05	
074	P1507400H	RIBEIRA	4.470.718,13	4.684.090,02	9.154.808,15		4.754.455,61	4.754.455,61	4.400.352,54	
075	P1507500E	ROIS	820.282,84	921.443,71	1.741.726,55		883.367,38	883.367,38	858.359,17	
076	P1507600C	SADA	3.371.798,19	3.703.162,76	7.074.960,95		3.604.532,29	3.604.532,29	3.470.428,66	
077	P1507700A	SAN SADURNI/O	790.511,70	793.626,60	1.584.138,30		818.755,46	818.755,46	765.382,84	
078	P1507800I	SANTA COMBA	2.287.496,26	2.335.543,70	4.623.039,96		2.381.750,26	2.381.750,26	2.241.289,70	
080	P1508000E	SANTISO	369.798,86	413.505,10	783.303,96		386.923,32	386.923,32	396.380,64	
081	P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	561.254,80	625.032,33	1.186.287,13		596.221,61	596.221,61	590.065,52	
082	P1508200A	AS SOMOZAS	750.821,44	706.518,46	1.457.339,90		810.313,70	810.313,70	647.026,20	
083	P1508300I	TEO	4.113.640,68	4.770.077,13	8.883.717,81		4.565.230,52	4.565.230,52	4.318.487,29	
084	P1508400G	TOQUES	262.459,52	267.259,09	529.718,61		274.728,17	274.728,17	254.990,44	
085	P1508500D	TORDOIA	606.580,50	649.323,17	1.255.903,67		629.898,61	629.898,61	626.005,06	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2021

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	699.165,86	781.006,64	1.480.172,50		751.749,45	751.749,45	728.423,05	
087	P1508700J	TRAZO	663.250,36	664.687,79	1.327.938,15		665.079,63	665.079,63	662.858,52	
088	P1508800H	VALDOVI/O	1.490.831,49	1.708.878,93	3.199.710,42		1.615.566,33	1.615.566,33	1.584.144,09	
089	P1508900F	VAL DO DUBRA	810.310,00	883.166,85	1.693.476,85		877.073,67	877.073,67	816.403,18	
090	P1509000D	VEDRA	1.264.536,98	1.375.297,61	2.639.834,59		1.356.857,61	1.356.857,61	1.282.976,98	
091	P1509100B	VILASANTAR	294.765,40	310.089,97	604.855,37		310.532,99	310.532,99	294.322,38	
092	P1509200J	VILARMAIOR	252.706,71	281.858,71	534.565,42		270.522,77	270.522,77	264.042,65	
093	P1509300H	VIMIANZO	1.726.739,96	1.844.609,89	3.571.349,85		1.823.561,95	1.823.561,95	1.747.787,90	
094	P1509400F	ZAS	1.091.470,72	1.109.518,99	2.200.989,71		1.116.109,37	1.116.109,37	1.084.880,34	
095	P1509500C	CARI/O	768.103,51	809.631,13	1.577.734,64		818.098,14	818.098,14	759.636,50	
096	P1500029B	OZA - CESURAS	408.860,52	496.305,44	905.165,96		484.980,74	484.980,74	420.185,22	
100	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	746.458,96		746.458,96				746.458,96	
101	P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	3.935.232,37	4.464.091,01	8.399.323,38		4.268.613,49	4.268.613,49	4.130.709,89	
TOTAL			150.214.364,71	163.635.468,94	313.849.833,65		160.796.998,63	160.796.998,63	153.052.835,02	

20.3.- Desenvolvemento da xestión

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f881242acc81ac80e8a84d176e079a894e

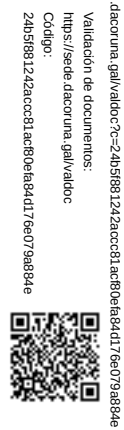


20.3.A.- Resumo

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

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 2021

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	685.590,71	544,27	619.332,66	215.926,31	19.112,14	293.992,21	776.436,98
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.117.615,05	6.734,95	7.445.572,03	325.428,14	30.669,50	6.954.592,47	1.259.231,92
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.343.907,83	34.425,18	5.084.415,23	368.047,18	341.378,97	3.513.194,60	5.240.127,49
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.552.017,27	121.620,83	99.118.315,82	2.009.136,16	1.243.973,93	95.280.985,61	18.257.858,22
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	57.960,14		231.910,87	2.765,28	1.427,59	196.211,71	89.466,43
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			358.830,52	816,82		358.013,70	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.765.994,69	9.794,10	27.489.463,83	237.413,69	269.071,38	25.386.132,15	6.372.635,40
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.957.922,97		3.301.262,58	3.285.467,03	15.624,65	1.080.124,49	1.877.969,38
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.981.711,65		8.728.780,78	130.601,47	73.774,52	8.347.342,11	2.158.774,33
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	163.999,61		77.930,56	1.471,41	2.543,83	72.490,95	165.423,98
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.132.045,06	60,10	4.065.374,74	900.582,36	176.653,98	3.495.389,77	3.624.853,79
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			704.027,26	13.605,68		690.421,58	



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 2021

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		92.453,70			92.453,70	8,02
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.781,80		7.576.157,03	12.478,70		7.581.614,53	44.845,60
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO	157.257,72		85.703,95	1.382,44	9.891,55	69.424,81	162.262,87
4.00.203	LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO SERV.ALCANTARILLADO	119.169,54	736,05	398.782,22	3.113,50	5.547,66	358.142,35	151.884,30
4.00.210	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO EXPED.DCMTOS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIRECT O	780,53		1.004,61			669,02	1.116,12
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO	25.438,02		65.055,08		565,10	1.376,45	88.551,55
4.00.240	CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO			324,20	100,00	105,30	13,60	105,30
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.PO R RECIBO	24.043,71		169.534,81	39,30	1.093,21	159.751,41	32.694,60
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	486.355,45	1.046,35	317.462,71	23.692,43	49.401,19	232.065,03	499.705,86
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.571.258,37	2.189,57	18.290.253,59	234.227,53	258.924,50	17.570.935,63	3.799.613,87
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LI Q.CONTR.PREV.INGR.DI RECTO	16.014,41		1.964,32		246,00	2.633,91	15.098,82



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 2021

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	1.200.279,62		561.269,80	152,73	1.629,84	585.229,84	1.174.537,01
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARA C.-AUTOLIQUIDADAS			3.742.322,93	5.272,60		3.737.050,33	
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CON TR.PREV.INGR.DIRECTO	72.190,51		25.166,78	1.671,39	4.705,39	8.434,90	82.545,61
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.DIRECTO	200.181,64		416.946,37	17.303,71	17.866,54	254.894,95	327.062,81
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.POR RECIBO	27.693,11		10.990,35	378,26	3.112,57	13.496,90	21.695,73
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO DIRECTO	177,08				152,90	5,14	19,04
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECIBO	6.578,55		238,83		1.059,25	1.109,70	4.648,43
4.00.410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN GR.DIRECTO	5.116,69				299,67	36,95	4.780,07
4.00.413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN GRESO POR RECIBO	3.746,36		91,73		1.126,31	94,94	2.616,84
4.00.420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	8.476,42		1.974,48	61,50	103,11	4.213,30	6.072,99
4.00.423	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			1.925,30			544,88	1.380,42

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 2021

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			377,51			361,85	15,66
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO	1.255,46		869,83	22,95		1.380,44	721,90
4.00.460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.105,16		17.847,76		408,83	6.624,21	13.919,88
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	212.253,50		169.405,95	9.640,89	68.328,95	109.591,83	194.097,78
4.00.470	EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO	498,52		747,78				1.246,30
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	184.605,42		63.582,46	2.107,38	8.345,08	60.154,01	177.581,41
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	370.029,32	1.799,87	696.802,87	6.498,53	112.382,39	529.159,15	420.591,99
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO	4.525,87	564,18	4.452,18		94,72	4.190,93	5.256,58
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO	3.100,73		3.919,84		125,51	2.099,78	4.795,28
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	9.458,24		1.385,52		677,21	1.693,96	8.472,59

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 2021

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	116.316,82		966.927,21	5.031,84	4.784,49	937.762,64	135.665,06
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.C ONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO	18.819,60		2.590,19		22,34	3.264,15	18.123,30
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECT	53.954,77		20.994,82	358,20	9.137,80	14.103,54	51.350,05
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECIBO	37.346,82		3.712,91	937,53	1.260,00	8.602,53	30.259,67
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.793,37		6.098,65		973,00	2.846,38	8.072,64
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	16.529,84		14.407,84	285,00	1.469,40	13.935,59	15.247,69
4.00.573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.057,76		12.232,24			10.746,08	3.543,92
4.00.710	REINTEGRO DE SUBVENCIONES. LIQ. CONTR. PREVIO INGR. DIRECTO			9.372,44			9.372,44	
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIRECTO	20.659,72		1.599,11		489,13	2.222,44	19.547,26



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 2021

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.			31.940,29			31.940,29	
4.00.802	DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			470.040,76	3.003,31		467.037,45	
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			2.202.175,54	33.798,38		2.168.377,16	
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO	13.019,30		5.937,24	2.466,06	70,04	5.628,37	10.792,07
4.00.830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION RESPONS.CONT.PR.ING .DIR.	7.060,39				32,14	578,37	6.449,88
4.00.831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			301,49			301,49	
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.899.399,09	4.680,99	7.309.134,55	1.576.136,76	558.832,68	3.643.596,81	7.434.648,38
4.00.940	CANON DE AGUA USO NO DOMESTICO. LIQ. C. P. INGR. DIRECTO	15,43						15,43
4.00.950	CANON SANEAMIENTO.USO DOMESTICO.LIQ.C.P.IN GR.DIRECTO	72,47						72,47
4.00.953	CANON SANEAMIENTO USO DOMESTICO. LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	185,64				154,70		30,94

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2021

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	42.322,15	687,69	174.894,62	979,36	40.674,78	154.611,03	20.951,60
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	25.142,27		53.095,43	596,82	25.843,55	48.738,17	3.059,16
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	48.763.653,51		617.987,49	1.523,25	743.873,89	29.746,22	48.607.185,33
4.00.993	DIRECTO OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO	7.305,54		42.318,08	1.713,51	2.469,09	16.772,58	28.668,44
TOTAL		99.564.799,24	184.884,13	201.889.992,27	9.436.235,39	4.110.510,30	184.628.523,51	103.464.406,44

20.3.B.- Dereitos Anulados

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc81ac80ea84d176e079a894e



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

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	207.946,93	7.979,38	215.926,31
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	295.007,00	30.421,14	325.428,14
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	298.390,59	69.656,59	368.047,18
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.785.943,58	223.192,58	2.009.136,16
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.532,83	232,45	2.765,28
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		816,82	816,82
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	211.548,06	25.865,63	237.413,69
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.277.574,10	7.892,93	3.285.467,03
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	21.736,95	108.864,52	130.601,47
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.471,41		1.471,41
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	764.152,03	136.430,33	900.582,36
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		13.605,68	13.605,68
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		12.478,70	12.478,70
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.352,62	29,82	1.382,44
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	2.290,80	822,70	3.113,50
4.00.240	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	100,00		100,00
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		39,30	39,30
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	22.324,35	1.368,08	23.692,43
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	206.606,43	27.621,10	234.227,53
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C. P.ING.DIRECTO		152,73	152,73
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARAC.-AUTOLIQUIDADAS		5.272,60	5.272,60
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.671,39		1.671,39
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	16.105,71	1.198,00	17.303,71

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

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

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 2

EJERCICIO: 2021

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y	378,26		378,26
4.00.420	P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO			
4.00.420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	61,50		61,50
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO	22,95		22,95
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS	9.640,89		9.640,89
4.00.480	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO			
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	1.880,43	226,95	2.107,38
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	6.061,18	437,35	6.498,53
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	4.947,55	84,29	5.031,84
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS	358,20		358,20
4.00.543	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECT			
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS	937,53		937,53
4.00.553	LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO			
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	285,00		285,00
4.00.802	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO			
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		3.003,31	3.003,31
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		33.798,38	33.798,38
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	2.466,06		2.466,06
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	1.560.480,89	15.655,87	1.576.136,76
4.00.930	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	680,81	298,55	979,36
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	405,90	190,92	596,82
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO		1.523,25	1.523,25
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO	1.661,28	52,23	1.713,51
TOTAL		8.707.023,21	729.212,18	9.436.235,39

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoru.gal/validoc/?c=24b5f681242acc081acfb0e1a64d176e073a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/validoc>
Código:
24b5f681242acc081acfb0e1a64d176e073a894e



20.3.C.- Dereitos Cancelados

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc81ac80ea84d176e079a894e



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		19.112,14			19.112,14
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		30.669,50			30.669,50
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		341.378,97			341.378,97
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		1.243.973,93			1.243.973,93
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		1.427,59			1.427,59
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		269.071,38			269.071,38
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO		15.624,65			15.624,65
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO		73.774,52			73.774,52
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		2.543,83			2.543,83
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		176.653,98			176.653,98
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO.		9.891,55			9.891,55
4.00.203	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		5.547,66			5.547,66
4.00.230	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		565,10			565,10
4.00.240	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		105,30			105,30
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		1.093,21			1.093,21
4.00.250	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		49.401,19			49.401,19
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		258.924,50			258.924,50
4.00.310	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		246,00			246,00
4.00.320	LIC.APERT.ESTABLEC.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			1.629,84		1.629,84
4.00.380	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C. P.ING.DIRECTO		4.705,39			4.705,39
4.00.390	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		17.866,54			17.866,54
	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y		3.112,57			3.112,57
4.00.400	P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		152,90			152,90
4.00.403	SUMIN.AGUA USO		1.059,25			1.059,25
4.00.410	DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO		299,67			299,67
4.00.413	SUMIN.AGUA USO		1.126,31			1.126,31
4.00.420	IND.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		103,11			103,11
4.00.460	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		408,83			408,83
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS		68.328,95			68.328,95
4.00.480	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		8.345,08			8.345,08
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO		112.382,39			112.382,39
4.00.490	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		94,72			94,72
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV		125,51			125,51
4.00.500	.INGR.DIRECTO		677,21			677,21
4.00.503	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV		4.784,49			4.784,49
4.00.530	.INGR.POR RECIBO		22,34			22,34
4.00.540	ENTRADA VEHICULOS		9.137,80			9.137,80
4.00.543	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		1.260,00			1.260,00
4.00.550	ENTRADA VEHICULOS		973,00			973,00
4.00.553	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		1.469,40			1.469,40
4.00.800	OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PRE		489,13			489,13
	V.INGR.DIRECTO					
	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS					
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECT					
	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS					
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO					
	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS					
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					
	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS					
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO					
	INTERESES DE					
	DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					



DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.820	OTROS		70,04			70,04
4.00.830	RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		32,14			32,14
4.00.930	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION					
	RESPONS.CONT.PR.ING.DIR.					
	MULTAS Y SANCIONES		558.732,68	100,00		558.832,68
4.00.953	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		154,70			154,70
4.00.953	CANON SANEAMIENTO USO DOMESTICO.					
4.00.973	LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO		40.674,78			40.674,78
4.00.983	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR					
	RECIBO		25.843,55			25.843,55
4.00.990	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR					
	RECIBO		743.873,89			743.873,89
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO		2.469,09			2.469,09
4.00.993	INGRESO DIRECTO					
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO					
4.00.993	INGRESO POR RECIBO					
TOTAL			4.108.780,46	1.729,84		4.110.510,30

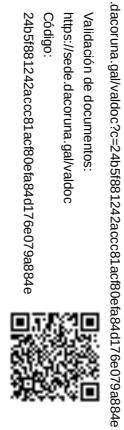


20.3.D.- Devolucións de ingresos

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c7c24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

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

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

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	194,07		8.072,96	8.267,03		7.979,38	287,65
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO	797,53		29.757,19	30.554,72		30.421,14	133,58
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	10.180,80		59.514,24	69.695,04		69.656,59	38,45
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	12.151,08		211.141,66	223.292,74		223.192,58	100,16
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO			232,45	232,45		232,45	
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-A	49,98		766,84	816,82		816,82	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO	2.419,56		23.986,90	26.406,46		25.865,63	540,83
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO			7.892,93	7.892,93		7.892,93	
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO	12.562,35		96.302,17	108.864,52		108.864,52	
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO	3.096,61		133.333,72	136.430,33		136.430,33	
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-A	3.145,43		10.460,25	13.605,68		13.605,68	
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONT RAIDO			12.478,70	12.478,70		12.478,70	
4.00.200	SERV.ALCANTARIL LADO.			29,82	29,82		29,82	
4.00.203	SERV.ALCANTARIL LADO.	256,00		566,70	822,70		822,70	
4.00.243	CEMENT.MNCPALE S.LIQ.CONTR.PREV.			39,30	39,30		39,30	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

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

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 2

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

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							
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I	3.704,44		1.368,08	1.368,08		1.368,08	68,75
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I			23.985,41	27.689,85		27.621,10	
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS			152,73	152,73		152,73	
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS			5.272,60	5.272,60		5.272,60	
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y			1.198,00	1.198,00		1.198,00	
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE	28,30		226,95	226,95		226,95	0,11
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE			437,35	437,35		437,35	
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS			84,29	84,29		84,29	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA.			2.975,12	3.003,42		3.003,31	
4.00.812	RECARGO DE APREMIO.			14.056,17	33.801,24		33.798,38	
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	206,18		15.450,88	15.657,06		15.655,87	1,19
4.00.973	CANON DE AGUA DE			298,55	298,55		298,55	
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ.			190,92	190,92		190,92	
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CO			1.523,25	1.523,25		1.523,25	
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CO			52,23	52,23		52,23	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



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

Fecha Obtención 31/01/2022
Pág. 3

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

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		68.537,40		661.848,36	730.385,76		729.212,18	1.173,58

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

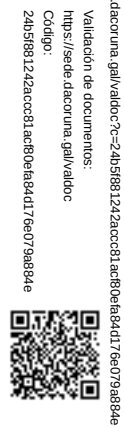
MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

21.- Información das operacións non orzamentarias de tesourería

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

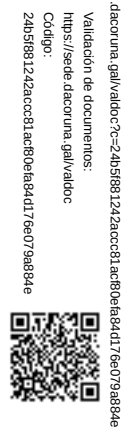


21.1.- Debedores

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	1.991,39		339.048,13	341.039,52	338.641,70	2.397,82
TOTAL CUENTA			1.991,39		339.048,13	341.039,52	338.641,70	2.397,82
4490	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUD. PAGOS A CUENTA POR COTIZACIONES	10.753.032,00		11.220.000,00	21.973.032,00	10.753.032,00	11.220.000,00
4490	10099	OTROS DEUDORES N/P POR SERV.TESORERIA	21.792,18			21.792,18		21.792,18
4490	10401	PROVISION DE FONDOS A PROFESIONALES	1.450,00			1.450,00		1.450,00
4490	10999	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	820,22			820,22		820,22
TOTAL CUENTA			10.777.094,40		11.220.000,00	21.997.094,40	10.753.032,00	11.244.062,40
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			10.788.653,47		11.896.173,52	22.684.826,99	11.091.673,70	11.593.153,29

21.2.- Acredores

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

https://sede.dacoruna.gal/valido?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e
Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valido
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			93.122,92	93.122,92	93.122,92	
TOTAL CUENTA					93.122,92	93.122,92	93.122,92	
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	500,00		479.702,75	480.202,75	301.467,98	178.734,77
4190	20199	OTROS ACREED. N.P. POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN			9.520,88	9.520,88	9.520,88	
4190	20901	ACREEDORES N/P POR INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.734.116,78		344.564,72	2.078.681,50	189.173,20	1.889.508,30
4190	20999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	157,81		50,00	207,81	207,61	0,20
TOTAL CUENTA			1.735.414,23		833.838,35	2.569.252,58	500.369,67	2.068.882,91
4750	20040	HP ACREEDORA POR IVA			1.292,17	1.292,17	1.292,17	
TOTAL CUENTA					1.292,17	1.292,17	1.292,17	
4751	20001	RETENCIONES I.R.P.F.FUNCIONARIOS Y OTRO PERSONAL	1.100.123,81		7.767.720,62	8.867.844,43	7.726.770,08	1.141.074,35
4751	20002	RETENCIONES I.R.P.F.ORGANOS DE GOBIERNO	40.247,63		310.591,01	350.838,64	312.182,04	38.656,60
4751	20003	RETENC. IRPF RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.706,47		48.441,81	52.148,28	48.199,81	3.948,47
4751	20005	RETENCIONES I.R.P.F.HONORARIOS	7.754,10		56.922,43	64.676,53	50.976,31	13.700,22



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 2

EJERCICIO: 2021

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	23.090,85		122.642,94	145.733,79	131.128,14	14.605,65
4751	20008	RETENCIONES I.R.P.F. ACTIVIDADES ECONOMICAS			419,71	419,71	325,69	94,02
4751	20010	RETENCIONES I.R.P.F. ARRENDADORES DE BIENES INMUEBLES	1.097,23		3.573,60	4.670,83	3.574,63	1.096,20
4751	20018	RETENCIONES I.R.P.F. NO RESIDENTES			1.712,00	1.712,00	1.560,00	152,00
TOTAL CUENTA			1.176.020,09		8.312.024,12	9.488.044,21	8.274.716,70	1.213.327,51
4759	20011	RETENCIONES IMPTO.SCDADES.ARRENDADORES BIENES INMUEBLES			190,00	190,00	152,00	38,00
4759	20012	RETENCION IMPUESTO SOCIEDADES-PREMIO	9.797,53		24.985,00	34.782,53	22.907,53	11.875,00
TOTAL CUENTA			9.797,53		25.175,00	34.972,53	23.059,53	11.913,00
4760	20013	COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.981.131,19		10.248.585,61	20.229.716,80	11.194.603,63	9.035.113,17
TOTAL CUENTA			9.981.131,19		10.248.585,61	20.229.716,80	11.194.603,63	9.035.113,17
4770	91001	I.V.A.REPERCUTIDO	1.263,02		339.048,13	340.311,15	338.417,56	1.893,59
TOTAL CUENTA			1.263,02		339.048,13	340.311,15	338.417,56	1.893,59
5600	20803	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACION OBRAS	385.524,82		173.524,79	559.049,61	59.041,09	500.008,52
5600	20805	FIANZAS DEFINIT.AUTORIZACION OBRAS EN VIAS PROV.	376.481,67		50.570,00	427.051,67	23.608,00	403.443,67

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			762.076,97		224.094,79	986.171,76	82.649,09	903.522,67
5610	20301	ENTES ESTATALES ACREED. NP POR EMBARGOS	9.917,60		17.584,13	27.501,73	27.211,52	290,21
5610	20303	RETENCIONES DE HABERES PERSONAL DIPUTACION			36.100,53	36.100,53	36.100,53	
5610	20305	OTRAS RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS	306,60		40.982,27	41.288,87	35.264,45	6.024,42
5610	20309	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA CUMPLIM.OBLIGACIONES	12.413,50			12.413,50		12.413,50
5610	20310	DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.PAGOS NO MATERIALIZ.	2.339,97		11.429,99	13.769,96	11.429,99	2.339,97
5610	20311	DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.DEV.INGRESOS RECAUDAC.	231,63		44,97	276,60	245,11	31,49
5610	20312	RETENCIONES POR EMBARGOS DEL SERV. PROVINCIAL DE RECAUDACION	8.424,58			8.424,58		8.424,58
TOTAL CUENTA			33.633,88		106.141,89	139.775,77	110.251,60	29.524,17
TOTAL			13.699.336,91		20.183.322,98	33.882.659,89	20.618.482,87	13.264.177,02

21.3.- Partidas pendentes de aplicación

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e8a84d176e079a894e



21.3.A.- Partidas pendentes de aplicación. Cobranzas

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc81ac80e8a84d176e079a894e



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30101	I.P.A. TESORERIA. COBROS EFECTIVO A FACTURAR POR SERV.RECAU	36.407,80			36.407,80		36.407,80
5540	30102	I.P.A TESORERIA.COBROS EFECTIVOS NO FACTURABLES P/SERV.RECAU	18.581,69			18.581,69		18.581,69
5540	30201	I.P.A. CTAS.OPERATIV.DE COBROS POR TARJETA	11.682,38			11.682,38		11.682,38
5540	30202	I.P.A. CTAS.OPERAT.DE ZONAS RECAUDATORIAS	2.686,35			2.686,35		2.686,35
5540	30203	I.P.A. CTAS.OPERAT. DE ENTIDADES COLABORADORAS	3.783,40			3.783,40		3.783,40
5540	30205	IPA CTAS OPERATIVAS INGRESOS DTOS EN CUENTAS	40.685,19		199.845,96	240.531,15	203.584,29	36.946,86
5540	30207	I.P.A. CTAS. OPERATIVAS OTROS INGRESOS			206.387,67	206.387,67	206.387,67	
5540	30301	I.P.A. CTAS. RESTRING.COBROS POR TARJETA	22,82			22,82		22,82
TOTAL CUENTA			113.849,63		406.233,63	520.083,26	409.971,96	110.111,30
TOTAL			113.849,63		406.233,63	520.083,26	409.971,96	110.111,30

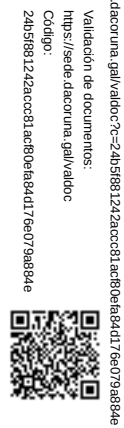
21.3.A.- Partidas pendentes de aplicación. Pagos

22.- Contratación Administrativa. Procedementos de adxudicación

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



Fecha Obtención 06/04/2022

Ejercicio: 2021

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	147.591,45	21.747.068,74	21.894.660,19								125.233,46	22.019.893,65
- De suministro	1.721.570,39		1.721.570,39					57.037,27	57.037,27		223.591,08	2.002.198,74
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	13.511.067,44	34.036,00	13.545.103,44					844.349,47	844.349,47		1.900.480,80	16.289.933,71
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros								115.088,22	115.088,22		65.646,38	180.734,60
TOTAL	15.380.229,28	21.781.104,74	37.161.334,02					1.016.474,96	1.016.474,96		2.314.951,72	40.492.760,70

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

23.- Valores recibidos en depósito

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc81ac80eae84d176e079a894e



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2021

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	905.909,37		72.510,99	978.420,36		978.420,36
70102	AVALES RECIB. EN GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUTAR.	2.846.322,25		18.792,78	2.865.115,03		2.865.115,03
70103	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION	5.174.068,92		1.308.138,03	6.482.206,95	959.896,72	5.522.310,23
70104	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.VENTA PARCELAS SABON	1.803,04			1.803,04		1.803,04
70105	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.AUT.OBRAS VIAS PROV.	2.160.241,07		165.982,00	2.326.223,07	234.859,08	2.091.363,99
70106	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.RECAUDADORES						
70199	OTROS AVALES EN GTIA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	13.553,98		30.000,00	43.553,98	13.553,98	30.000,00
TOTAL		11.105.246,27		1.595.423,80	12.700.670,07	1.208.309,78	11.492.360,29

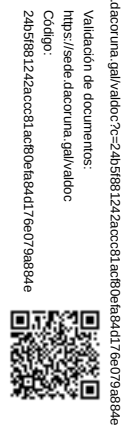


24.- Información Orzamentaria

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



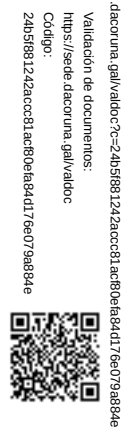
<https://sede.dacoruna.gal/valido?c=24b5f881242acc81acfb0e1a84d176e079a8b94e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f881242acc81acfb0e1a84d176e079a8b94e

24.1.- Exercicio corrente

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

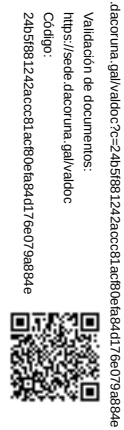


24.1.A.- Orzamento de gastos

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

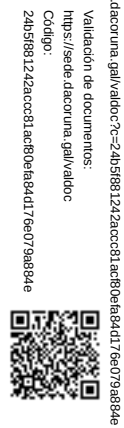


24.1.A.1.- Modificacións de crédito

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c=24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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		323.766,41				85.867,32				409.633,73
0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa		37.290,03				61.082,01				98.372,04
0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega					115.100,00					-115.100,00
0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega				15.100,00						15.100,00
0111.9251.22799	Outros traballos- Información e actas		5.925,37								5.925,37
0111.9252.22699	Europe Direct- Outros gastos diversos		3.800,00								3.800,00
0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos		2.499,50				7.100,00				9.599,50
0112.1350.76201	Subv. a concellos- Protección civil	100.000,00									100.000,00
0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		406.238,34				340.881,08				747.119,42
0112.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros						478.381,85				478.381,85
0112.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable		432.481,92				232.000,00				664.481,92
0112.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública	200.000,00									200.000,00
0112.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		662.053,59				321.000,00				983.053,59
0112.17221.76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio						56.000,00				56.000,00
0112.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social	223.989,83									223.989,83
0112.23121.76201	Subv. a concellos- Acción social	70.000,00									70.000,00
0112.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19		476.150,00				23.850,00				500.000,00
0112.3230.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		52.000,00				55.500,00				107.500,00
0112.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón		19.773,38				11.701,39				31.474,77
0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		10.000,00				20.000,00				30.000,00
0112.3269.75301	Subva empresas públicas e ou. entes púb. CCAA-Prom. educativa	300.000,00									300.000,00
0112.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín						14.640,50				14.640,50
0112.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño						20.049,08				20.049,08
0112.3333.62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño	2.570,00									2.570,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
0112.3335.46200	Transferencias a concellos-Teatro Colón		34.707,26				390.292,74				425.000,00
0112.3335.62999	Outro inmovilizado material- Teatro Colón	570,00									570,00
0112.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos						27.720,98				27.720,98
0112.3339.22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais		45.000,00								45.000,00
0112.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro						11.794,86				11.794,86
0112.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro						46.413,45				46.413,45
0112.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro		16.808,30				13.566,99				30.375,29
0112.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens						60.000,00				60.000,00
0112.3362.22701	Seguridade- Dolmens		9.908,48				13.335,60				23.244,08
0112.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo						61.000,00				61.000,00
0112.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo		900,00				1.666,66				2.566,66
0112.3363.62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo	2.570,00									2.570,00
0112.3363.76201	Subv. a concellos- Torres do Allo	262.340,00									262.340,00
0112.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo						70.301,08				70.301,08
0112.3365.76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo	262.340,00									262.340,00
0112.3369.76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio histórico						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		727.563,05				820.568,02				1.548.131,07
0112.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas						200.000,00				200.000,00
0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística						170.775,35				170.775,35
0112.4521.76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos						378.000,00				378.000,00
0112.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					75.000,00					-75.000,00
0112.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais						127.705,83				127.705,83
0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais		77.812,04				201.921,40				279.733,44
0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais		1.238,92				131.392,48				132.631,40



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0112.4531.60900	VIP Inuestimento- 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		176.811,36				65.127,59				241.938,95
0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais						4.111,33				4.111,33
0112.4541.60900	Plan de Sendas Peónis	287,36									287,36
0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		190.340,48				96.496,97				286.837,45
0112.4599.76201	Subv. a concellos- Ou. infraestruturas básicas	200.000,00									200.000,00
0112.462.45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.						48.000,00				48.000,00
0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación		43.026,50								43.026,50
0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación		10.000,00								10.000,00
0112.92011.22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación		465.648,95				132.182,55				597.831,50
0112.92013.22701	Seguridade- Parque móbil		24.305,09				22.710,76				47.015,85
0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.						82.448,25				82.448,25
0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos		17.770,17								17.770,17
0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos						8.512,32				8.512,32
0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos						53.153,93				53.153,93
0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos						25.000,00				25.000,00
0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos						36.340,55				36.340,55
0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos		26.074,44				5.445,00				31.519,44
0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias		1.628.285,33								1.628.285,33
0112.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias		32.107,18								32.107,18
0112.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio		1.815,00								1.815,00
0112.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial		30.987,99				21.765,35				52.753,34
0112.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga		13.894,94				14.407,43				28.302,37
0112.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan						54.841,37				54.841,37



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
0112.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan		26.492,13				25.417,09				51.909,22
0112.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón		900,00				66,66				966,66
0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		909.060,56				278.981,52				1.188.042,08
0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo Provincial		178.556,00				34.314,69		35.000,00		177.870,69
0113.33221.62600	Equipos informáticos- Arquivo P.						30.000,00				30.000,00
0113.33221.62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial		35.000,00								35.000,00
0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial		52.977,14				26.085,00				79.062,14
0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial		1.279,20								1.279,20
0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta Provincial		53.551,50				10.767,85				64.319,35
0114.92012.62300	Maquinaria- Imprenta Provincial		48.500,00				10.375,75				58.875,75
0114.92012.63300	Reposición maquinaria- imprenta provincial						71.500,00				71.500,00
0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial						29.000,00				29.000,00
0115.23112.63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	38.000,00									38.000,00
0115.4501.213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras		2.426,49				3.235,32				5.661,81
0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil		3.504,93				4.673,24				8.178,17
0115.92013.62400	Elementos de transporte- Parque móbil						13.047,00				13.047,00
0115.92013.63400	Reposición elem. de transporte- Parque móbil	39.000,00									39.000,00
0116.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega		80.000,00				35.684,50				115.684,50
0116.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega						219.196,95				219.196,95
0116.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega						54.000,00				54.000,00
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		400.000,00								400.000,00
0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación						216.633,36				216.633,36
0320.9343.359	Outros gastos financeiros- Tesourería		200.000,00								200.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria		200.000,00				497.044,50				697.044,50
0410.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		24.201,30				81.958,15				106.159,45
0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial						4.060.056,81				4.060.056,81
0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras		867,09				6.171,00				7.038,09
0410.4501.22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras						1.361,25				1.361,25
0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais		1.000,07		50.000,00		765.338,00				816.338,07
0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		41.029,14				128.220,86				169.250,00
0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais		30.301,88				8.658,49				38.960,37
0410.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais						86.763,62				86.763,62
0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais		10.027.168,56				10.872.346,67				20.899.515,23
0410.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais		621.120,92				3.544.264,55				4.165.385,47
0410.4532.650	Investimentos para outros entes púb.- Estradas municipais	144.525,88									144.525,88
0410.4533.60900	Plan de Travesías Provinciais		1.232.614,20				1.931.778,14				3.164.392,34
0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis		3.499.268,56				2.272.727,30				5.771.995,86
0410.4538.22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos					50.000,00					-50.000,00
0410.4538.61900	P.P. de Estradas a transferir- Conservación estradas	600.000,00									600.000,00
0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais						1.406.899,31				1.406.899,31
0420.17223.212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés						15.262,56				15.262,56
0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés		119,75				994,22				1.113,97
0420.17223.60999	Inv. nova en infraestrutura e bens uso xral.- Praia Balarés	415.000,00									415.000,00
0420.23112.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay		3.212,55				2.794,25				6.006,80
0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay		6.108,00								6.108,00
0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay		1.992,10				3.665,29				5.657,39
0420.23113.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol		1.265,56				1.675,85				2.941,41

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	4.000,00	1.106,72				2.447,00				3.553,72
0420.24100.213	PEL- Reparación e mantem. instalacións		443,06				942,54				1.385,60
0420.24100.22101	PEL- Auga										4.000,00
0420.3242.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón		934,57				1.378,78				2.313,35
0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón		1.226,37				3.347,34				4.573,71
0420.3242.63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00			6.000,00						6.000,00
0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza		574,30				3.164,49				3.738,79
0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial		55.000,00								55.000,00
0420.33221.212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial					18.000,00					-18.000,00
0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial		496,94				1.144,29				1.641,23
0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial		154.000,00								154.000,00
0420.3332.212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					3.000,00					-3.000,00
0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín		59,87				674,24				734,11
0420.3333.212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					20.000,00					-20.000,00
0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño		227,52				752,59				980,11
0420.3334.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.000,00					2.018,05				2.018,05
0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.		149,68				491,82				641,50
0420.3334.22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez. F.										1.000,00
0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón		27.347,98				17.232,12				44.580,10
0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón		2.606,66								2.606,66
0420.3335.22112	Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón		2.258,14				2.741,86				5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
0420.3335.63902	Rep. elem. audiovisuais,instr. musicais- Teatro Colón						13.200,00				13.200,00
0420.3335.63999	Rep. outro inmovilizado material- Teatro Colón						10.000,00				10.000,00
0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos		580,28				3.440,84				4.021,12
0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro		352,96				1.961,10				2.314,06
0420.3361.22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro				20.000,00						20.000,00
0420.3362.212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens						22.763,32				22.763,32
0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens		436,71				1.145,07				1.581,78
0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo		634,65				1.206,48				1.841,13
0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo				28.000,00						28.000,00
0420.3364.212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					2.000,00					-2.000,00
0420.3364.22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira						33.036,22				33.036,22
0420.3365.212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vímianzo					5.000,00					-5.000,00
0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vímianzo		179,62				326,80				506,42
0420.3365.62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vímianzo		186.000,00								186.000,00
0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial		478,98				1.310,61				1.789,59
0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil		443,06				978,39				1.421,45
0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación		2.095,53				2.774,37				4.869,90
0420.93233.62200	Edificios e ou. construcións- Recadación		200.000,00								200.000,00
0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento		15.125,00				167.460,94				182.585,94
0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement				5.000,00						5.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.93341.22706	Estudos e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento		288,95								288,95
0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento						3.109,70				3.109,70
0420.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					5.000,00					-5.000,00
0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial						39.525,34				39.525,34
0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial		4.690,11				16.559,55				21.249,66
0420.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial						2.840,46				2.840,46
0420.93362.63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial						17.895,90				17.895,90
0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga		2.745,87				5.165,40				7.911,27
0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM		1.879,99				7.143,46				9.023,45
0420.93365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera		1.031,90				1.833,13				2.865,03
0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera		4.370,68				8.456,02				12.826,70
0420.93365.63200	Reposición edificios- Centro Rosalía Mera	360.000,00									360.000,00
0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan		2.125,47				8.543,09				10.668,56
0420.93367.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón		2.239,05				2.042,83				4.281,88
0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón		790,31				601,11				1.391,42
0420.93368.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa		1.343,43				1.501,10				2.844,53
0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa		789,66				1.688,55				2.478,21
0420.93368.62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa		7.000,00								7.000,00
0430.1322.76201	POS+ Seguridade e orde pública	30.000,00									30.000,00
0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento	42.579,90									42.579,90
0430.1335.76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento						36.300,00				36.300,00
0430.1336.76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento	172.045,90									172.045,90



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
0430.1351.76201	POS+ Protección civil						52.556,80				52.556,80
0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas						100.000,00				100.000,00
0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas		251.899,75				138.893,80				390.793,55
0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas		383.794,30				37.499,99				421.294,29
0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas		0,01				2.951.275,04				2.951.275,05
0430.1537.76201	POS+ Vías públicas		8.754.159,69				1.380.823,14				10.134.982,83
0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros	165.000,00									165.000,00
0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros						105.146,79				105.146,79
0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		504.567,16				227.081,01				731.648,17
0430.1605.76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros						1.005.402,03				1.005.402,03
0430.1606.76201	POS+ Rede de sumidoiros		3.676.786,77				317.924,47				3.994.711,24
0430.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable						44.230,99				44.230,99
0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable	170.326,49									170.326,49
0430.1614.76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable		11.130,21				378.987,39				390.117,60
0430.1615.76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		2.049.670,39				385.031,77				2.434.702,16
0430.16211.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos						11.380,78				11.380,78
0430.16214.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos						9.883,05				9.883,05
0430.16216.76201	POS+ Recollida de residuos						35.998,18				35.998,18
0430.1655.76201	POS+ 2018- Iluminación pública						219.727,92				219.727,92
0430.1656.76201	POS+ Iluminación pública		504.597,61				142.937,51				647.535,12
0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns						414.566,85				414.566,85
0430.1716.76201	POS+ Parques e xardíns		2.227.055,09				196.867,53				2.423.922,62
0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio						61.166,84				61.166,84
0430.17229.76201	POS+2017- Programa de protección e mellora do medio						165.681,73				165.681,73
0430.3231.76201	POS+ Funcionamento centro docentes infantil e primaria	63.300,00									63.300,00
0430.3331.76201	Subv. a concellos- Museos	20.000,00									20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
0430.3337.76201	POS+ Equipamentos culturais e museos	421.807,71									421.807,71
0430.3368.76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.						31.460,00				31.460,00
0430.3421.76201	POS+ Instalacións deportivas		1.812.269,61				185.026,34				1.997.295,95
0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros						58.318,39				58.318,39
0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte	27.114,31									27.114,31
0430.4530.76201	POS+ Estradas		3.257.974,28				2.019.641,59				5.277.615,87
0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas		141.577,01				160.736,03				302.313,04
0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais		170.274,56				56.560,05				226.834,61
0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais						246.952,22				246.952,22
0430.4547.76201	POS+ Camiños veciñais		2.839.674,68				299.929,98				3.139.604,66
0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente		5.187.196,07								5.187.196,07
0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos		80.119.886,82				16.342.244,01				96.462.130,83
0430.4916.76201	POS+ 2017- Sociedade da información						42.225,55				42.225,55
0430.4917.76201	POS+ Sociedade da información						29.563,55				29.563,55
0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		0,01				494.717,18				494.717,19
0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		26.460,99				224.940,97				251.401,96
0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio						825.080,01				825.080,01
0430.93396.76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		1.412.455,56				341.913,28				1.754.368,84
0430.9433.82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016						673.303,29				673.303,29
0430.9434.82120	POS- Préstamo provincial 2017	1.345.275,56									1.345.275,56
0430.9435.82120	POS- Préstamo provincial 2018		0,01				3.144.862,95				3.144.862,96
0430.9436.82120	POS- Préstamo provincial 2019	5.191.077,80									5.191.077,80
0430.9437.82120	POS- Préstamo provincial 2020						8.540.846,45				8.540.846,45
0440.4503.22706	Estudios e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos						144.111,00				144.111,00
0510.1350.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil		1.523,49				45.697,47				47.220,96
0510.1350.62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil	44.000,00	75.000,00								119.000,00
0510.1350.62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil	56.000,00	40.000,00								96.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0510.1350.62999	Outro inmovilizado material- Protección civil	15.000,00									15.000,00
0510.1350.76201	Subv. a concellos- Protección civil						55.000,00				55.000,00
0510.1350.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil								100.000,00		-100.000,00
0510.1360.46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios		137.500,00				408.000,00				545.500,00
0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos						1.881,75				1.881,75
0510.24100.46201	PEL- Subv. a concellos						150.000,00				150.000,00
0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		1.736.331,63				21.000,00				1.757.331,63
0510.24100.76201	PEL- Subv. a concellos.	200.000,00									200.000,00
0510.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas	149.017,78									149.017,78
0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego		482.036,44				90.000,00				572.036,44
0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos		75.000,00				100.000,00				175.000,00
0510.3333.680	Investimentos en bens patrimoniais- Fornos de Buño						30.000,00				30.000,00
0510.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		28.230,06				58.277,40				86.507,46
0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais		121.168,55								121.168,55
0510.3339.481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais						240.000,00				240.000,00
0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		909.555,43				419.943,76		100.000,00		1.229.499,19
0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais						250.000,00				250.000,00
0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais		40.000,00				90.055,52				130.055,52
0510.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	120.000,00									120.000,00
0510.3362.680	Investimentos en bens patrimoniais- Dolmens						125.000,00				125.000,00
0510.3363.680	Investimentos en bens patrimoniais- Torres do Allo						60.000,00				60.000,00
0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo		58.435,10				185.130,19				243.565,29
0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro		2.760,81				581.350,00				584.110,81



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro		10.716,00				99.030,00				109.746,00
0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria		267.386,54			100.000,00	2.040,00				169.426,54
0510.4142.22799	Outros traballos- Acción comunitaria	15.000,00									15.000,00
0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		478.857,46				11.692,23				490.549,69
0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria						300.000,00				300.000,00
0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		4.250,00				271.142,54				275.392,54
0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros		16.963,62				235.972,40				252.936,02
0510.4252.22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables		6.715,50								6.715,50
0510.4252.63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables						44.165,00				44.165,00
0510.4252.650	P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes						628.338,17				628.338,17
0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					118.360,00					-118.360,00
0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística		435.830,25				50.820,00				486.650,25
0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística		650.386,54				10.150,00				660.536,54
0510.4321.45001	Subv á admón xeral da CC.AA- Promoción turística	120.000,00									120.000,00
0510.4321.45101	Subv. a org.autónomos e axencias da CCAA- Prom. turística	300.000,00									300.000,00
0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística		236.202,78			100.000,00	612.676,89		120.000,00		628.879,67
0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística		4.340,00				295.660,00				300.000,00
0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística				75.000,00		120.000,00				195.000,00
0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística		4.400,00				205.600,00				210.000,00
0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		206.168,26		318.360,00		503.509,80				1.028.038,06
0510.4321.62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom. turística	100.000,00									100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0510.4321.650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística						65.000,00				65.000,00
0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística		356.379,20				324.392,19				680.771,39
0510.4322.650	Investimentos xestionados p.outros- P. camiño inglés								437.153,36		-437.153,36
0510.4322.76201	Subv. a concellos- Proxecto mellora do Camiño Inglés	239.994,88									239.994,88
0510.4322.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés	437.153,36									437.153,36
0510.4325.22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos						42.120,00				42.120,00
0510.4325.650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes						132.941,00				132.941,00
0510.4918.45390	Ou.subv.a sdades.merc.,entid. públicas...CCAA-Cidade das TIC	36.000,00									36.000,00
0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros		724.481,05								724.481,05
0510.9431.46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros		506.995,10								506.995,10
0510.9431.76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros						469.363,42				469.363,42
0520.17221.46201	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
0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio				2.506,02		227.016,71				229.522,73
0520.17221.600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio								15.000,00		-15.000,00
0520.17221.76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio						41.148,25				41.148,25
0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio					2.506,02	49.561,81				47.055,79
0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias						393.080,00				393.080,00
0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.						100.307,63				100.307,63
0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.						83.063,35				83.063,35
0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos		304.679,39				191.997,95				496.677,34

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
0520.24100.22799	PEL- Outros traballos		48.231,49			49.828,18	4.103.853,91		150.000,00		3.952.257,22
0520.24100.23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo						800,00				800,00
0520.24100.23120	PEL- Locomoción persoal non directivo						2.850,00				2.850,00
0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos		200.000,00		1.000.000,00		17.851.045,66				19.051.045,66
0520.24100.470	PEL- Subv. fomento do emprego						921.000,00				921.000,00
0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		2.017.400,00			1.000.000,00	2.763.793,06				3.781.193,06
0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		91.191,64				878.645,77				969.837,41
0520.24100.62300	PEL- Maquinaria						35.000,00				35.000,00
0520.24100.76201	PEL- Subv. a concellos		200.000,00				103.545,99				303.545,99
0520.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas		1.190.000,00		49.828,18		1.697.065,88				2.936.894,06
0520.24102.46201	PEL, Prox. de emprego- Subv. a concellos	6.000.000,00									6.000.000,00
0520.24102.479	PEL, Prox. de emprego- Outras subv. a empresas privadas	6.000.000,00									6.000.000,00
0520.4251.481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC						34.500,00				34.500,00
0520.4545.650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros		2.737.621,34				1.510.752,46				4.248.373,80
0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio		150.000,00								150.000,00
0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais		50.000,00								50.000,00
0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social		29.595,42				27.258,00				56.853,42
0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social						328.215,70				328.215,70
0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social						3.532.722,71				3.532.722,71
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		30.000,00				2.069.842,35				2.099.842,35
0611.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social		100.000,00								100.000,00
0611.23121.76201	Subv. a concellos- Acción social						6.000.000,00				6.000.000,00
0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		170.900,00				605.233,48				776.133,48
0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero		339.400,00				800,00				340.200,00
0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero		55.000,00				257.537,01				312.537,01

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero		232.915,00				399.546,73				632.461,73
0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo		20.750,00				123.250,00				144.000,00
0612.3269.42111	Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A.promoción educativa		40.000,00				40.000,00				80.000,00
0612.3269.42390	Transf.entidades públicas e outros-A.promoción educativa						100.000,00				100.000,00
0612.3269.45390	Subv.entidades públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa		198.000,00				170.000,00				368.000,00
0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos					8.500,00	372.107,84				363.607,84
0612.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	150.000,00									150.000,00
0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón		60.000,00								60.000,00
0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais					10.000,00	288.941,90				278.941,90
0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais		98.361,60				11.688,70				110.050,30
0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais						10.948,36				10.948,36
0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais		93.245,60		5.000,00		1.047.260,43				1.145.506,03
0612.3341.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais		271.250,00		100.000,00		239.149,74				610.399,74
0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		1.200,00								1.200,00
0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		10.000,00				1.254.396,22				1.264.396,22
0612.3341.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		60.000,00				30.000,00				90.000,00
0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas		10.000,00								10.000,00
0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas						250,00				250,00
0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.		1.354,59				1.126.923,72		250.000,00		878.278,31
0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		200.000,00			70.000,00	902.867,61				1.032.867,61
0612.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.						116.156,01				116.156,01

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
0612.3343.480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00									1.500,00
0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		75.000,00			35.000,00	553.690,12				593.690,12
0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte				90.000,00		11.104,68				101.104,68
0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte					96.500,00	1.008.966,33				912.466,33
0612.3411.479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte		203.258,47			50.000,00					153.258,47
0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte		77.500,00				1.813.850,49				1.891.350,49
0612.3411.62401	Elem. transporte para ou. entes-Prom. e fomento deporte				50.000,00						50.000,00
0612.3420.75301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas	76.591,27	96.925,43								173.516,70
0612.3420.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas						285.906,54				285.906,54
0612.3420.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas				125.000,00		276.711,37				401.711,37
0620.4533.600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións						6.433.736,09				6.433.736,09
0631.3241.62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera						2.376,44				2.376,44
0631.3241.62600	Equipos informáticos- IES Rosalía Mera						8.965,86				8.965,86
0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera		1.331,00								1.331,00
0640.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					6.000,00					-6.000,00
0640.3242.63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón						8.965,86				8.965,86
0650.3261.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza				400,00						400,00
0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza				30.000,00						30.000,00
0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					30.000,00					-30.000,00
0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza					400,00					-400,00
0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial						4.499,77				4.499,77
0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial		1.631,00				22.692,00				24.323,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0660.33211.22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial		47.053,28								47.053,28
0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial						46.712,16				46.712,16
0670.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan		37.944,90								37.944,90
0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan						6.249,86				6.249,86
0690.23113.63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol		17.700,00				6.200,00				23.900,00
0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario				209.795,01						209.795,01
0710.221.16200	Formación do persoal					38.226,50					-38.226,50
0710.221.16204	Acción social a favor do persoal					171.417,89					-171.417,89
0710.221.16205	Seguros do persoal					150,62					-150,62
0710.23110.12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais		20.823,88								20.823,88
0710.23112.12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay		17.753,00								17.753,00
0710.23112.12009	Outras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay				364.452,00						364.452,00
0710.23113.12009	Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol				25.369,00						25.369,00
0710.3241.12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera		20.095,48								20.095,48
0710.3241.12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera		19.125,95								19.125,95
0710.3241.12009	Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera				30.000,00						30.000,00
0710.3242.12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón		40.190,96								40.190,96
0710.3242.12009	Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón				179.000,00						179.000,00
0710.330.12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura		20.823,88								20.823,88
0710.33211.12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial					45.369,00					-45.369,00
0710.33211.12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial		501,93								501,93
0710.4501.12009	Outras retrib. básicas- Vías e obras				20.000,00						20.000,00
0710.91200.12000	Soldos grupo A1- Corporacion Provincial	27.561,56									27.561,56
0710.92002.12000	Soldos grupo A1- Cobertura informativa	30.881,96									30.881,96
0710.92003.12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica		28.050,58			25.000,00					3.050,58
0710.92012.12101	Compl. específico- Imprenta Provincial					34.000,00					-34.000,00
0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego						15.120,00				15.120,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
0710.92052.12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio		36.952,82								36.952,82
0710.929.12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					364.452,00					-364.452,00
0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos, situacións trans.		30.781,76								30.781,76
0710.929.15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.				2.500,00						2.500,00
0710.93121.12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro		21.295,75			50.000,00					-28.704,25
0710.93121.12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					70.000,00					-70.000,00
0710.93123.12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos		2.018,42								2.018,42
0710.93231.12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					30.000,00					-30.000,00
0710.93233.12000	Soldos grupo A1- Recadación		77.338,29								77.338,29
0710.93233.12100	Compl. de destino- Recadación					2.500,00					-2.500,00
0710.9343.12100	Compl. de destino- Tesourería		3.222,76								3.222,76
0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais						37.223,62				37.223,62
0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación						76.510,94				76.510,94
0720.92076.22799	Outros traballos - Formación						71.774,69	221.069,31			292.844,00
0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación		309.075,00				236.969,89				546.044,89
0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos		612.983,43				650.002,68				1.262.986,11
0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación		383.362,31				205.935,12				589.297,43
0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación		787.422,95				763.661,76				1.551.084,71
0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación						793,76				793,76
0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.						7.715,74				7.715,74
TOTAL		25.133.421,55	157.334.762,60		2.801.310,21	2.801.310,21	144.906.152,55	221.069,31	1.207.153,36		326.388.252,65

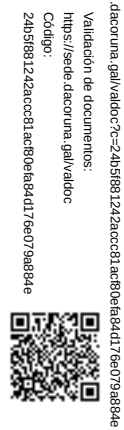


24.1.A.2.- Remanente de crédito

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31





Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0000 91200 10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial					5.518,00	5.518,00
2021 0000 91200 10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					10.575,20	10.575,20
2021 0000 91200 16200	Formación- Corporación Provincial					6.000,00	6.000,00
2021 0000 91200 16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial					6.123,34	6.123,34
2021 0000 91200 23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial					3.438,19	3.438,19
2021 0000 91200 23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial					30.494,90	30.494,90
2021 0000 91200 23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial					37.518,73	37.518,73
2021 0000 91202 480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					10.290,50	10.290,50
2021 0012 92002 22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	349.907,50	4.519,65	354.427,15		86.201,00	86.201,00
2021 0012 92002 22799	Outros traballos- Cobertura informativa	11.338,62		11.338,62		48.736,09	48.736,09
2021 0013 92001 22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas					7.732,44	7.732,44
2021 0020 92003 22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					30.000,00	30.000,00
2021 0110 92010 480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					29.771,04	29.771,04
2021 0111 3344 22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega					54.900,00	54.900,00
2021 0111 3344 46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega					515.100,00	515.100,00
2021 0111 3344 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	20.000,00		20.000,00		40.500,00	40.500,00
2021 0111 9251 22699	Outros gastos diversos- Información e actas					346,60	346,60
2021 0111 9251 22799	Outros traballos- Información e actas	2.225,07		2.225,07		7.290,05	7.290,05
2021 0111 9251 62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas				1.000,00		1.000,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0111 9251 62999	Outro inmovilizado material- Información e actas				1.000,00		1.000,00
2021 0111 9252 22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					-1.039,62	-1.039,62
2021 0111 9252 22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	7.020,60		7.020,60		161,62	161,62
2021 0111 9252 22799	Europe Direct- Outros traballos		7.100,00	7.100,00		-2.463,70	-2.463,70
2021 0111 9252 62600	Europe Direct- Equipos informáticos				8.500,00		8.500,00
2021 0112 1350 76201	Subv. a concellos- Protección civil				100.000,00		100.000,00
2021 0112 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		158.291,93	158.291,93	406.238,34	133.773,21	540.011,55
2021 0112 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					284.515,71	284.515,71
2021 0112 1611 76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable		80.000,00	80.000,00	432.481,92	114.733,94	547.215,86
2021 0112 1651 76201	Subv. a concellos- Iluminación pública				200.000,00		200.000,00
2021 0112 1711 76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		200.000,00	200.000,00	662.053,59	33.154,00	695.207,59
2021 0112 17221 76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		56.000,00	56.000,00			
2021 0112 17223 22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés					-1,93	-1,93
2021 0112 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés					5.000,00	5.000,00
2021 0112 23112 22400	Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay					-70,15	-70,15
2021 0112 23113 22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol					-26,15	-26,15
2021 0112 23121 62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social	39.761,27		39.761,27	58.985,58		58.985,58
2021 0112 23121 76201	Subv. a concellos- Acción social				70.000,00		70.000,00
2021 0112 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19		1.050,00	1.050,00		485.744,73	485.744,73
2021 0112 24100 22400	PEL- Seguro bens inmobles						
2021 0112 3230 76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil	52.000,00		52.000,00		8.510,69	8.510,69



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0112 3242 22400	Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón					-14,76	-14,76
2021 0112 3242 22701	Seguridade- IES Puga Ramón	365,18		365,18		59.991,29	59.991,29
2021 0112 3261 22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza					-7,78	-7,78
2021 0112 3261 22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					-136,00	-136,00
2021 0112 3269 45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	10.000,00	30.000,00		5.776,05	5.776,05
2021 0112 3269 75301	Subva empresas públicas e ou.entes púb. CCAA-Prom. educativa				300.000,00		300.000,00
2021 0112 33211 22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca Provincial					-41,15	-41,15
2021 0112 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					500,00	500,00
2021 0112 33221 22400	Seguro bens inmuebles- Archivo Provincial					-18,25	-18,25
2021 0112 3332 22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín					-0,83	-0,83
2021 0112 3332 22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	10.948,85		10.948,85		4.560,28	4.560,28
2021 0112 3332 22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					400,00	400,00
2021 0112 3333 22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño					-1,41	-1,41
2021 0112 3333 22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	25.363,73		25.363,73		5.324,63	5.324,63
2021 0112 3333 22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño					1.000,00	1.000,00
2021 0112 3333 62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño				2.570,00		2.570,00
2021 0112 3334 22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.					-1,80	-1,80
2021 0112 3334 22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					3.000,00	3.000,00
2021 0112 3335 22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón					-77,29	-77,29
2021 0112 3335 22609	Act. culturais e deportivas- Teatro Colón	175.000,00		175.000,00			



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0112 3335 46200	Transferencias a concellos-Teatro Colón					2.732,69	2.732,69
2021 0112 3335 46201	Subv. a concellos- Teatro Colón						
2021 0112 3335 62999	Outro inmovilizado material- Teatro Colón				570,00		570,00
2021 0112 3336 22400	Seguro bens inmoables- Centros etnográficos					-6,41	-6,41
2021 0112 3336 22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	21.310,54		21.310,54		880,00	880,00
2021 0112 3339 22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais					32.013,86	32.013,86
2021 0112 3339 22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					1.000,00	1.000,00
2021 0112 3361 223	Transportes- M. de Caaveiro					19.102,57	19.102,57
2021 0112 3361 22400	Seguro bens inmoables- M. de Caaveiro					-11,59	-11,59
2021 0112 3361 22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	59.844,83		59.844,83		14.999,45	14.999,45
2021 0112 3361 22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					3.000,00	3.000,00
2021 0112 3361 22701	Seguridade- M. de Caaveiro	900,00		900,00		51.422,81	51.422,81
2021 0112 3362 22400	Seguro bens inmoables- Dolmens					-26,95	-26,95
2021 0112 3362 22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	60.000,00		60.000,00		7.147,08	7.147,08
2021 0112 3362 22701	Seguridade- Dolmens	817,82		817,82		36.629,38	36.629,38
2021 0112 3363 22400	Seguro bens inmoables- Torres do Allo					-4,14	-4,14
2021 0112 3363 22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	60.000,00		60.000,00		15.807,22	15.807,22
2021 0112 3363 22701	Seguridade- Torres do Allo	900,00		900,00		4.666,66	4.666,66
2021 0112 3363 62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo				2.570,00		2.570,00
2021 0112 3363 76201	Subv. a concellos- Torres do Allo				262.340,00		262.340,00
2021 0112 3364 22400	Seguro bens inmoables- Torres de Altamira					-0,76	-0,76



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0112 3364 22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira						
2021 0112 3365 22400	Seguro bens inmobles- Castelo de Vimianzo					-30,94	-30,94
2021 0112 3365 22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	54.897,37		54.897,37			
2021 0112 3365 63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2021 0112 3365 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2021 0112 3365 76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo				262.340,00		262.340,00
2021 0112 3369 76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio histórico		27.000,00	27.000,00			
2021 0112 337 22400	Seguro bens inmobles- Instalac. ocupación tempo libre					-11,31	-11,31
2021 0112 337 76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre				140.000,00		140.000,00
2021 0112 3420 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		252.800,00	252.800,00	727.563,05	500.406,62	1.227.969,67
2021 0112 4222 213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					3.000,00	3.000,00
2021 0112 4312 76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00			
2021 0112 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística		107.544,62	107.544,62		63.230,73	63.230,73
2021 0112 4521 76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos					378.000,00	378.000,00
2021 0112 4531 22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					25.000,00	25.000,00
2021 0112 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	43.423,98	127.705,83	171.129,81		5.437,89	5.437,89
2021 0112 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	5.866,66	36.591,06	42.457,72		5.879,57	5.879,57
2021 0112 4531 352	Xuros de mora- Estradas provinciais					54.574,20	54.574,20
2021 0112 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				2.238,92	131.392,48	133.631,40
2021 0112 4531 60900	VIP Investimento- Estradas provinciais		11.876,49	11.876,49	1.000,00		1.000,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0112 4531 61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais		212,45	212,45	1.000,00		1.000,00
2021 0112 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		65.127,59	65.127,59	176.811,36		176.811,36
2021 0112 4533 60900	Plan de travesías- Estradas provinciais		4.111,33	4.111,33	1.000,00		1.000,00
2021 0112 4535 60900	Plan de Sendas Peonís				2.000,00		2.000,00
2021 0112 4541 60900	Plan de Sendas Peonís	287,36		287,36			
2021 0112 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais				190.340,48	96.496,97	286.837,45
2021 0112 4599 76201	Subv. a concellos- Ou. infraestructuras básicas				200.000,00		200.000,00
2021 0112 462 45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.	48.000,00		48.000,00			
2021 0112 92011 22602	Publicidade e propaganda- Contratación	32.579,28		32.579,28			
2021 0112 92011 22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	10.000,00		10.000,00		38.424,50	38.424,50
2021 0112 92011 22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					3.000,00	3.000,00
2021 0112 92011 22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	196.730,73	84.524,41	281.255,14		640.776,71	640.776,71
2021 0112 92011 22799	Outros traballos- Contratación	21.778,79		21.778,79		-16.778,79	-16.778,79
2021 0112 92012 22400	Seguro bens inmoables- Imprenta Provincial					-16,99	-16,99
2021 0112 92013 22400	Seguro bens inmoables- Parque móbil					-7,70	-7,70
2021 0112 92013 22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil					12.044,10	12.044,10
2021 0112 92013 22701	Seguridade- Parque móbil	900,00		900,00		72.718,23	72.718,23
2021 0112 92090 16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos					134.025,26	134.025,26
2021 0112 92090 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	42.831,09	33.372,28	76.203,37		47.999,49	47.999,49
2021 0112 92090 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos					-113.167,06	-113.167,06
2021 0112 92090 22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					3.000,00	3.000,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0112 92090 22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	11.355,97	896,28	12.252,25		-3.153,41	-3.153,41
2021 0112 92090 22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					646,31	646,31
2021 0112 92090 22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					6.029,89	6.029,89
2021 0112 92090 22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					500,00	500,00
2021 0112 92090 22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	55.376,91	34.186,51	89.563,42		-250,45	-250,45
2021 0112 92090 223	Transportes- S.X. Administrativos	21.033,16	21.919,85	42.953,01			
2021 0112 92090 22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					12.947,89	12.947,89
2021 0112 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	24.771,49	10.000,00	34.771,49		22.609,97	22.609,97
2021 0112 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	22.845,82	4.356,00	27.201,82		85.797,20	85.797,20
2021 0112 92090 23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					1.800,00	1.800,00
2021 0112 92090 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos				4.000,00		4.000,00
2021 0112 92090 63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos				5.000,00		5.000,00
2021 0112 9261 22104	Vestuario- Servizos internos					1.000,00	1.000,00
2021 0112 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					1.648.020,01	1.648.020,01
2021 0112 929 352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					37.107,18	37.107,18
2021 0112 93233 202	Arrendamento de edificios- Recadación					15.366,71	15.366,71
2021 0112 93233 22400	Seguro bens inmoables- Recadación					-6,71	-6,71
2021 0112 93361 22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					3.000,00	3.000,00
2021 0112 93361 22799	Outros traballos- Patrimonio	1.815,00		1.815,00		12.000,00	12.000,00
2021 0112 93361 600	Expropiacións- Patrimonio				100.000,00		100.000,00
2021 0112 93361 62500	Mobiliario- Patrimonio				1.000,00		1.000,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0112 93361 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio				1.000,00		1.000,00
2021 0112 93362 219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial					1.000,00	1.000,00
2021 0112 93362 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					1.500,00	1.500,00
2021 0112 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					383,68	383,68
2021 0112 93362 22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial					-112,07	-112,07
2021 0112 93362 22701	Seguridade- Pazo Provincial	817,72		817,72		94.005,94	94.005,94
2021 0112 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial					1.000,00	1.000,00
2021 0112 93363 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga					-42,46	-42,46
2021 0112 93363 22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga					42.854,81	42.854,81
2021 0112 93364 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.					-27,25	-27,25
2021 0112 93364 22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2021 0112 93364 22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2021 0112 93365 22400	Seguro bens inmuebles- Centro Rosalía Mera					-96,02	-96,02
2021 0112 93366 22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan					-77,29	-77,29
2021 0112 93366 22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	54.072,97	31.679,62	85.752,59			
2021 0112 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					3.000,00	3.000,00
2021 0112 93366 22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	688,12		688,12		83.259,84	83.259,84
2021 0112 93367 22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón					-16,04	-16,04
2021 0112 93367 22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					1.000,00	1.000,00
2021 0112 93367 22701	Seguridade- Almacén Sabón	900,00		900,00		1.033,32	1.033,32
2021 0112 93367 22799	outros traballos- Almacén Sabón					1.000,00	1.000,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0112 93368 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa					-70,04	-70,04
2021 0112 93368 22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					600,00	600,00
2021 0112 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	191.948,89	248.981,52	440.930,41	717.111,67	30.000,00	747.111,67
2021 0113 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial					100,00	100,00
2021 0113 33221 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					2.000,00	2.000,00
2021 0113 33221 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial					310,00	310,00
2021 0113 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial					1.998,68	1.998,68
2021 0113 33221 22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial					100,00	100,00
2021 0113 33221 22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial					100,00	100,00
2021 0113 33221 22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial					1.500,00	1.500,00
2021 0113 33221 22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	18.396,49		18.396,49		152.925,32	152.925,32
2021 0113 33221 62600	Equipos informáticos- Arquivo P.	3.880,00	30.000,00	33.880,00	4.120,00		4.120,00
2021 0113 33221 62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial				45.000,00		45.000,00
2021 0113 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial				2.245,60		2.245,60
2021 0114 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					7.140,00	7.140,00
2021 0114 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial					-4.777,59	-4.777,59
2021 0114 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial					31.059,67	31.059,67
2021 0114 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial					3.000,00	3.000,00
2021 0114 92012 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					21.580,20	21.580,20



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0114 92012 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.					1.228,96	1.228,96
2021 0114 92012 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial					1.000,00	1.000,00
2021 0114 92012 22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial					1.036,52	1.036,52
2021 0114 92012 22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial					2.359,26	2.359,26
2021 0114 92012 22104	Vestuario- Imprenta Provincial					312,69	312,69
2021 0114 92012 22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial					2.279,75	2.279,75
2021 0114 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	25.584,12	20.519,00	46.103,12		51.204,74	51.204,74
2021 0114 92012 223	Transportes- Imprenta Provincial					12.866,40	12.866,40
2021 0114 92012 22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	8.275,19		8.275,19		-20.893,13	-20.893,13
2021 0114 92012 22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	8.916,64	10.767,85	19.684,49		119.189,86	119.189,86
2021 0114 92012 62300	Maquinaria- Imprenta Provincial				63.500,00		63.500,00
2021 0114 92012 62500	Mobiliario- Imprenta Provincial				3.000,00		3.000,00
2021 0114 92012 62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial				5.000,00		5.000,00
2021 0114 92012 63300	Reposición maquinaria- imprenta provincial	10.000,00	71.500,00	81.500,00	-10.000,00		-10.000,00
2021 0114 92012 63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta Provincial						
2021 0114 92012 64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial				14.760,00		14.760,00
2021 0115 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.					2.239,12	2.239,12
2021 0115 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					1.008,71	1.008,71
2021 0115 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					251,41	251,41
2021 0115 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					200,00	200,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0115 23112 63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay				38.000,00		38.000,00
2021 0115 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					5.000,00	5.000,00
2021 0115 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					14.234,52	14.234,52
2021 0115 4501 213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras					6.191,17	6.191,17
2021 0115 4501 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					-2.932,96	-2.932,96
2021 0115 4501 22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					25.501,53	25.501,53
2021 0115 4501 223	Transportes- Vías e obras					6.404,15	6.404,15
2021 0115 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					3.000,00	3.000,00
2021 0115 92013 204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil					50.550,00	50.550,00
2021 0115 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil					12.705,95	12.705,95
2021 0115 92013 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					18.228,10	18.228,10
2021 0115 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					1.500,00	1.500,00
2021 0115 92013 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					2.000,00	2.000,00
2021 0115 92013 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					-231,64	-231,64
2021 0115 92013 22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					500,00	500,00
2021 0115 92013 22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					16.992,27	16.992,27
2021 0115 92013 22104	Vestuario- Parque móvil					12.162,95	12.162,95
2021 0115 92013 22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					2.431,60	2.431,60
2021 0115 92013 22199	Outras subministracións- Parque móvil					5.095,76	5.095,76
2021 0115 92013 223	Transportes- Parque móvil					15.776,23	15.776,23



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0115 92013 22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					5.166,83	5.166,83
2021 0115 92013 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil					9.388,38	9.388,38
2021 0115 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil				15.000,00		15.000,00
2021 0115 92013 62400	Elementos de transporte- Parque móvil					13.047,00	13.047,00
2021 0115 92013 63300	Reposición maquinaria- Parque Móbil						
2021 0115 92013 63301	Reposición útiles- Parque móvil				3.500,00		3.500,00
2021 0115 92013 63400	Reposición elem. de transporte- Parque móvil				39.000,00		39.000,00
2021 0115 93233 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					8.446,66	8.446,66
2021 0115 93233 22103	Combustible e carburantes- Recadación					13.718,00	13.718,00
2021 0115 93233 223	Transportes- Recadación					2.849,80	2.849,80
2021 0115 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					5.124,97	5.124,97
2021 0115 93365 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- C. Rosalía Mera					1.457,47	1.457,47
2021 0115 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera					1.316,33	1.316,33
2021 0115 93365 223	Transportes- Centro Rosalía Mera					200,00	200,00
2021 0116 3344 22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	93.820,04	144,90	93.964,94		-115.938,14	-115.938,14
2021 0116 3344 46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	279.126,63		279.126,63		-464.342,69	-464.342,69
2021 0116 3344 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega	34.000,00		34.000,00		-40.300,00	-40.300,00
2021 0200 929 22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					17.010,33	17.010,33
2021 0200 929 500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					3.690.000,00	3.690.000,00
2021 0230 93123 22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.					15.000,00	15.000,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0230 93123 22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.					155.000,00	155.000,00
2021 0310 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					3.010,00	3.010,00
2021 0310 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					1.500,00	1.500,00
2021 0310 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					1.046,35	1.046,35
2021 0310 93233 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					19.520,80	19.520,80
2021 0310 93233 22201	Comunicacións postais- Recadación					11.905,55	11.905,55
2021 0310 93233 22502	Tributos das EELL- Recadación					77.736,74	77.736,74
2021 0310 93233 22602	Publicidade e propaganda- Recadación					24.030,00	24.030,00
2021 0310 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					66.264,60	66.264,60
2021 0310 93233 22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación					5.000,00	5.000,00
2021 0310 93233 22799	Outros traballos- Recadación	250.493,80	17.379,70	267.873,50		64.983,42	64.983,42
2021 0310 93233 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					18.030,00	18.030,00
2021 0310 93233 23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					4.960,55	4.960,55
2021 0320 9343 22699	Outros gastos diversos- Tesourería					1.000,00	1.000,00
2021 0320 9343 359	Outros gastos financeiros- Tesourería				133.842,64		133.842,64
2021 0330 93231 22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					78.772,61	78.772,61
2021 0330 93231 22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	456.627,42		456.627,42		6.153,79	6.153,79
2021 0410 1601 650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros	50.553,89		50.553,89	24.201,30		24.201,30
2021 0410 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					8.000,00	8.000,00
2021 0410 4221 76201	Subv. a concellos- Fomento industrial					3.564.098,71	3.564.098,71
2021 0410 4501 203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					1.500,00	1.500,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0410 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					1.000,00	1.000,00
2021 0410 4501 215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					1.500,00	1.500,00
2021 0410 4501 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					2.400,00	2.400,00
2021 0410 4501 22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					1.200,00	1.200,00
2021 0410 4501 22104	Vestuario- Vías e obras					5.753,57	5.753,57
2021 0410 4501 22199	Outras subministracións- Vías e obras					-2.508,75	-2.508,75
2021 0410 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras		6.171,00	6.171,00		1.200,00	1.200,00
2021 0410 4501 22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras					31.500,00	31.500,00
2021 0410 4501 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					7.978,04	7.978,04
2021 0410 4501 23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras					3.000,00	3.000,00
2021 0410 4501 62301	Útiles- Vías e obras				8.000,00		8.000,00
2021 0410 4501 62600	Equipos informáticos- Vías e obras				14.274,00		14.274,00
2021 0410 4501 62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras				750,00		750,00
2021 0410 4501 64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras				27.000,00		27.000,00
2021 0410 4531 21001	Mantemento estradas provinciais	1.210.390,80	18.171,05	1.228.561,85		350.804,38	350.804,38
2021 0410 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	24.040,74	23.990,00	48.030,74		103.657,02	103.657,02
2021 0410 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	27.486,07	7.750,99	35.237,06		62.815,81	62.815,81
2021 0410 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				-191.956,56	47.297,64	-144.658,92
2021 0410 4531 60900	Plan VIP- Estradas provinciais	2.923.416,59	5.865.600,05	8.789.016,64	9.738.592,94	2.895.316,06	12.633.909,00
2021 0410 4531 61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	2.837.174,27	601.643,30	3.438.817,57	1.486.267,46	474.659,31	1.960.926,77
2021 0410 4532 650	Investimentos para outros entes púb.- Estradas municipais				144.525,88		144.525,88



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 15

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0410 4533 60900	Plan de Travesías Provinciais	532.246,06	836.488,08	1.368.734,14	2.210.583,23	437.190,61	2.647.773,84
2021 0410 4535 60900	Plan de Sendas Peonis	18.689,77	229.057,65	247.747,42	5.008.063,68	926.325,03	5.934.388,71
2021 0410 4537 60900	Plan de Seguridade Viaria Integral				10.000,00		10.000,00
2021 0410 4538 22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos					40.000,00	40.000,00
2021 0410 4538 61900	P.P.de Estradas a transferir- Conservación estradas				600.000,00		600.000,00
2021 0410 4538 76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos						
2021 0410 4541 60900	Plan de sendas Peonis						
2021 0410 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		1.330.861,88	1.330.861,88		76.037,43	76.037,43
2021 0420 17223 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés					5.976,62	5.976,62
2021 0420 17223 212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					932,11	932,11
2021 0420 17223 213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	2.187,18		2.187,18		709,82	709,82
2021 0420 17223 215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					250,00	250,00
2021 0420 17223 22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés					100,00	100,00
2021 0420 17223 22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					1.000,00	1.000,00
2021 0420 17223 22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					100,00	100,00
2021 0420 17223 22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					250,00	250,00
2021 0420 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés	21.652,95		21.652,95		-40,95	-40,95
2021 0420 17223 60999	Inv. nova en infraestrutura e bens uso xral.- Praia Balarés				415.000,00		415.000,00
2021 0420 17223 62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés				250,00		250,00
2021 0420 17223 62500	Mobiliario- Praia de Balarés				250,00		250,00
2021 0420 17223 62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés				250,00		250,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 16

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 23111 212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera					-1.349,22	-1.349,22
2021 0420 23111 213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera					100,00	100,00
2021 0420 23111 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					250,00	250,00
2021 0420 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2021 0420 23111 62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera				250,00		250,00
2021 0420 23111 62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera				6.570,25		6.570,25
2021 0420 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera				1.000,00		1.000,00
2021 0420 23112 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	8.382,76		8.382,76		4.812,99	4.812,99
2021 0420 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					-96,69	-96,69
2021 0420 23112 213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	8.071,71		8.071,71		12.645,29	12.645,29
2021 0420 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					163,94	163,94
2021 0420 23112 22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay					7.273,40	7.273,40
2021 0420 23112 22101	Auga- F.I. Emilio Romay					-3.369,08	-3.369,08
2021 0420 23112 22102	Gas- F.I. Emilio Romay					4.052,94	4.052,94
2021 0420 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					1.594,65	1.594,65
2021 0420 23112 22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					56,75	56,75
2021 0420 23112 62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay				250,00		250,00
2021 0420 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.000,00		2.000,00
2021 0420 23112 62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay				250,00		250,00
2021 0420 23112 63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				-2.121,60		-2.121,60



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 17

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 23113 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	5.027,56		5.027,56		2.886,59	2.886,59
2021 0420 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					3.749,73	3.749,73
2021 0420 23113 213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	4.446,89		4.446,89		8.015,85	8.015,85
2021 0420 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					1.000,00	1.000,00
2021 0420 23113 22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					8.103,79	8.103,79
2021 0420 23113 22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					-1.674,57	-1.674,57
2021 0420 23113 22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					1.280,34	1.280,34
2021 0420 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					1.876,58	1.876,58
2021 0420 23113 22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					92,01	92,01
2021 0420 23113 62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol				250,00		250,00
2021 0420 23113 62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol				3.000,00		3.000,00
2021 0420 23113 63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol				1.000,00		1.000,00
2021 0420 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					1.000,00	1.000,00
2021 0420 24100 212	PEL- Mantem. e conservación edificios.					3.788,25	3.788,25
2021 0420 24100 213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	2.175,53		2.175,53		1.597,84	1.597,84
2021 0420 24100 215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario					500,00	500,00
2021 0420 24100 22100	PEL- Enerxía eléctrica					1.240,21	1.240,21
2021 0420 24100 22101	PEL- Auga					4.000,00	4.000,00
2021 0420 24100 22102	PEL- Gas					5.454,78	5.454,78
2021 0420 24100 22199	PEL- Outras subministracións					500,00	500,00
2021 0420 24100 22700	PEL- Limpeza e aseo	0,01		0,01		13,54	13,54
2021 0420 24100 62200	PEL- Edificios e ou. construcións	526,20		526,20	98.861,29		98.861,29



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 24100 62500	PEL- Mobiliario				250,00		250,00
2021 0420 3241 212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera					2.430,40	2.430,40
2021 0420 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera					100,00	100,00
2021 0420 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera					250,00	250,00
2021 0420 3241 22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2021 0420 3241 62200	Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera				250,00		250,00
2021 0420 3241 62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera				-7.940,71		-7.940,71
2021 0420 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera				1.000,00		1.000,00
2021 0420 3242 21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	4.136,33		4.136,33		2.374,91	2.374,91
2021 0420 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					369,34	369,34
2021 0420 3242 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	6.787,38		6.787,38		6.842,64	6.842,64
2021 0420 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					602,71	602,71
2021 0420 3242 22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					8.164,66	8.164,66
2021 0420 3242 22101	Auga- IES Puga Ramón					577,33	577,33
2021 0420 3242 22102	Gas- IES Puga Ramón					177,09	177,09
2021 0420 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					-2.103,41	-2.103,41
2021 0420 3242 22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón					50,35	50,35
2021 0420 3242 62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón				250,00		250,00
2021 0420 3242 62500	Mobiliario- IES Puga Ramón				1.000,00		1.000,00
2021 0420 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				250,00		250,00
2021 0420 3242 63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón				8.094,25		8.094,25



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 19

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 3261 212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					1.036,16	1.036,16
2021 0420 3261 213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	4.210,27		4.210,27		5.707,41	5.707,41
2021 0420 3261 215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					673,30	673,30
2021 0420 3261 22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					7.210,63	7.210,63
2021 0420 3261 22101	Auga- C. P. de Danza					136,82	136,82
2021 0420 3261 22102	Gas- C. P. de Danza					762,59	762,59
2021 0420 3261 22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					1.000,00	1.000,00
2021 0420 3261 22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza					57,19	57,19
2021 0420 3261 22799	Outros traballos- C. P. de Danza					761,20	761,20
2021 0420 3261 62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza				250,00		250,00
2021 0420 3261 62500	Mobiliario- C. P. de Danza				-177,60		-177,60
2021 0420 3261 63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza				790,00		790,00
2021 0420 3261 63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza				250,00		250,00
2021 0420 33211 212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial	465,49		465,49		83.814,56	83.814,56
2021 0420 33211 213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial					100,00	100,00
2021 0420 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial					598,28	598,28
2021 0420 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial					1.000,00	1.000,00
2021 0420 33211 62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial				250,00		250,00
2021 0420 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial				250,00		250,00
2021 0420 33211 62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial				250,00		250,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 20

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 33211 63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial				250,00		250,00
2021 0420 33221 212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial					826,30	826,30
2021 0420 33221 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	2.407,91		2.407,91		2.869,14	2.869,14
2021 0420 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial					153,20	153,20
2021 0420 33221 22102	Gas- Arquivo Provincial						
2021 0420 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial					1.000,00	1.000,00
2021 0420 33221 22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial					42,17	42,17
2021 0420 33221 22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.	7.865,00		7.865,00		-20.562,00	-20.562,00
2021 0420 33221 62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial				173.250,00		173.250,00
2021 0420 33221 62500	Mobiliario- Arquivo Provincial				250,00		250,00
2021 0420 33221 62999	Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial				250,00		250,00
2021 0420 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial				1.000,00		1.000,00
2021 0420 3332 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín					81,56	81,56
2021 0420 3332 212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín						
2021 0420 3332 213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	467,85		467,85		1.606,62	1.606,62
2021 0420 3332 22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					201,29	201,29
2021 0420 3332 22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	0,07		0,07		65,51	65,51
2021 0420 3332 22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín					402,00	402,00
2021 0420 3332 62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín				250,00		250,00
2021 0420 3333 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño					12,48	12,48



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 3333 212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					535,10	535,10
2021 0420 3333 213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	902,76		902,76		2.314,16	2.314,16
2021 0420 3333 22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					100,00	100,00
2021 0420 3333 62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño				250,00		250,00
2021 0420 3333 62500	Mobiliario- Fornos de Buño				5.000,00		5.000,00
2021 0420 3333 62902	Elem.autio-visuais, instr.musicais- Fornos de Buño				3.000,00		3.000,00
2021 0420 3334 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	6.054,17	0,01	6.054,18		3.927,79	3.927,79
2021 0420 3334 212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.					612,80	612,80
2021 0420 3334 213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	824,25		824,25		799,69	799,69
2021 0420 3334 22100	Energía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez. F.				1.000,00		1.000,00
2021 0420 3334 22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez. F.						
2021 0420 3334 22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez. F.						
2021 0420 3334 22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.					100,00	100,00
2021 0420 3334 22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					250,00	250,00
2021 0420 3334 62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.				250,00		250,00
2021 0420 3334 62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.				250,00		250,00
2021 0420 3334 62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.				250,00		250,00
2021 0420 3335 212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón					-1.202,74	-1.202,74
2021 0420 3335 213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	29.652,07	3.219,89	32.871,96		51.372,38	51.372,38



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 22

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 3335 215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					1.000,00	1.000,00
2021 0420 3335 22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón					19.097,46	19.097,46
2021 0420 3335 22101	Auga- Teatro Colón					542,51	542,51
2021 0420 3335 22112	Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón					2.258,14	2.258,14
2021 0420 3335 22199	Outras subministracións- Teatro Colón					513,58	513,58
2021 0420 3335 22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón					100,00	100,00
2021 0420 3335 62500	Mobiliario- Teatro Colón				250,00		250,00
2021 0420 3335 63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón				250,00		250,00
2021 0420 3335 63902	Rep. elem. audiovisuais,instr. musicais- Teatro Colón	14.459,50		14.459,50	-14.459,50	11,00	-14.448,50
2021 0420 3335 63999	Rep. outro inmovilizado material- Teatro Colón		0,48	0,48		4.113,14	4.113,14
2021 0420 3336 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos					246,42	246,42
2021 0420 3336 212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					-1.832,36	-1.832,36
2021 0420 3336 213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	4.053,65		4.053,65		6.206,32	6.206,32
2021 0420 3336 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					165,30	165,30
2021 0420 3336 22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos					4.426,74	4.426,74
2021 0420 3336 22101	Auga- Centros etnográficos					56,51	56,51
2021 0420 3336 22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					3.040,00	3.040,00
2021 0420 3336 22199	Outras subministracións- Centros etonográficos					1.000,00	1.000,00
2021 0420 3336 22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	0,01		0,01		9,62	9,62
2021 0420 3336 62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos				250,00		250,00
2021 0420 3336 62500	Mobiliario- Centros etnográficos				-355,20		-355,20



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 3336 62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos				250,00		250,00
2021 0420 3336 63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos				250,00		250,00
2021 0420 3361 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro					559,71	559,71
2021 0420 3361 212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					2.249,45	2.249,45
2021 0420 3361 213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	3.428,92		3.428,92		-178,47	-178,47
2021 0420 3361 215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro					500,00	500,00
2021 0420 3361 22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					3.219,88	3.219,88
2021 0420 3361 22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					-5.778,46	-5.778,46
2021 0420 3361 22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro					0,93	0,93
2021 0420 3361 22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	17.545,00		17.545,00		2.705,00	2.705,00
2021 0420 3361 61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro				250,00		250,00
2021 0420 3361 62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro				250,00		250,00
2021 0420 3361 62500	Mobiliario- M. de Caaveiro				500,00		500,00
2021 0420 3361 62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro				250,00		250,00
2021 0420 3361 63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro				250,00		250,00
2021 0420 3362 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens					918,41	918,41
2021 0420 3362 212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens					34.353,98	34.353,98
2021 0420 3362 213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	1.765,97		1.765,97		-5.584,61	-5.584,61
2021 0420 3362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					250,00	250,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 3362 22100	Energía eléctrica- Dolmens					4.322,15	4.322,15
2021 0420 3362 22199	Outras subministracións- Dolmens					1.000,00	1.000,00
2021 0420 3362 22700	Limpeza e aseo- Dolmens					28,40	28,40
2021 0420 3362 22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					-13.039,03	-13.039,03
2021 0420 3362 22799	Outros traballos- Dolmens					1.085,00	1.085,00
2021 0420 3362 62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens				250,00		250,00
2021 0420 3362 62500	Mobiliario- Dolmens				250,00		250,00
2021 0420 3362 63500	Reposición mobiliario- Dolmens				1.000,00		1.000,00
2021 0420 3363 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo					374,04	374,04
2021 0420 3363 212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	12.318,03		12.318,03		4.997,11	4.997,11
2021 0420 3363 213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	2.119,42		2.119,42		4.680,02	4.680,02
2021 0420 3363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					250,00	250,00
2021 0420 3363 22100	Energía eléctrica- Torres do Allo					2.159,69	2.159,69
2021 0420 3363 22101	Auga- Torres do Allo					405,34	405,34
2021 0420 3363 22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					1.248,00	1.248,00
2021 0420 3363 22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo					62,00	62,00
2021 0420 3363 22799	Outros traballos- Torres do Allo					26.618,37	26.618,37
2021 0420 3363 62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo				250,00		250,00
2021 0420 3363 62500	Mobiliario- Torres do Allo				1.000,00		1.000,00
2021 0420 3364 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira					-1.193,73	-1.193,73
2021 0420 3364 212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira						
2021 0420 3364 22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira	17.545,00		17.545,00		2.455,00	2.455,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 3364 22799	Outros traballos- Torres de Altamira						
2021 0420 3364 62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira				250,00		250,00
2021 0420 3365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo					110,92	110,92
2021 0420 3365 212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo						
2021 0420 3365 213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	951,71		951,71		640,00	640,00
2021 0420 3365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					250,00	250,00
2021 0420 3365 22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					250,00	250,00
2021 0420 3365 22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					100,00	100,00
2021 0420 3365 22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo					566,50	566,50
2021 0420 3365 62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	77.753,48		77.753,48	108.496,52		108.496,52
2021 0420 3365 62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo				44,10		44,10
2021 0420 3365 63302	Reposición de instalacións técnicas- Castelo de Vimianzo				103.751,96		103.751,96
2021 0420 4311 22699	Outros gastos diversos- Feiras					1.000,00	1.000,00
2021 0420 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.	9.677,25		9.677,25		6.828,08	6.828,08
2021 0420 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	2.441,61		2.441,61		4.115,70	4.115,70
2021 0420 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial					250,00	250,00
2021 0420 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial					1.000,00	1.000,00
2021 0420 92012 22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial					54,29	54,29
2021 0420 92012 62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial				250,00		250,00
2021 0420 92012 62500	Mobiliario- Imprenta Provincial				250,00		250,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 26

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 92012 63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial				1.000,00		1.000,00
2021 0420 92013 212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil					3.560,10	3.560,10
2021 0420 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	1.848,97		1.848,97		-1.819,89	-1.819,89
2021 0420 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					250,00	250,00
2021 0420 92013 22101	Auga- Parque móvil					55,23	55,23
2021 0420 92013 22102	Gas- Parque móvil					3.992,73	3.992,73
2021 0420 92013 22199	Outras subministracións- Parque móvil					1.000,00	1.000,00
2021 0420 92013 22700	Limpeza e aseo- Parque móvil					23,21	23,21
2021 0420 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil				250,00		250,00
2021 0420 92013 62500	Mobiliario- Parque móvil				250,00		250,00
2021 0420 92013 62999	Outro inmovilizado material- Parque móvil				250,00		250,00
2021 0420 92013 63500	Reposición mobiliario- Parque móvil				1.000,00		1.000,00
2021 0420 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					4.836,17	4.836,17
2021 0420 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	8.489,46		8.489,46		5.800,64	5.800,64
2021 0420 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					250,00	250,00
2021 0420 93233 22100	Enerxía eléctrica- Recadación					24.190,90	24.190,90
2021 0420 93233 22101	Auga- Recadación					385,63	385,63
2021 0420 93233 22199	Outras subministracións- Recadación					-555,46	-555,46
2021 0420 93233 22700	Limpeza e aseo- Recadación					85,44	85,44
2021 0420 93233 62200	Edificios e ou. construcións- Recadación				200.250,00		200.250,00
2021 0420 93233 62500	Mobiliario- Recadación				-255,98		-255,98



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 93233 63500	Reposición mobiliario- Recadación				250,00		250,00
2021 0420 93341 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	223.434,44	30.765,90	254.200,34		4.196,57	4.196,57
2021 0420 93341 22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					2.000,00	2.000,00
2021 0420 93341 22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement				845,46	5.076,27	5.921,73
2021 0420 93341 22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento					-12.035,89	-12.035,89
2021 0420 93341 22699	Outros gastos diversos- Arquitectura e mantemento					14.000,00	14.000,00
2021 0420 93341 22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento					10.000,00	10.000,00
2021 0420 93341 22706	Estudos e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento					-2.900,00	-2.900,00
2021 0420 93341 22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	1.452,00	2.141,70	3.593,70		579,11	579,11
2021 0420 93341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento						
2021 0420 93362 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial		0,01	0,01		-74,35	-74,35
2021 0420 93362 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	27.458,12		27.458,12		39.132,74	39.132,74
2021 0420 93362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					-908,97	-908,97
2021 0420 93362 22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					38.412,96	38.412,96
2021 0420 93362 22101	Auga- Pazo Provincial					1.121,77	1.121,77
2021 0420 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					-1.018,76	-1.018,76
2021 0420 93362 22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial					6,51	6,51
2021 0420 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial	2.840,46		2.840,46		72,74	72,74
2021 0420 93362 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial				-1.081,07		-1.081,07
2021 0420 93362 62500	Mobiliario- Pazo Provincial				118,32		118,32



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 28

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 93362 63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial				-5.383,28		-5.383,28
2021 0420 93363 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga					1.810,03	1.810,03
2021 0420 93363 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	10.821,16		10.821,16		16.139,88	16.139,88
2021 0420 93363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga					500,00	500,00
2021 0420 93363 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga					31.919,12	31.919,12
2021 0420 93363 22101	Auga- Edif. Rego de Auga					765,83	765,83
2021 0420 93363 22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga					500,00	500,00
2021 0420 93363 22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga					51,94	51,94
2021 0420 93363 62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga				250,00		250,00
2021 0420 93363 63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga				250,00		250,00
2021 0420 93364 212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH					2.758,00	2.758,00
2021 0420 93364 213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	12.480,11		12.480,11		7.991,85	7.991,85
2021 0420 93364 215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM					250,00	250,00
2021 0420 93364 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					19.410,35	19.410,35
2021 0420 93364 22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					409,31	409,31
2021 0420 93364 22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					291,91	291,91
2021 0420 93364 22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.					12,85	12,85
2021 0420 93364 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.				250,00		250,00
2021 0420 93364 62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00		1.000,00
2021 0420 93364 62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.				250,00		250,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 93364 63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				250,00		250,00
2021 0420 93365 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	5.499,38		5.499,38		3.157,49	3.157,49
2021 0420 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera					-329,35	-329,35
2021 0420 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	20.652,37		20.652,37		21.320,27	21.320,27
2021 0420 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera					250,00	250,00
2021 0420 93365 22100	Energía eléctrica- Centro Rosalía Mera					43.016,35	43.016,35
2021 0420 93365 22101	Auga- Centro Rosalía Mera					2.369,21	2.369,21
2021 0420 93365 22102	Gas- Centro Rosalía Mera					266,74	266,74
2021 0420 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera					3.739,51	3.739,51
2021 0420 93365 22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera					-406,02	-406,02
2021 0420 93365 22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera					391,90	391,90
2021 0420 93365 22706	Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera					250,00	250,00
2021 0420 93365 62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera.				250,00		250,00
2021 0420 93365 62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera				-2.478,75		-2.478,75
2021 0420 93365 62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera				250,00		250,00
2021 0420 93365 63200	Reposición edificios- Centro Rosalía Mera				360.000,00		360.000,00
2021 0420 93365 63302	Reposición de instalacións técnicas- Centro Rosalía Mera				18.000,00		18.000,00
2021 0420 93365 63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera				1.000,00		1.000,00
2021 0420 93366 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñán	0,01		0,01		461,03	461,03



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 93366 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	70.832,79		70.832,79		-1.068,22	-1.068,22
2021 0420 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	17.026,05		17.026,05		15.989,51	15.989,51
2021 0420 93366 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					1.000,00	1.000,00
2021 0420 93366 22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan					13.860,15	13.860,15
2021 0420 93366 22101	Auga- Pazo de Mariñan					1.858,18	1.858,18
2021 0420 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					951,89	951,89
2021 0420 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					6.440,53	6.440,53
2021 0420 93366 22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	0,07		0,07		41,11	41,11
2021 0420 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	21.673,66		21.673,66		-24.864,08	-24.864,08
2021 0420 93366 60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan				250,00		250,00
2021 0420 93366 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan				250,00		250,00
2021 0420 93366 62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan				1.197,10		1.197,10
2021 0420 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				250,00		250,00
2021 0420 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				8.250,00		8.250,00
2021 0420 93367 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	6.128,48		6.128,48		3.518,69	3.518,69
2021 0420 93367 212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					3.000,00	3.000,00
2021 0420 93367 213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	2.066,34		2.066,34		2.907,84	2.907,84
2021 0420 93367 215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					250,00	250,00
2021 0420 93367 22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					2.265,68	2.265,68
2021 0420 93367 22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					250,00	250,00
2021 0420 93367 22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón					72,11	72,11

Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0420 93367 62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón				250,00		250,00
2021 0420 93367 62500	Mobiliario- Almacén Sabón				1.000,00		1.000,00
2021 0420 93367 62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón				250,00		250,00
2021 0420 93368 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	4.503,31		4.503,31		2.585,59	2.585,59
2021 0420 93368 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					2.322,83	2.322,83
2021 0420 93368 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	3.505,04		3.505,04		4.599,28	4.599,28
2021 0420 93368 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					267,68	267,68
2021 0420 93368 22100	Energía eléctrica- Edif. A Milagrosa					5.764,02	5.764,02
2021 0420 93368 22101	Auga- Edif. A Milagrosa					298,72	298,72
2021 0420 93368 22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					-859,11	-859,11
2021 0420 93368 22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa					13,76	13,76
2021 0420 93368 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa				250,00		250,00
2021 0420 93368 62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa				512,43		512,43
2021 0420 93368 63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa				250,00		250,00
2021 0420 93368 63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa				250,00		250,00
2021 0420 93391 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio					799,83	799,83
2021 0420 93391 212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio					250,00	250,00
2021 0430 1322 76201	POS+ Seguridade e orde pública				30.000,00		30.000,00
2021 0430 1334 76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento	42.579,90		42.579,90			
2021 0430 1335 76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento						



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0430 1336 76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento	114.881,82		114.881,82	57.164,08		57.164,08
2021 0430 1351 76201	POS+ Protección civil						
2021 0430 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		100.000,00	100.000,00			
2021 0430 1534 76201	PAS 2015- Vías públicas		58.205,01	58.205,01		44.182,22	44.182,22
2021 0430 1535 76201	POS+ 2017- Vías públicas				179.891,58		179.891,58
2021 0430 1536 76201	POS+ 2018- Vías públicas		1.073.239,65	1.073.239,65	0,01	592.106,30	592.106,31
2021 0430 1537 76201	POS+ Vías públicas	1.591.034,49	251.423,04	1.842.457,53	2.717.848,38	451.943,13	3.169.791,51
2021 0430 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros	165.000,00		165.000,00			
2021 0430 1603 76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros					1.436,06	1.436,06
2021 0430 1604 76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros	141.592,78	87.504,83	229.097,61	305.822,00	22.538,73	328.360,73
2021 0430 1605 76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros		67.731,24	67.731,24		800.478,30	800.478,30
2021 0430 1606 76201	POS+ Rede de sumidoiros	528.860,04	107.856,42	636.716,46	1.598.442,81	104.275,55	1.702.718,36
2021 0430 1611 76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable					16.065,28	16.065,28
2021 0430 1613 76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable				170.326,49		170.326,49
2021 0430 1614 76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable	11.130,00	52.899,57	64.029,57	0,21	30.411,53	30.411,74
2021 0430 1615 76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable	435.730,36	176.002,53	611.732,89	606.828,94	18.834,29	625.663,23
2021 0430 16211 76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos					11.380,78	11.380,78
2021 0430 16214 76201	POS+ 2017- Recollida de residuos						
2021 0430 16216 76201	POS+ Recollida de residuos					8.129,91	8.129,91
2021 0430 1655 76201	POS+ 2018- Iluminación pública		149.789,92	149.789,92			
2021 0430 1656 76201	POS+ Iluminación pública	128.853,32		128.853,32	200.581,85	11.853,31	212.435,16
2021 0430 1715 76201	POS+ 2018- Parques e xardíns		124.165,87	124.165,87		24.692,15	24.692,15
2021 0430 1716 76201	POS+ Parques e xardíns	680.259,91	130.196,06	810.455,97	1.217.312,01	9.579,46	1.226.891,47



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0430 17228 76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio					61.166,84	61.166,84
2021 0430 17229 76201	POS+2017- Programa de protección e mellora do medio		3.390,91	3.390,91			
2021 0430 3231 76201	POS+ Funcionamento centro docentes infantil e primaria	61.105,00		61.105,00	2.195,00		2.195,00
2021 0430 3331 76201	Subv. a concellos- Museos				1.302,47		1.302,47
2021 0430 3337 76201	POS+ Equipamentos culturais e museos	205.579,00		205.579,00	81.917,69		81.917,69
2021 0430 3368 76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.						
2021 0430 3421 76201	POS+ Instalacións deportivas	776.709,19	30.000,56	806.709,75	117.670,96	10.190,22	127.861,18
2021 0430 4413 76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros					242,00	242,00
2021 0430 4422 76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte				1.071,52		1.071,52
2021 0430 4530 76201	POS+ Estradas	430.227,42	155.250,08	585.477,50	679.334,02	363.689,30	1.043.023,32
2021 0430 4539 76201	POS+ 2017- Estradas	34.882,00		34.882,00		42.316,03	42.316,03
2021 0430 4544 76201	POS+ 2017- Camiños veciñais				170.274,56		170.274,56
2021 0430 4546 76201	POS+ 2018- Camiños veciñais		28.472,43	28.472,43		141.683,03	141.683,03
2021 0430 4547 76201	POS+ Camiños veciñais	1.727.385,17	123.712,93	1.851.098,10	377.023,66	70.377,00	447.400,66
2021 0430 4592 46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente					446.079,41	446.079,41
2021 0430 4592 76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións	7.351.106,76	3.466.155,43	10.817.262,19	67.602.014,84	7.099.042,48	74.701.057,32
2021 0430 4916 76201	POS+ 2017- Sociedade da información		42.225,55	42.225,55			
2021 0430 4917 76201	POS+ Sociedade da información					29.563,55	29.563,55
2021 0430 93393 76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		213.101,22	213.101,22	0,01	130.695,93	130.695,94
2021 0430 93394 76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		134.305,95	134.305,95			
2021 0430 93395 76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		355.043,84	355.043,84		123.566,89	123.566,89
2021 0430 93396 76201	POS+ Xestión doutro patrimonio	492.433,11	141.156,62	633.589,73	532.613,32	111.570,77	644.184,09



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0430 9433 76201	Plan de aforro e investimentos 2016						
2021 0430 9433 82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016					464.524,80	464.524,80
2021 0430 9434 82120	POS- Préstamo provincial 2017	414.151,53		414.151,53	278.868,31		278.868,31
2021 0430 9435 82120	POS- Préstamo provincial 2018		820.625,93	820.625,93	0,01	858.099,11	858.099,12
2021 0430 9436 82120	POS- Préstamo provincial 2019	1.156.109,22		1.156.109,22	1.532.329,62		1.532.329,62
2021 0430 9437 82120	POS- Préstamo provincial 2020		2.098.937,40	2.098.937,40		3.722.021,26	3.722.021,26
2021 0430 9438 82120	POS- Préstamo provincial 2021				4.663.029,74		4.663.029,74
2021 0430 9439 82120	POS- Préstamo provincial 2022						
2021 0440 4503 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos					9.875,20	9.875,20
2021 0440 4503 22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	112.530,00	27.588,00	140.118,00		132.470,00	132.470,00
2021 0440 4503 45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos						
2021 0510 1350 481	Subv. a familias e instit. SFL-Protección civil	40.846,70		40.846,70		6.876,41	6.876,41
2021 0510 1350 62303	Maquinaria para outros entes-Protección civil	39.891,28		39.891,28	79.108,72		79.108,72
2021 0510 1350 62401	Elem. transporte para ou. entes-Protección civil	49.513,20		49.513,20	46.486,80		46.486,80
2021 0510 1350 62999	Outro inmovilizado material- Protección civil	3.630,00		3.630,00	11.370,00		11.370,00
2021 0510 1350 76201	Subv. a concellos- Protección civil		55.000,00	55.000,00			
2021 0510 1350 781	Subv. a familias e instit. SFL-Protección civil						
2021 0510 135 481	Subv. a familias e instit. SFL-Protección civil						
2021 0510 1360 46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	311.000,00		311.000,00		62.337,72	62.337,72
2021 0510 136 46201	Subv. a concellos- S. prención e extinción incendios						
2021 0510 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos		1.881,75	1.881,75			



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0510 24100 46201	PEL- Subv. a concellos		75.000,00	75.000,00		8.651,76	8.651,76
2021 0510 24100 479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	608.547,80		608.547,80		182.948,41	182.948,41
2021 0510 24100 76201	PEL- Subv. a concellos.						
2021 0510 24100 771	PEL- Subv. a empresas privadas				74.006,58		74.006,58
2021 0510 24101 481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego	45.000,00		45.000,00	300.000,00	18.499,45	318.499,45
2021 0510 3331 481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	100.000,00		100.000,00		54.560,00	54.560,00
2021 0510 3333 680	Investimentos en bens patrimoniais- Fornos de Buño		29.887,00	29.887,00		113,00	113,00
2021 0510 3336 46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		58.277,40	58.277,40			
2021 0510 3339 22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	15.488,00		15.488,00		384.421,80	384.421,80
2021 0510 3339 481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		239.943,00	239.943,00		57,00	57,00
2021 0510 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	528.855,41	419.943,76	948.799,17	455.554,39		455.554,39
2021 0510 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					250.000,00	250.000,00
2021 0510 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	170.000,00		170.000,00		9.312,99	9.312,99
2021 0510 3343 479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.				120.000,00		120.000,00
2021 0510 3362 680	Investimentos en bens patrimoniais- Dolmens					125.000,00	125.000,00
2021 0510 3363 680	Investimentos en bens patrimoniais- Torres do Allo					60.000,00	60.000,00
2021 0510 3412 46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	189.670,12		189.670,12		77.611,40	77.611,40
2021 0510 4141 22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					10.000,00	10.000,00
2021 0510 4141 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	218.499,44	68.250,00	286.749,44		296.664,11	296.664,11
2021 0510 4141 781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	104.795,24		104.795,24	3.670,76	13.286,27	16.957,03



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0510 4142 22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	66.892,27		66.892,27		240.167,26	240.167,26
2021 0510 4142 22799	Outros traballos- Acción comunitaria				15.000,00		15.000,00
2021 0510 4142 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	372.408,02	11.692,23	384.100,25		218.944,02	218.944,02
2021 0510 4142 76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					15.771,00	15.771,00
2021 0510 4142 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	294.495,17		294.495,17	9.754,83	51.123,10	60.877,93
2021 0510 415 22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					10.000,00	10.000,00
2021 0510 415 481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	231.317,53		231.317,53		48.018,06	48.018,06
2021 0510 415 781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros				1.000,00		1.000,00
2021 0510 4221 22799	Outros traballos- Fomento industrial					10.000,00	10.000,00
2021 0510 4252 22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	6.715,50		6.715,50		10.000,00	10.000,00
2021 0510 4252 63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		44.165,00	44.165,00			
2021 0510 4252 650	P. enerxías renovables- Inversións para outros entes	569.985,52		569.985,52	58.352,65		58.352,65
2021 0510 4321 22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					-169.447,51	-169.447,51
2021 0510 4321 22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	36.263,70		36.263,70		157.140,15	157.140,15
2021 0510 4321 22799	Outros traballos- Promoción turística	4.953,44	10.150,00	15.103,44	63.386,54	252.637,17	316.023,71
2021 0510 4321 45001	Subv á admón xeral da CC.AA- Promoción turística					120.000,00	120.000,00
2021 0510 4321 45101	Subv. a org.autónomos e axencias da CCAA- Prom. turística						
2021 0510 4321 46201	Subv. a concellos- Promoción turística	572.145,46		572.145,46	100.000,00	324.563,90	424.563,90
2021 0510 4321 46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	284.260,96	240.000,00	524.260,96		-44.432,96	-44.432,96
2021 0510 4321 46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	174.450,00	120.000,00	294.450,00		20.550,00	20.550,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0510 4321 479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00		210.000,00		11.057,46	11.057,46
2021 0510 4321 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística						
2021 0510 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	686.411,72	32.000,00	718.411,72		236.247,17	236.247,17
2021 0510 4321 62400	Elem.de transporte- Prom. turística						
2021 0510 4321 62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom. turística				100.000,00		100.000,00
2021 0510 4321 650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística					50.421,38	50.421,38
2021 0510 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística	76.420,65		76.420,65	526.596,06	3.243,93	529.839,99
2021 0510 4322 650	Investimentos xestionados p.outros- P. camiño inglés						
2021 0510 4322 76201	Subv. a concellos- Proxecto mellora do Camiño Inglés	239.994,88		239.994,88			
2021 0510 4322 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés	342.414,54		342.414,54	94.738,82		94.738,82
2021 0510 4325 22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos				53.784,70	1.389,05	55.173,75
2021 0510 4325 650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes	86.019,65		86.019,65	22.461,06		22.461,06
2021 0510 439 22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					10.000,00	10.000,00
2021 0510 462 22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					10.000,00	10.000,00
2021 0510 4911 22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacóns					10.000,00	10.000,00
2021 0510 4918 45390	Ou.subv.a sdades.merc.,entid. públicas...CCAA-Cidade das TIC						
2021 0510 9431 46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					724.481,05	724.481,05
2021 0510 9431 46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					506.995,10	506.995,10



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0510 9431 76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros					469.363,42	469.363,42
2021 0520 17221 22799	Outros traballos- Prog. protección do medio					125.000,00	125.000,00
2021 0520 17221 46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	12.903,24		12.903,24		200.000,00	200.000,00
2021 0520 17221 46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio	150.000,00		150.000,00			
2021 0520 17221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	253.199,69		253.199,69		46.315,21	46.315,21
2021 0520 17221 600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio				15.000,00		15.000,00
2021 0520 17221 76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio		17.159,59	17.159,59		3.435,08	3.435,08
2021 0520 17221 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	90.501,71		90.501,71	37.312,27	4.837,45	42.149,72
2021 0520 17222 46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	369.876,25		369.876,25		19.247,98	19.247,98
2021 0520 23131 22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.					10.000,00	10.000,00
2021 0520 23131 480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.						
2021 0520 23131 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	129.461,95		129.461,95		-25.180,49	-25.180,49
2021 0520 23131 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	89.957,66		89.957,66	-23.349,67		-23.349,67
2021 0520 23132 481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					100.000,00	100.000,00
2021 0520 23132 781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas				90.000,00		90.000,00
2021 0520 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos	86.438,88	12.342,01	98.780,89	62.127,00	388.894,71	451.021,71
2021 0520 24100 22799	PEL- Outros traballos	1.298.612,36	29.501,28	1.328.113,64	2.947.665,33	248.403,31	3.196.068,64
2021 0520 24100 23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo				800,00		800,00
2021 0520 24100 23120	PEL- Locomoción persoal non directivo				2.850,00		2.850,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0520 24100 45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA					50.000,00	50.000,00
2021 0520 24100 46201	PEL- Subv. a concellos	1.988.890,66	5.143.176,58	7.132.067,24		1.662.234,84	1.662.234,84
2021 0520 24100 470	PEL- Subv. fomento do emprego	93.750,00		93.750,00	827.250,00		827.250,00
2021 0520 24100 479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	6.732.833,15	1.796.119,55	8.528.952,70		-2.412.482,23	-2.412.482,23
2021 0520 24100 481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	232.784,50		232.784,50	964.877,92	-13.077,41	951.800,51
2021 0520 24100 62300	PEL- Maquinaria	5.999,91		5.999,91	12.060,09		12.060,09
2021 0520 24100 76201	PEL- Subv. a concellos				500.000,00	14.365,90	514.365,90
2021 0520 24100 771	PEL- Subv. a empresas privadas	3.067.489,55	43.208,21	3.110.697,76	100.880,31	679.279,85	780.160,16
2021 0520 24102 46201	PEL, Prox. de emprego- Subv. a concellos					6.000.000,00	6.000.000,00
2021 0520 24102 479	PEL, Prox. de emprego- Outras subv. a empresas privadas	1.500,00		1.500,00		2.025.000,00	2.025.000,00
2021 0520 4251 480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC					16.657,39	16.657,39
2021 0520 4251 481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC	50.000,00		50.000,00			
2021 0520 4545 650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros	1.680.330,39	845.527,49	2.525.857,88	2.630.119,98		2.630.119,98
2021 0520 462 481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					200.000,00	200.000,00
2021 0520 92052 22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					19.148,00	19.148,00
2021 0520 92052 22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	22.506,00		22.506,00	150.000,00	22.700,27	172.700,27
2021 0520 92052 481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial	64.387,20		64.387,20		85.612,80	85.612,80
2021 0611 23110 22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	25.742,69		25.742,69		148.146,70	148.146,70
2021 0611 23121 22699	Outros gastos diversos- Acción social		27.258,00	27.258,00		106.641,42	106.641,42
2021 0611 23121 22799	Outros traballos- Acción social					583.098,87	583.098,87
2021 0611 23121 42391	Ou. transf. a sdades est.,ent. púb. emp. e.o.pub.-Acción S.						
2021 0611 23121 46201	Subv. a concellos- Acción social	4.112.668,74		4.112.668,74		687.767,22	687.767,22



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 40

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0611 23121 46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00		60.000,00			
2021 0611 23121 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	2.118.156,21		2.118.156,21		115.901,95	115.901,95
2021 0611 23121 62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	187.984,56		187.984,56	12.015,44		12.015,44
2021 0611 23121 76201	Subv. a concellos- Acción social					6.000.000,00	6.000.000,00
2021 0611 23121 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	740.779,01		740.779,01	4.007,46	36.194,17	40.201,63
2021 0611 23122 22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	51.181,60		51.181,60		374.951,42	374.951,42
2021 0611 23122 46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	326.258,56		326.258,56		132.338,49	132.338,49
2021 0611 23122 481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	393.542,07		393.542,07		130.458,76	130.458,76
2021 0611 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					10.000,00	10.000,00
2021 0611 23126 46201	POS+ Social					151.591,96	151.591,96
2021 0612 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					15.000,00	15.000,00
2021 0612 3262 22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					5.671,00	5.671,00
2021 0612 3262 481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	225.000,00	34.750,00	259.750,00			
2021 0612 3264 22609	Actividades educativas e deport.- A. educativas mocidade						
2021 0612 3269 22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa					1.000,00	1.000,00
2021 0612 3269 42111	Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A.promoción educativa					40.000,00	40.000,00
2021 0612 3269 42390	Transf.entidades públicas e outros-A.promoción educativa					2.683,67	2.683,67
2021 0612 3269 45390	Subv.entidades públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa	198.000,00		198.000,00			
2021 0612 3269 46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa						
2021 0612 3331 22609	Actividades culturais e deport.- Museos					15,00	15,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 41

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0612 3331 46201	Subv. a concellos- Museos	370.429,52		370.429,52		86.810,30	86.810,30
2021 0612 3331 480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos						
2021 0612 3331 781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	150.000,00		150.000,00			
2021 0612 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	0,02		0,02		39.652,80	39.652,80
2021 0612 3339 22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais					395,00	395,00
2021 0612 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	374.754,99		374.754,99	10.822,90	46.884,42	57.707,32
2021 0612 3341 22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	25.551,53		25.551,53		242.068,97	242.068,97
2021 0612 3341 22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	22.325,00		22.325,00		37.675,02	37.675,02
2021 0612 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	865.478,11	83.432,97	948.911,08		79.115,72	79.115,72
2021 0612 3341 479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	338.797,37		338.797,37		295.851,14	295.851,14
2021 0612 3341 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					2.400,00	2.400,00
2021 0612 3341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.403.651,94		1.403.651,94		298.623,60	298.623,60
2021 0612 3341 781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	60.000,00		60.000,00		30.000,00	30.000,00
2021 0612 3342 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas					20.043,84	20.043,84
2021 0612 3342 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica						
2021 0612 3342 62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas		250,00	250,00	25.000,00		25.000,00
2021 0612 3343 22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	1.271.980,91	170.676,14	1.442.657,05		6.698,71	6.698,71
2021 0612 3343 46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	1.017.455,09		1.017.455,09		33.105,76	33.105,76
2021 0612 3343 46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía						



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0612 3343 479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	111.352,67		111.352,67		20.053,32	20.053,32
2021 0612 3343 480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00		1.500,00			
2021 0612 3343 481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	654.079,04		654.079,04		263.473,96	263.473,96
2021 0612 3411 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	246.212,50		246.212,50		100.392,17	100.392,17
2021 0612 3411 46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	911.000,00		911.000,00		124.099,81	124.099,81
2021 0612 3411 479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte					253.258,47	253.258,47
2021 0612 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	2.172.437,96		2.172.437,96		814.807,41	814.807,41
2021 0612 3411 62401	Elem. transporte para ou. entes-Prom. e fomento deporte				250.000,00		250.000,00
2021 0612 3420 75301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas	110.706,43		110.706,43			
2021 0612 3420 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					36.252,96	36.252,96
2021 0612 3420 781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	351.490,34	12.500,00	363.990,34	16.318,94	5.664,31	21.983,25
2021 0612 342 781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas						
2021 0620 4533 600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións				6.403.449,04		6.403.449,04
2021 0630 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					500,00	500,00
2021 0630 93365 22105	Produtos alimenticios- Centro Rosalía Mera					500,00	500,00
2021 0630 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2021 0630 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2021 0631 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					108,48	108,48



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 43

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0631 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera					4.824,95	4.824,95
2021 0631 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera					128,80	128,80
2021 0631 3241 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera					2.968,87	2.968,87
2021 0631 3241 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Rosalía Mera					1.163,77	1.163,77
2021 0631 3241 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera					350,23	350,23
2021 0631 3241 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera					597,83	597,83
2021 0631 3241 22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera					82,38	82,38
2021 0631 3241 22104	Vestuario- IES Rosalía Mera					300,88	300,88
2021 0631 3241 22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera					-1.262,89	-1.262,89
2021 0631 3241 22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera					100,00	100,00
2021 0631 3241 22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera					-739,17	-739,17
2021 0631 3241 223	Transportes- IES Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2021 0631 3241 22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera					600,00	600,00
2021 0631 3241 22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera					100,00	100,00
2021 0631 3241 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera					-1.350,00	-1.350,00
2021 0631 3241 22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera					600,00	600,00
2021 0631 3241 22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera					-1.437,78	-1.437,78
2021 0631 3241 62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera						
2021 0631 3241 62600	Equipos informáticos- IES Rosalía Mera						



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0631 3241 63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera				2.331,00		2.331,00
2021 0631 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera				-4.154,11		-4.154,11
2021 0631 3241 63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera				1.000,00		1.000,00
2021 0632 23111 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.					-19,43	-19,43
2021 0632 23111 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera					578,25	578,25
2021 0632 23111 22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2021 0632 23111 22104	Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera					154,10	154,10
2021 0632 23111 22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera					-11.111,80	-11.111,80
2021 0632 23111 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera					-336,40	-336,40
2021 0632 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera					544,23	544,23
2021 0632 23111 22201	Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera					100,00	100,00
2021 0632 23111 223	Transportes- C.R.D. Rosalía Mera					1.200,00	1.200,00
2021 0632 23111 22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera					578,45	578,45
2021 0632 23111 22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera					1.327,07	1.327,07
2021 0632 23111 62300	Maquinaria- C.R.D. Calvo Sotelo						
2021 0632 23111 62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R. Rosalía Mera				-359,09		-359,09
2021 0632 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera				500,00		500,00
2021 0632 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					31,15	31,15
2021 0633 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					4,60	4,60
2021 0633 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera					-251,27	-251,27



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0633 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera					-69,79	-69,79
2021 0633 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera					745,22	745,22
2021 0633 93365 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Rosalía Mera					500,00	500,00
2021 0633 93365 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía Mera					2.000,00	2.000,00
2021 0633 93365 22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera					814,87	814,87
2021 0633 93365 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía Mera					495,63	495,63
2021 0633 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera					1.281,50	1.281,50
2021 0633 93365 22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera					3.183,55	3.183,55
2021 0633 93365 22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera					100,00	100,00
2021 0633 93365 223	Transportes- Centro Rosalía Mera					100,00	100,00
2021 0633 93365 22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera					10.000,00	10.000,00
2021 0633 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera					1.103,65	1.103,65
2021 0633 93365 22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	1.145,71		1.145,71		-1.145,71	-1.145,71
2021 0633 93365 481	Subv. a familias e instit. SFL- Centro Rosalía Mera					8.000,00	8.000,00
2021 0640 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					6.090,61	6.090,61
2021 0640 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					2.500,00	2.500,00
2021 0640 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					778,57	778,57
2021 0640 3242 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					3.285,14	3.285,14
2021 0640 3242 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.					4.720,75	4.720,75



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0640 3242 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					1.298,34	1.298,34
2021 0640 3242 22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					3.568,15	3.568,15
2021 0640 3242 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					-88,43	-88,43
2021 0640 3242 22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					-412,54	-412,54
2021 0640 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					3.163,12	3.163,12
2021 0640 3242 22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					500,00	500,00
2021 0640 3242 223	Transportes- IES Puga Ramón					5.000,00	5.000,00
2021 0640 3242 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					4.226,50	4.226,50
2021 0640 3242 22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					6.037,10	6.037,10
2021 0640 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				1.950,00		1.950,00
2021 0640 3242 63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón				4.865,45		4.865,45
2021 0650 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					1.863,17	1.863,17
2021 0650 3261 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza					269,73	269,73
2021 0650 3261 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza					500,00	500,00
2021 0650 3261 22104	Vestuario- C.P. Danza					609,05	609,05
2021 0650 3261 22199	Outras subministracións- C.P. Danza					945,00	945,00
2021 0650 3261 22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					500,00	500,00
2021 0650 3261 22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					2.500,00	2.500,00
2021 0650 3261 22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	0,01		0,01		3.867,57	3.867,57



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0650 3261 23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					1.000,00	1.000,00
2021 0650 3261 23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					1.000,00	1.000,00
2021 0650 3261 481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza						
2021 0650 3261 62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza				100,00		100,00
2021 0650 3261 62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza				328,73		328,73
2021 0660 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					1.000,00	1.000,00
2021 0660 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial					2.000,00	2.000,00
2021 0660 33211 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Biblioteca Prov.					3.000,00	3.000,00
2021 0660 33211 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.					5.813,87	5.813,87
2021 0660 33211 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.					7.532,36	7.532,36
2021 0660 33211 22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial					1.619,53	1.619,53
2021 0660 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	449,40		449,40		8.633,88	8.633,88
2021 0660 33211 22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	4.011,00	3.035,00	7.046,00		27.500,00	27.500,00
2021 0660 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					1.682,04	1.682,04
2021 0660 33211 22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	0,10		0,10		47.053,28	47.053,28
2021 0660 33211 62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	39.794,04	15.415,33	55.209,37	-818,50	234,20	-584,30
2021 0660 33211 63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.				884,95		884,95
2021 0670 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					10.000,00	10.000,00
2021 0670 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					8.195,84	8.195,84



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0670 93366 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan					16.971,93	16.971,93
2021 0670 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					59.972,91	59.972,91
2021 0670 93366 22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					2.416,50	2.416,50
2021 0670 93366 22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					31.414,77	31.414,77
2021 0670 93366 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					5.051,97	5.051,97
2021 0670 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					8.777,59	8.777,59
2021 0670 93366 22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					2.500,00	2.500,00
2021 0670 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					3.161,27	3.161,27
2021 0670 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	12.188,01		12.188,01		36.954,15	36.954,15
2021 0670 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				-411,05		-411,05
2021 0670 93366 62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				5.000,00		5.000,00
2021 0670 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				18.000,00		18.000,00
2021 0670 93366 63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				2.000,00		2.000,00
2021 0680 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					2.493,47	2.493,47
2021 0680 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.					580,00	580,00
2021 0680 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					2.107,70	2.107,70
2021 0680 23112 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio R.					1.000,00	1.000,00
2021 0680 23112 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.					1.765,79	1.765,79
2021 0680 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					200,00	200,00
2021 0680 23112 22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay					7.169,99	7.169,99



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0680 23112 22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					-1.979,12	-1.979,12
2021 0680 23112 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					2.417,14	2.417,14
2021 0680 23112 22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					2.820,48	2.820,48
2021 0680 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					3.718,09	3.718,09
2021 0680 23112 22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					200,00	200,00
2021 0680 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					531,80	531,80
2021 0680 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					7.900,78	7.900,78
2021 0680 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.145,71		1.145,71		1.854,29	1.854,29
2021 0680 23112 62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay				1.000,00		1.000,00
2021 0680 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.000,00		2.000,00
2021 0680 23112 63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay				3.000,00		3.000,00
2021 0680 23112 63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.385,58		2.385,58
2021 0690 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					926,19	926,19
2021 0690 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					1.000,00	1.000,00
2021 0690 23113 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol					-2.491,74	-2.491,74
2021 0690 23113 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					111,35	111,35
2021 0690 23113 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					499,00	499,00
2021 0690 23113 22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					234,63	234,63
2021 0690 23113 22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					14.334,07	14.334,07
2021 0690 23113 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					1.098,00	1.098,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0690 23113 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					-1.040,79	-1.040,79
2021 0690 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					112,46	112,46
2021 0690 23113 22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					200,00	200,00
2021 0690 23113 223	Transportes- C.D.M. de Ferrol					1.500,00	1.500,00
2021 0690 23113 22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					2.972,46	2.972,46
2021 0690 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	3.061,04		3.061,04		14.326,45	14.326,45
2021 0690 23113 63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol				10.027,39	766,49	10.793,88
2021 0710 211 16000	Seguridade social				6.136,90	380.704,19	386.841,09
2021 0710 211 16009	Outras mutualidades (MUFACE)					1.000,00	1.000,00
2021 0710 221 127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario				518,01		518,01
2021 0710 221 16200	Formación do persoal					7.500,00	7.500,00
2021 0710 221 16204	Acción social a favor do persoal						
2021 0710 221 16205	Seguros do persoal	500,57		500,57			
2021 0710 221 83100	Anticipos de pagas ao persoal				113.745,10		113.745,10
2021 0710 23110 12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					34.543,52	34.543,52
2021 0710 23110 12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					4.373,30	4.373,30
2021 0710 23110 12002	Soldos grupo B- Administración de Servizos Sociais					1.000,00	1.000,00
2021 0710 23110 12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					-11.231,74	-11.231,74
2021 0710 23110 12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					5.923,93	5.923,93
2021 0710 23110 12009	Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais					1.000,00	1.000,00
2021 0710 23110 12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					3.612,53	3.612,53



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 23110 12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais					-6.140,36	-6.140,36
2021 0710 23110 12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais					1.000,00	1.000,00
2021 0710 23111 12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Rosalía Mera					-96,52	-96,52
2021 0710 23111 12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera					258,22	258,22
2021 0710 23111 12005	Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera					-36.878,63	-36.878,63
2021 0710 23111 12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera					-4.810,53	-4.810,53
2021 0710 23111 12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2021 0710 23111 12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera					-16.371,74	-16.371,74
2021 0710 23111 12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera					-54.425,57	-54.425,57
2021 0710 23111 12103	Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2021 0710 23112 12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					-271,78	-271,78
2021 0710 23112 12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					6.430,07	6.430,07
2021 0710 23112 12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					48.217,30	48.217,30
2021 0710 23112 12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					-44.973,16	-44.973,16
2021 0710 23112 12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					-75.826,18	-75.826,18
2021 0710 23112 12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					362,17	362,17
2021 0710 23112 12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					11.153,63	11.153,63
2021 0710 23112 12009	Outras retrib. básicas- F.I. Emilio Romay				70.918,38	236.030,80	306.949,18
2021 0710 23112 12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					43.888,58	43.888,58
2021 0710 23112 12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					160.067,25	160.067,25
2021 0710 23112 12103	Otuos complementos- F.I. Emilio Romay					-196.204,53	-196.204,53
2021 0710 23113 12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol					2.864,32	2.864,32
2021 0710 23113 12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					10.203,15	10.203,15



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 52

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 23113 12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					-7.173,66	-7.173,66
2021 0710 23113 12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					2.818,21	2.818,21
2021 0710 23113 12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					-30.576,66	-30.576,66
2021 0710 23113 12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					-4.858,16	-4.858,16
2021 0710 23113 12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					8.248,02	8.248,02
2021 0710 23113 12009	Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol					-38.329,39	-38.329,39
2021 0710 23113 12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					32.714,95	32.714,95
2021 0710 23113 12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					13.741,94	13.741,94
2021 0710 23113 12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol					-102.283,28	-102.283,28
2021 0710 3241 12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera					48.893,57	48.893,57
2021 0710 3241 12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera					61.836,91	61.836,91
2021 0710 3241 12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera					-96,52	-96,52
2021 0710 3241 12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera					-81,80	-81,80
2021 0710 3241 12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera					33.332,32	33.332,32
2021 0710 3241 12006	Trienios- IES Rosalía Mera					-3.414,89	-3.414,89
2021 0710 3241 12009	Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera					-95.626,93	-95.626,93
2021 0710 3241 12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera					59.586,42	59.586,42
2021 0710 3241 12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera					114.552,69	114.552,69
2021 0710 3241 12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera					-169.133,05	-169.133,05
2021 0710 3242 12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					117.771,04	117.771,04
2021 0710 3242 12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					-252,20	-252,20
2021 0710 3242 12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					-96,52	-96,52
2021 0710 3242 12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					-1.101,46	-1.101,46
2021 0710 3242 12006	Trienios- IES Puga Ramón					-12.349,41	-12.349,41
2021 0710 3242 12009	Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón				11.305,94		11.305,94



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 3242 12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					83.615,75	83.615,75
2021 0710 3242 12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					131.732,02	131.732,02
2021 0710 3242 12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					-234.928,17	-234.928,17
2021 0710 3261 12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					-54.566,36	-54.566,36
2021 0710 3261 12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					27.792,19	27.792,19
2021 0710 3261 12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					-96,52	-96,52
2021 0710 3261 12005	Soldos grupo E- C.P. Danza					-75,04	-75,04
2021 0710 3261 12006	Trienios- C.P. Danza					8.054,36	8.054,36
2021 0710 3261 12009	Outras retrib. básicas- C.P. Danza					-1.462,48	-1.462,48
2021 0710 3261 12100	Compl. de destino- C.P. Danza					-2.369,50	-2.369,50
2021 0710 3261 12101	Compl. específico- C.P. Danza					3.641,84	3.641,84
2021 0710 3261 12103	Outros complementos- C.P. Danza					-2.594,84	-2.594,84
2021 0710 3269 22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa					1.000,00	1.000,00
2021 0710 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					1.000,00	1.000,00
2021 0710 330 12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					22.717,53	22.717,53
2021 0710 330 12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					-126,10	-126,10
2021 0710 330 12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					-868,92	-868,92
2021 0710 330 12006	Trienios- Administración xeral de cultura					11.318,00	11.318,00
2021 0710 330 12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					9.407,35	9.407,35
2021 0710 330 12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura					20.063,37	20.063,37
2021 0710 33211 12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial					15.784,80	15.784,80
2021 0710 33211 12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial					-5.930,94	-5.930,94



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 33211 12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial					-112,44	-112,44
2021 0710 33211 12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial					1.895,15	1.895,15
2021 0710 33211 12004	Soldos grupo C2- Biblioteca Provincial					9.092,76	9.092,76
2021 0710 33211 12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial					-242,04	-242,04
2021 0710 33211 12006	Trienios- Biblioteca Provincial					10.457,38	10.457,38
2021 0710 33211 12009	Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial					-2.959,04	-2.959,04
2021 0710 33211 12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial					35.469,50	35.469,50
2021 0710 33211 12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial					75.836,58	75.836,58
2021 0710 33211 12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial					-6.072,75	-6.072,75
2021 0710 33211 481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial					1.000,00	1.000,00
2021 0710 33221 12000	Soldos grupo A1- Archivo Provincial					-143,32	-143,32
2021 0710 33221 12001	Soldos grupo A2- Archivo Provincial					-11.148,49	-11.148,49
2021 0710 33221 12003	Soldos grupo C1- Archivo Provincial					-5.483,22	-5.483,22
2021 0710 33221 12005	Soldos grupo E- Archivo Provincial					2.327,28	2.327,28
2021 0710 33221 12006	Trienios- Archivo Provincial					-1.161,59	-1.161,59
2021 0710 33221 12100	Compl. de destino- Archivo Provincial					-7.207,83	-7.207,83
2021 0710 33221 12101	Compl. específico- Archivo Provincial					-12.939,64	-12.939,64
2021 0710 33221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial					1.000,00	1.000,00
2021 0710 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					1.000,00	1.000,00
2021 0710 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					1.000,00	1.000,00
2021 0710 4501 12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					-429,96	-429,96
2021 0710 4501 12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					3.874,54	3.874,54
2021 0710 4501 12002	Soldos grupo B- Vías e obras					41,61	41,61



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 4501 12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					-33.399,42	-33.399,42
2021 0710 4501 12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					2.389,23	2.389,23
2021 0710 4501 12006	Trienios- Vías e obras					7.740,47	7.740,47
2021 0710 4501 12009	Outras retrib. básicas- Vías e obras				16.850,62		16.850,62
2021 0710 4501 12100	Compl. de destino- Vías e obras					11.872,19	11.872,19
2021 0710 4501 12101	Compl. específico- Vías e obras					23.510,64	23.510,64
2021 0710 4501 12103	Outros complementos- Vías e obras					-8.015,99	-8.015,99
2021 0710 4502 12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					-21.707,16	-21.707,16
2021 0710 4502 12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					-126,10	-126,10
2021 0710 4502 12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					-720,57	-720,57
2021 0710 4502 12006	Trienios- Xestión de plans					3.242,42	3.242,42
2021 0710 4502 12100	Compl. de destino- Xestión de plans					3.973,98	3.973,98
2021 0710 4502 12101	Compl. específico- Xestión de plans					11.692,62	11.692,62
2021 0710 4503 12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos					-3.604,18	-3.604,18
2021 0710 4503 12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos					43,45	43,45
2021 0710 4503 12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos					-112,44	-112,44
2021 0710 4503 12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					-6.179,93	-6.179,93
2021 0710 4503 12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos					2.229,66	2.229,66
2021 0710 4503 12009	Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos					586,68	586,68
2021 0710 4503 12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos					3.257,83	3.257,83
2021 0710 4503 12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos					4.511,75	4.511,75
2021 0710 4503 12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos					2.031,77	2.031,77



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 91200 11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial					44.385,15	44.385,15
2021 0710 91200 11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial					79.972,24	79.972,24
2021 0710 91200 12000	Soldos grupo A1- Corporacion Provincial					27.561,56	27.561,56
2021 0710 91200 12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					-14.153,47	-14.153,47
2021 0710 91200 12002	Soldos grupo B- Corporación provincial					-112,44	-112,44
2021 0710 91200 12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					12.247,02	12.247,02
2021 0710 91200 12006	Trienios- Corporación Provincial					6,13	6,13
2021 0710 91200 12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					47,43	47,43
2021 0710 91200 12101	Compl. específico- Corporación Provincial					-2.229,31	-2.229,31
2021 0710 92001 12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas					2.786,30	2.786,30
2021 0710 92001 12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas					-96,52	-96,52
2021 0710 92001 12006	Trienios- Relaciones Públicas					581,62	581,62
2021 0710 92001 12009	Otras retrib. básicas- Relaciones públicas					-5.287,19	-5.287,19
2021 0710 92001 12100	Compl. de destino- Relaciones Públicas					844,09	844,09
2021 0710 92001 12101	Compl. específico- Relaciones Públicas					-21.052,18	-21.052,18
2021 0710 92001 12103	Outros complementos- Relaciones públicas					-10.039,06	-10.039,06
2021 0710 92002 12000	Soldos grupo A1- Cobertura informativa					30.881,96	30.881,96
2021 0710 92002 12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					-96,52	-96,52
2021 0710 92002 12006	Trienios- Cobertura informativa					-33,26	-33,26
2021 0710 92002 12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					-69,72	-69,72
2021 0710 92002 12101	Compl. específico- Cobertura informativa					-207,06	-207,06



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 92002 481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					1.000,00	1.000,00
2021 0710 92003 12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					2.477,30	2.477,30
2021 0710 92003 12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					2.908,09	2.908,09
2021 0710 92003 12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					691,01	691,01
2021 0710 92003 12006	Trienios- Asesoría xurídica					6.924,49	6.924,49
2021 0710 92003 12009	Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica					-7.687,05	-7.687,05
2021 0710 92003 12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					2.074,44	2.074,44
2021 0710 92003 12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					7.324,19	7.324,19
2021 0710 92003 12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					-14.232,29	-14.232,29
2021 0710 92010 12000	Soldos grupo A1- Secretaría					9.827,17	9.827,17
2021 0710 92010 12002	Soldos grupo B- Secretaría					-112,44	-112,44
2021 0710 92010 12003	Soldos grupo C1- Secretaría					3.966,15	3.966,15
2021 0710 92010 12006	Trienios- Secretaría					3.486,46	3.486,46
2021 0710 92010 12009	Outras retrib. básicas- Secretaría					1.000,00	1.000,00
2021 0710 92010 12100	Compl. de destino- Secretaría					8.585,38	8.585,38
2021 0710 92010 12101	Compl. específico- Secretaría					5.718,11	5.718,11
2021 0710 92010 12103	Outros complementos- Secretaría					1.000,00	1.000,00
2021 0710 92011 12000	Soldos grupo A1- Contratación					3.466,55	3.466,55
2021 0710 92011 12001	Soldos grupo A2- Contratación					3.026,78	3.026,78
2021 0710 92011 12003	Soldos grupo C1- Contratación					-3.205,80	-3.205,80
2021 0710 92011 12006	Trienios- Contratación					19.421,82	19.421,82
2021 0710 92011 12009	Outras retrib. básicas- Contratación					-3.609,17	-3.609,17
2021 0710 92011 12100	Compl. de destino- Contratación					10.208,54	10.208,54
2021 0710 92011 12101	Compl. específico- Contratación					-2.233,45	-2.233,45
2021 0710 92011 12103	Outros complementos- Contratación					-7.060,90	-7.060,90



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 92012 12001	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial					14.006,28	14.006,28
2021 0710 92012 12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial					3.610,62	3.610,62
2021 0710 92012 12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial					12.006,30	12.006,30
2021 0710 92012 12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial					-3,13	-3,13
2021 0710 92012 12006	Trienios- Imprenta Provincial					4.120,46	4.120,46
2021 0710 92012 12009	Outras retrib. básicas- Imprenta provincial					1.000,00	1.000,00
2021 0710 92012 12100	Compl. de destino- Imprenta Provincial					21.257,39	21.257,39
2021 0710 92012 12101	Compl. específico- Imprenta Provincial					815,65	815,65
2021 0710 92012 12103	Outros complementos- Imprenta provincial					1.000,00	1.000,00
2021 0710 92013 12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					81,16	81,16
2021 0710 92013 12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					12.334,07	12.334,07
2021 0710 92013 12005	Soldos grupo E- Parque móvil					-1.798,97	-1.798,97
2021 0710 92013 12006	Trienios- Parque móvil					3.754,97	3.754,97
2021 0710 92013 12009	Outras retrib. básicas- Parque móvil					1.000,00	1.000,00
2021 0710 92013 12100	Compl. de destino- Parque móvil					5.774,10	5.774,10
2021 0710 92013 12101	Compl. específico- Parque móvil					23.472,65	23.472,65
2021 0710 92013 12103	Outros complementos- Parque móvil					1.000,00	1.000,00
2021 0710 92051 12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego				16.200,00	-4.383,16	11.816,84
2021 0710 92051 12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					-504,40	-504,40
2021 0710 92051 12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					-9.845,64	-9.845,64
2021 0710 92051 12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					-262,43	-262,43
2021 0710 92051 12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					5.195,02	5.195,02



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 92051 12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.					1.000,00	1.000,00
2021 0710 92051 12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					6.539,32	6.539,32
2021 0710 92051 12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					8.446,72	8.446,72
2021 0710 92051 12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.					1.000,00	1.000,00
2021 0710 92052 12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio				6.619,18	5.363,03	11.982,21
2021 0710 92052 12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio					15.640,26	15.640,26
2021 0710 92052 12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio					-18.168,84	-18.168,84
2021 0710 92052 12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio					-2.268,48	-2.268,48
2021 0710 92052 12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.					-28.074,17	-28.074,17
2021 0710 92052 12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio				3.175,14	-13.892,09	-10.716,95
2021 0710 92052 12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio				6.820,78	-31.386,98	-24.566,20
2021 0710 92052 12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.					-46.285,96	-46.285,96
2021 0710 92071 12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					28.713,08	28.713,08
2021 0710 92071 12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-24.630,13	-24.630,13
2021 0710 92071 12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-6.826,52	-6.826,52
2021 0710 92071 12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					5.371,79	5.371,79
2021 0710 92071 12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.					-5.929,55	-5.929,55
2021 0710 92071 12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					4.932,30	4.932,30



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 92071 12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					9.986,11	9.986,11
2021 0710 92071 12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.					-9.385,73	-9.385,73
2021 0710 92072 12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					10.248,77	10.248,77
2021 0710 92072 12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					-5.628,60	-5.628,60
2021 0710 92072 12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					-3.862,96	-3.862,96
2021 0710 92072 12003	Soldos grupo C1- Informática e administración electrónica						
2021 0710 92072 12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					5.006,78	5.006,78
2021 0710 92072 12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica					-112,34	-112,34
2021 0710 92072 12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					2.206,49	2.206,49
2021 0710 92072 12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					6.145,27	6.145,27
2021 0710 92072 12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					4.762,66	4.762,66
2021 0710 92073 12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					7.591,39	7.591,39
2021 0710 92073 12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					5.660,11	5.660,11
2021 0710 92073 12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					-562,20	-562,20
2021 0710 92073 12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					-9.448,33	-9.448,33
2021 0710 92073 12006	Trienios- Sistemas e soporte					17.867,43	17.867,43
2021 0710 92073 12009	Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte					2.643,58	2.643,58
2021 0710 92073 12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					11.866,81	11.866,81
2021 0710 92073 12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					10.326,54	10.326,54
2021 0710 92073 12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					3.802,58	3.802,58
2021 0710 92074 12000	Soldos grupo A1- Organización					4.058,11	4.058,11



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 92074 12001	Soldos grupo A2- Organización					-126,10	-126,10
2021 0710 92074 12002	Soldos grupo B- Organización					-5.933,57	-5.933,57
2021 0710 92074 12003	Soldos grupo C1- Organización					7.845,66	7.845,66
2021 0710 92074 12006	Trienios- Organización					6.151,96	6.151,96
2021 0710 92074 12009	Outras retrib. básicas- Organización					-2.226,73	-2.226,73
2021 0710 92074 12100	Compl. de destino- Organización					9.282,51	9.282,51
2021 0710 92074 12101	Compl. específico- Organización					1.070,69	1.070,69
2021 0710 92074 12103	Outros complementos- Organización					1.185,59	1.185,59
2021 0710 92075 12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais					15.641,48	15.641,48
2021 0710 92075 12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais					-14.258,48	-14.258,48
2021 0710 92075 12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					-96,52	-96,52
2021 0710 92075 12006	Trienios- Prevención de riscos laborais					1.166,26	1.166,26
2021 0710 92075 12009	Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais					1.000,00	1.000,00
2021 0710 92075 12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais					-346,08	-346,08
2021 0710 92075 12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais					-788,90	-788,90
2021 0710 92075 12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais					1.000,00	1.000,00
2021 0710 9251 12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas					-2.220,87	-2.220,87
2021 0710 9251 12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas					11.089,74	11.089,74
2021 0710 9251 12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas					-19.062,66	-19.062,66
2021 0710 9251 12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas					-163,60	-163,60
2021 0710 9251 12006	Trienios- Servizo de Información e actas					14.167,00	14.167,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 9251 12009	Outras retrib. básicas- Información e actas					-5.917,66	-5.917,66
2021 0710 9251 12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas					6.374,42	6.374,42
2021 0710 9251 12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas					16.612,22	16.612,22
2021 0710 9251 12103	Outros complementos- Información e actas					-60,24	-60,24
2021 0710 9252 481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.					1.000,00	1.000,00
2021 0710 9261 12005	Soldos grupo E- Servizos internos					4.697,79	4.697,79
2021 0710 9261 12006	Trienios- Servizos internos					56,23	56,23
2021 0710 9261 12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos					1.000,00	1.000,00
2021 0710 9261 12100	Compl. de destino- Servizos internos					3.998,57	3.998,57
2021 0710 9261 12101	Compl. específico- Servizos internos					8.477,71	8.477,71
2021 0710 9261 12103	Outros complementos- Servizos internos					1.000,00	1.000,00
2021 0710 9262 22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2021 0710 9262 23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2021 0710 9262 23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					504,42	504,42
2021 0710 929 12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias						
2021 0710 929 12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					153.000,00	153.000,00
2021 0710 929 15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.					24.874,38	24.874,38
2021 0710 929 15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					1.000,00	1.000,00
2021 0710 929 15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.				164,81		164,81



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 929 22607	Gtos.tribun.probas selectivas-Imprevistos,situacións trans.					548,01	548,01
2021 0710 929 22699	Outros gastos diversos-Imprevistos,situacións transitorias					50.000,00	50.000,00
2021 0710 929 23020	Axudas de custe p. non directivo-Imprevistos,situac. trans.					37.881,94	37.881,94
2021 0710 929 23120	Locomoción p. non directivo-Imprevistos,situac. trans.					8.320,36	8.320,36
2021 0710 929 23320	Ou. indemniz. p. non directivo-Imprevistos, situac. trans.					4.902,19	4.902,19
2021 0710 93120 12000	Saldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					-5.038,00	-5.038,00
2021 0710 93120 12003	Saldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.					-96,52	-96,52
2021 0710 93120 12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					133,33	133,33
2021 0710 93120 12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ					119,11	119,11
2021 0710 93120 12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ					1.482,62	1.482,62
2021 0710 93121 12000	Saldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					3.127,14	3.127,14
2021 0710 93121 12001	Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					11.544,48	11.544,48
2021 0710 93121 12003	Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					1.250,64	1.250,64
2021 0710 93121 12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					16.047,98	16.047,98
2021 0710 93121 12009	Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.					1.000,00	1.000,00
2021 0710 93121 12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					-27.532,05	-27.532,05
2021 0710 93121 12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					85.051,36	85.051,36
2021 0710 93121 12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro					1.000,00	1.000,00



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 93122 12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					28.787,84	28.787,84
2021 0710 93122 12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					-29.471,10	-29.471,10
2021 0710 93122 12002	Soldos grupo B- Contabilidade					-348,56	-348,56
2021 0710 93122 12003	Soldos grupo C1- Contabilidade					13.813,24	13.813,24
2021 0710 93122 12006	Trienios- Contabilidade					14.811,58	14.811,58
2021 0710 93122 12100	Compl. de destino- Contabilidade					6.973,49	6.973,49
2021 0710 93122 12101	Compl. específico- Contabilidade					-1.793,19	-1.793,19
2021 0710 93123 12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					29.361,12	29.361,12
2021 0710 93123 12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					2.639,57	2.639,57
2021 0710 93123 12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos					-193,04	-193,04
2021 0710 93123 12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos					9.482,66	9.482,66
2021 0710 93123 12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos					16.395,10	16.395,10
2021 0710 93123 12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos					24.460,96	24.460,96
2021 0710 93231 12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					12.842,39	12.842,39
2021 0710 93231 12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					-29.390,27	-29.390,27
2021 0710 93231 12002	Soldos grupo B- Xestión tributaria					-17.125,01	-17.125,01
2021 0710 93231 12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					4.053,80	4.053,80
2021 0710 93231 12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					-163,60	-163,60
2021 0710 93231 12006	Trienios- Xestión Tributaria					22.882,02	22.882,02
2021 0710 93231 12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria					-7.903,59	-7.903,59
2021 0710 93231 12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					15.037,16	15.037,16
2021 0710 93231 12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					34.274,82	34.274,82
2021 0710 93231 12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					-10.199,32	-10.199,32



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 93232 12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					-573,28	-573,28
2021 0710 93232 12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					-10.643,91	-10.643,91
2021 0710 93232 12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					13.447,72	13.447,72
2021 0710 93232 12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					8.838,70	8.838,70
2021 0710 93232 12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais					9.150,54	9.150,54
2021 0710 93232 12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					6.390,14	6.390,14
2021 0710 93232 12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					1.462,05	1.462,05
2021 0710 93232 12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					18.912,68	18.912,68
2021 0710 93233 12000	Soldos grupo A1- Recadación					93.731,75	93.731,75
2021 0710 93233 12001	Soldos grupo A2- Recadación					19.034,60	19.034,60
2021 0710 93233 12002	Soldos grupo B- Recadación					-4.180,34	-4.180,34
2021 0710 93233 12003	Soldos grupo C1- Recadación					13.520,70	13.520,70
2021 0710 93233 12004	Soldos grupo C2- Recadación					-81,80	-81,80
2021 0710 93233 12006	Trienios- Recadación					35.665,77	35.665,77
2021 0710 93233 12009	Outras retrib. básicas- Recadación					-2.459,20	-2.459,20
2021 0710 93233 12100	Compl. de destino- Recadación					49.751,13	49.751,13
2021 0710 93233 12101	Compl. específico- Recadación					37.904,30	37.904,30
2021 0710 93233 12103	Outros complementos- Recadación					1.621,56	1.621,56
2021 0710 93234 12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					543,28	543,28
2021 0710 93234 12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					202,57	202,57
2021 0710 93234 12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					-1.856,64	-1.856,64



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 93234 12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					1.867,37	1.867,37
2021 0710 93234 12009	Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuinte					1.000,00	1.000,00
2021 0710 93234 12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					1.170,96	1.170,96
2021 0710 93234 12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					-2.471,93	-2.471,93
2021 0710 93234 12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuinte					1.000,00	1.000,00
2021 0710 93235 12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais					13.862,96	13.862,96
2021 0710 93235 12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais					-28.516,96	-28.516,96
2021 0710 93235 12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais					8.058,32	8.058,32
2021 0710 93235 12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais					2.523,78	2.523,78
2021 0710 93235 12009	Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.					-1.963,14	-1.963,14
2021 0710 93235 12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais					1.392,61	1.392,61
2021 0710 93235 12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais					3.077,78	3.077,78
2021 0710 93235 12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.					-4.676,57	-4.676,57
2021 0710 93341 12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					15.784,80	15.784,80
2021 0710 93341 12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					-630,50	-630,50
2021 0710 93341 12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento					-112,44	-112,44
2021 0710 93341 12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					-6.909,19	-6.909,19
2021 0710 93341 12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					-245,40	-245,40



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0710 93341 12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					-75,04	-75,04
2021 0710 93341 12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					2.559,61	2.559,61
2021 0710 93341 12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento					1.000,00	1.000,00
2021 0710 93341 12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					9.696,58	9.696,58
2021 0710 93341 12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					21.334,94	21.334,94
2021 0710 93341 12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento					1.000,00	1.000,00
2021 0710 93341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					1.000,00	1.000,00
2021 0710 93366 12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan					-15.273,10	-15.273,10
2021 0710 93366 12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					-245,40	-245,40
2021 0710 93366 12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					-10.842,21	-10.842,21
2021 0710 93366 12006	Trienios- Pazo de Mariñan					2.439,65	2.439,65
2021 0710 93366 12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan					-1.583,83	-1.583,83
2021 0710 93366 12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					6.741,31	6.741,31
2021 0710 93366 12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					14.587,87	14.587,87
2021 0710 93366 12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan					-3.633,28	-3.633,28
2021 0710 9343 12000	Soldos grupo A1- Tesourería					-8.388,94	-8.388,94
2021 0710 9343 12001	Soldos grupo A2- Tesourería					-14.454,43	-14.454,43
2021 0710 9343 12003	Soldos grupo C1- Tesourería					-38.883,55	-38.883,55
2021 0710 9343 12006	Trienios- Tesourería					2.229,06	2.229,06
2021 0710 9343 12009	Outras retrib. básicas- Tesourería					-3.591,75	-3.591,75
2021 0710 9343 12100	Compl. de destino- Tesourería					-13.728,95	-13.728,95
2021 0710 9343 12101	Compl. específico- Tesourería					-33.260,57	-33.260,57
2021 0710 9343 12103	Outros complementos- Tesourería					-5.475,62	-5.475,62



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0720 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay					1.200,00	1.200,00
2021 0720 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol					1.200,00	1.200,00
2021 0720 23125 22199	Outras subministracións derivados da COVID-19					10.326,95	10.326,95
2021 0720 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					34.840,00	34.840,00
2021 0720 92075 22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					2.571,47	2.571,47
2021 0720 92075 22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					3.727,94	3.727,94
2021 0720 92075 22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	22.203,50	37.223,62	59.427,12		12.267,28	12.267,28
2021 0720 92076 22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					26.852,50	26.852,50
2021 0720 92076 22699	Outros gastos diversos- Formación	6.300,00		6.300,00	100.560,94		100.560,94
2021 0720 92076 22799	Outros traballos - Formación	48.855,96		48.855,96	57.368,95		57.368,95
2021 0720 93365 22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera					1.200,00	1.200,00
2021 0720 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan					1.200,00	1.200,00
2021 0730 49121 22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación					9.195,35	9.195,35
2021 0730 49121 22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					1.000,00	1.000,00
2021 0730 49121 22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	166.364,26	15.285,68	181.649,94	300.000,00	-38.238,02	261.761,98
2021 0730 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					1.000,00	1.000,00
2021 0730 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	955.667,73	231.010,54	1.186.678,27		89.786,93	89.786,93
2021 0740 4911 22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicacións					-168.380,56	-168.380,56
2021 0740 4911 22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial					93.595,20	93.595,20
2021 0740 49121 22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					27.797,94	27.797,94



Fecha Obtención 10/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

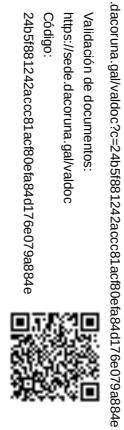
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 0740 49121 22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	7.252,03		7.252,03		16.291,21	16.291,21
2021 0740 49121 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					1.000,00	1.000,00
2021 0740 49121 22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	171.537,86	50.940,39	222.478,25		379.154,82	379.154,82
2021 0740 49121 62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación				40.000,00		40.000,00
2021 0740 49121 62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	15.742,95	2.094,09	17.837,04	230.779,66		230.779,66
2021 0740 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	7.623,00		7.623,00	105.967,26		105.967,26
2021 0740 49122 216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.	5.146,81		5.146,81		14.274,91	14.274,91
2021 0740 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					1.000,00	1.000,00
2021 0740 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	6.001,60		6.001,60		28.431,21	28.431,21
2021 0740 49122 62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos				-6.368,90		-6.368,90
2021 0740 49122 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos				1.000,00		1.000,00
TOTAL		71.372.718,42	30.922.098,46	102.294.816,88	127.420.499,20	64.884.826,96	192.305.326,16

24.1.B.- Orzamento de ingresos

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

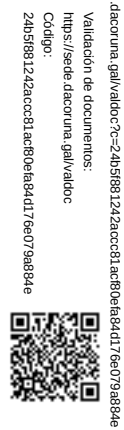


24.1.B.1.- Procesos de xestión

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



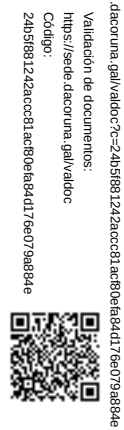
<https://sede.dacoruna.gal/valido?c7c24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

24.1.B.1.A.- Dereitos Anulados

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c7c24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2021

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	195.385,42		21.673,94	217.059,36
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			747.933,14	747.933,14
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			13.145,86	13.145,86
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO			40.857,26	40.857,26
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			270.279,78	270.279,78
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME			144,35	144,35
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	24,00		8.180,98	8.204,98
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	217,70			217,70
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS			5.100,00	5.100,00
38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	1.498,91			1.498,91
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNs TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	3.071,71		0,01	3.071,72
39190	OUTRAS MULTAS E SANCÍONS	8.630,39			8.630,39
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	32,78			32,78
39210	RECARGA EXECUTIVA			10,56	10,56
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			1.424,20	1.424,20
39300	XUROSS DE MORA	200,29		35.684,60	35.884,89



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2021

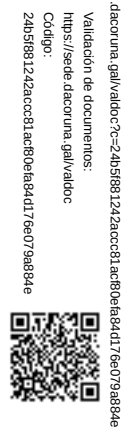
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	7.684,00			7.684,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO			1.827.079,32	1.827.079,32
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS			1.605.359,00	1.605.359,00
TOTAL		216.745,20		4.611.944,92	4.828.690,12

24.1.B.1.B.- Dereitos Cancelados

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c7c24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2021

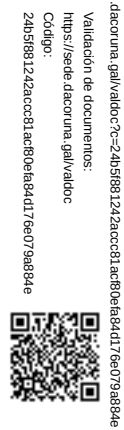
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		93,17	656,88	750,05
TOTAL			93,17	656,88	750,05

24.1.B.1.C.- Recadación Neta

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	13.980.838,29	35.071,92	13.945.766,37
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.598.353,69	21.673,94	3.576.679,75
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E NACIONAIS	1.655.353,62		1.655.353,62
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.163.753,80	747.933,14	10.415.820,66
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	148.285,98	13.145,86	135.140,12
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	60.769,27		60.769,27
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.112.846,79	40.857,26	1.071.989,53
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.983.315,33	270.279,78	1.713.035,55
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	5.406,56		5.406,56
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	27.591,71		27.591,71
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.345,89		44.345,89
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	64.979,50	144,35	64.835,15
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	122.289,86		122.289,86
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	10.031.747,69		10.031.747,69
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	144.009,70		144.009,70
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	90.617,03	8.180,98	82.436,05
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	23.089,85		23.089,85

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	243,60		243,60
34300	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS ROSALÍA MERA	4.632,00		4.632,00
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN			
34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	3.579,90		3.579,90
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS			
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADES	31.404,26		31.404,26
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS	209.187,67	5.100,00	204.087,67
38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	261.301,64		261.301,64
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	748.628,67		748.628,67
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.416,85		1.416,85
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS			
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	11.836,92		11.836,92
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	9.292,53	0,01	9.292,52
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓN	34.414,10		34.414,10
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	1.682,76		1.682,76
39210	RECARGA EXECUTIVA	4.013,98	10,56	4.003,42
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	10.885,72	1.424,20	9.461,52



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39300	XUROSS DE MORA	10.213,89	35.684,60	-25.470,71
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	25.403,77		25.403,77
39901	INDEMNIZACIÓNS	136.119,71		136.119,71
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	7.423,84		7.423,84
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS			
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	340.548,67		340.548,67
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	17.485,32		17.485,32
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	9.492,00		9.492,00
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	29.978,41		29.978,41
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	151.648.378,92	1.827.079,32	149.821.299,60
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	22.056,95		22.056,95
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	274.593,42		274.593,42
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)	103.422,77		103.422,77
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.	2.325,00		2.325,00
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE			
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL			
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA			
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO			
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM			
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON			
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY			
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA	28.939,50		28.939,50
53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL	444,66		444,66
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	1.652,89		1.652,89
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS			
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS		1.605.359,00	-1.605.359,00
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS CERRADOS	39.361,23		39.361,23
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	28.200,27		28.200,27
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS			
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON			
79900	ACHEGA DO MFEED AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES			
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	436.714,96		436.714,96



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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2021

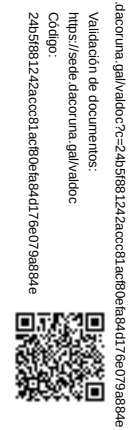
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
87000	PARA GASTOS XERAIS			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMIENTO AFECTADO			
TOTAL		199.349.893,45	4.611.944,92	194.737.948,53

24.1.B.2.- Devolucións de ingresos

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

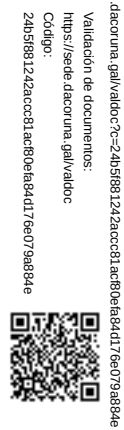
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS			35.071,92	35.071,92		35.071,92	
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	1.333,45		20.340,49	21.673,94		21.673,94	
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			747.933,14	747.933,14		747.933,14	
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			13.145,86	13.145,86		13.145,86	
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO			40.857,26	40.857,26		40.857,26	
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			270.279,78	270.279,78		270.279,78	
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	10,00		134,35	144,35		144,35	
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			8.180,98	8.180,98		8.180,98	
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS			5.100,00	5.100,00		5.100,00	
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	0,01			0,01		0,01	
39210	RECARGA EXECUTIVA			10,56	10,56		10,56	
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	1.277,08		147,12	1.424,20		1.424,20	
39300	XUROSS DE MORA	4.420,55		31.303,03	35.723,58		35.684,60	38,98
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO			1.827.079,32	1.827.079,32		1.827.079,32	
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS			1.605.359,00	1.605.359,00		1.605.359,00	
TOTAL		7.041,09		4.604.942,81	4.611.983,90		4.611.944,92	38,98

24.1.B.3.- Compromisos de ingresos

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADDES	81.958,15		81.958,15	31.404,26	50.553,89
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	103.422,77	221.069,31	324.492,08	103.422,77	221.069,31
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	375.696,75		375.696,75		375.696,75
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA	103.736,82		103.736,82		103.736,82
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO	2.433.211,45	1.819.380,00	4.252.591,45		4.252.591,45
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA	446.585,40		446.585,40		446.585,40
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO	396.964,80		396.964,80		396.964,80
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	52.180,00		52.180,00		52.180,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	4.573,90	8.534,00	13.107,90		13.107,90
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	6.342.850,77		6.342.850,77	30.098,08	6.312.752,69
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	35.000,00		35.000,00		35.000,00
79900	ACHEGA DO MFEED AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES	352.507,62		352.507,62		352.507,62
TOTAL		10.728.688,43	2.048.983,31	12.777.671,74	164.925,11	12.612.746,63

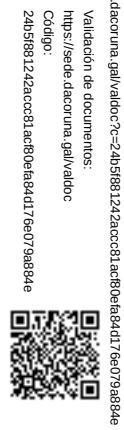


24.2.- Exercicios cerrados

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



24.2.1.- Obrigacións de orzamentos cerrados



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2019.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	13.516,71		13.516,71		13.516,71	
2019.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	67.506,50		67.506,50			67.506,50
2019.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	79,80		79,80		79,80	
2019.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2019.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	34.100,00		34.100,00			34.100,00
2019.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo	50,00		50,00			50,00
2020.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	365,67		365,67		365,67	
2020.0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	446,49		446,49		446,49	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2021

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
2020.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	3.992,03		3.992,03		3.992,03	
2020.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	274,43		274,43		274,43	
2020.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	300,00		300,00		300,00	
2020.0112.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	3.845,91		3.845,91		3.845,91	
2020.0112.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio	1.110,79		1.110,79		1.110,79	
2020.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	132,50		132,50		132,50	
2020.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	5.265,13		5.265,13		5.265,13	
2020.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras	1.942,64		1.942,64		1.942,64	
2020.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	2.739,20		2.739,20		2.739,20	
2020.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	3.908,48		3.908,48		3.908,48	
2020.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil	1.475,86		1.475,86		1.475,86	
2020.0115.92013.22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	94,36		94,36		94,36	
2020.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación	422,10		422,10		422,10	
2020.0115.93233.223	Transportes- Recadación	160,41		160,41		160,41	
2020.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	8.167,50		8.167,50		8.167,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.0420.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	2.173,16		2.173,16		2.173,16	
2020.0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	163,04		163,04		163,04	
2020.0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	38.942,79		38.942,79		38.942,79	
2020.0420.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	393,20		393,20		393,20	
2020.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	610,69		610,69		610,69	
2020.0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	57.532,56		57.532,56		57.532,56	
2020.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos	33.281,82		33.281,82		33.281,82	
2020.0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	11.945,34		11.945,34		11.945,34	
2020.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	7.680,00		7.680,00		7.680,00	
2020.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	400,00		400,00		400,00	
2020.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	19.965,00		19.965,00		19.965,00	
2020.0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	2.150,54		2.150,54		2.150,54	
2020.0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	2.281,60		2.281,60		2.281,60	
2020.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	11.855,51		11.855,51		11.855,51	
2020.0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	2.823,74		2.823,74		2.823,74	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos	30.300,56		30.300,56		30.300,56	
2020.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	32.569,77		32.569,77			32.569,77
2020.0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	337,59		337,59		337,59	
2020.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2020.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	5.858,09		5.858,09		5.858,09	
2020.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2020.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	2.196,70		2.196,70		2.196,70	
2020.0612.3342.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
2020.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	871,49		871,49		871,49	
2020.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	400,00		400,00		400,00	
2020.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	3.250,00		3.250,00		3.250,00	
2020.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	253,56		253,56		253,56	
2020.0631.3241.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00		600,00	
2020.0633.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	423,50		423,50		423,50	
2020.0633.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	1.298,33		1.298,33		1.298,33	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	1.114,11		1.114,11		1.114,11	
2020.0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	44,05		44,05		44,05	
2020.0670.93366.22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	149,25		149,25		149,25	
2020.0670.93366.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	785,75		785,75		785,75	
2020.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	9,99		9,99		9,99	
2020.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	8,95		8,95		8,95	
2020.0720.92075.22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	88,81		88,81		88,81	
2020.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2020.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	12.967,82		12.967,82		12.967,82	
2020.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	38.478,00		38.478,00		38.478,00	
		722.503,33		722.503,33		354.375,55	368.127,78

24.2.2.- Dereitos a cobrar de orzamentos cerrados

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

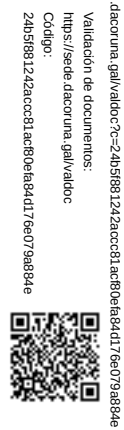


24.2.2.A.- Dereitos de Cobranza Totais

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c7c24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2006.76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	4.369,20					4.369,20
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	952,76					952,76
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	23.246,06			2.075,98		21.170,08
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	21.390,80			597,67		20.793,13
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

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f8b1242acc081ac80e8a84d176e079a894e



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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	30.395,24			2.230,74		28.164,50
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	4.550,54		2.606,68	593,86		1.350,00
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	35.015,69			405,37		34.610,32
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	194,40			48,60		145,80
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210,20			52,55		157,65
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.367,99					3.367,99



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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	13.280,98			2.380,41		10.900,57
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	38.796,72			2.035,50	162,52	36.598,70
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	199,81			48,60		151,21
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	214,16			52,55		161,61
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	783,40					783,40
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	6.296,39			1.200,00		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	60.437,46			3.023,58	400,26	57.013,62
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	857,38					857,38
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	459,15					459,15
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081acfb0e8a4d176e079a8894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081acfb0e8a4d176e079a8894e>
Código:
24b5f881242acc081acfb0e8a4d176e079a8894e



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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	14.892,61			150,00		14.742,61
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.593.905,48					1.593.905,48
2013.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	79.450,10				79.450,10	
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	208.119,00		184.243,08	679,59	82,96	23.113,37
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.035,17			159,30		3.875,87
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	338,20			169,50		168,70
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	7.128,13			150,00		6.978,13
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.608,37				1.608,37	
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoru.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a8894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/valido/c>
Código:
24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a8894e



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96					18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	17.534,72			3.211,45		14.323,27
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	53,10			53,10		
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	56,50			56,50		
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.377,16					3.377,16
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.837,97					1.837,97
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.592,60			3.592,60		
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	54,28				0,49	53,79
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	203,51			203,51		
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	156.956,62					156.956,62
2015.609	OTROS TERRENOS	1.550,01					1.550,01
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	82.097,94				18.475,80	63.622,14
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	198.524,69			1.844,65	843,89	195.836,15

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

https://sede.dacoru.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a894e
Validación de documentos:
https://sede.dacoru.gal/valido
Código:
24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a894e



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	12.832,38					12.832,38
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	111.549,21			5.549,21		106.000,00
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	17.015,50			15.534,68		1.480,82
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	20.849,42			12.348,42		8.501,00
2016.39300	XUROS DE MORA	17.520,06			1.041,48		16.478,58
2016.39901	INDEMNIZACIONES	862,95					862,95
2016.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES 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
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	32.341,81			1.620,40	895,52	29.825,89
2017.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	151,50				75,75	75,75
2017.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	160,14					160,14
2017.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	108,84					108,84
2017.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	29.547,40					29.547,40
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	680,01					680,01

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	4.324,08					4.324,08
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	36.370,58			400,00	2.099,11	33.871,47
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	80,56			13,20		67,36
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	78.440,30					78.440,30
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓN DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	273.089,34				108,54	272.980,80
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.067,76					27.067,76
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	43.942,83			804,80	1.750,84	41.387,19
2018.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	151,50					151,50
2018.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	4.497,62					4.497,62
2018.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	380,97				249,70	131,27
2018.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓN PAZO DE MARIÑÁN	130,51					130,51
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	91.055,19		45.000,00			46.055,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.604,11			462,79	25,90	1.115,42
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	53.717,67				150,00	53.567,67
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	94.865,89		45.075,00		863,58	48.927,31
2018.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	13,11				3,07	10,04
2018.39300	XUROS DE MORA	17.109,12		9.987,07		4.167,72	2.954,33
2018.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	33.615,42				4.434,69	29.180,73
2019.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	51.011,70			566,03	7.813,50	42.632,17
2019.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	101,00				101,00	
2019.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	4.298,47				3.380,74	917,73
2019.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	979,64				217,70	761,94
2019.34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	2.101,00					2.101,00
2019.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓN PAZO DE MARIÑÁN	1.553,10				165,85	1.387,25
2019.360	VENDE DE PUBLICACIÓN PROPIAS	5.769,23				5.769,23	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/validador?c=24b5f881242acc081ac80e8a84d76e079a8894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validador>
Código:
24b5f881242acc081ac80e8a84d76e079a8894e



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2019.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	42.884,80				30.464,99	12.419,81
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	26.498,07			1.200,00	150,00	25.148,07
2019.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	7.362,55				2.128,19	5.234,36
2019.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	87,00				61,15	25,85
2019.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	120,00			120,00		
2019.39300	XUROS DE MORA	4.835,75			71,88	4.319,12	444,75
2019.39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	834,00				834,00	
2019.68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EXERCICIOS CERRADOS	222,44				222,44	
2019.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	4.384,14					4.384,14
2020.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	1.075.598,81				1.075.598,81	
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	132.358,85		2.592,88	466,14	68.355,14	60.944,69
2020.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	1.042.996,68				1.042.996,68	
2020.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	13.310,65				13.310,65	
2020.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	4.537,82				4.537,82	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2020.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	103.104,06				103.104,06	
2020.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	173.322,79				173.322,79	
2020.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	440,72				440,72	
2020.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	6.093,60				6.043,10	50,50
2020.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	22.747,50				18.817,21	3.930,29
2020.33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	96,00				72,00	24,00
2020.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	7.265,22				6.552,45	712,77
2020.34300	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	600,00				600,00	
2020.360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	17.488,49				3.065,42	14.423,07
2020.38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	7.400,00				1.306,84	6.093,16
2020.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	71.193,28		88,76		2.800,73	68.303,79
2020.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.152,93				1.152,93	
2020.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	31.345,32		20.164,59	900,00	901,13	9.379,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2020.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	62.655,42		4.854,17		1.416,44	56.384,81
2020.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	1.035,75		616,51		374,19	45,05
2020.39300	XUROS DE MORA	22.677,19				4.102,55	18.574,64
2020.39901	INDEMNIZACIÓNS	1.686,51				1.686,51	
2020.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES F.I. EMILIO ROMAY	81.476,21				81.476,21	
2020.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	17.025,18				17.025,18	
2020.39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	2.357,48				2.357,48	
2020.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	12.875.897,01				12.875.897,01	
2020.550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	1.502,23				1.502,23	
2020.68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EXERCICIOS CERRADOS	15.750,00				15.750,00	
2020.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	85.000,00					85.000,00
2020.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	293.442,79				265.746,64	27.696,15
TOTAL		20.173.483,31		315.228,74	66.114,64	15.961.789,64	3.830.350,29

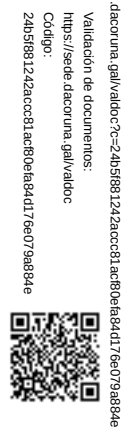


24.2.2.B.- Dereitos Anulados

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/01/2022

Pág. 1

EJERCICIO 2021

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	2.606,68		2.606,68
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	184.243,08		184.243,08
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	45.000,00		45.000,00
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	45.075,00		45.075,00
2018.39300	XUROS DE MORA	9.987,07		9.987,07
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	2.592,88		2.592,88
2020.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	88,76		88,76
2020.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	20.164,59		20.164,59
2020.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	4.854,17		4.854,17
2020.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	616,51		616,51
TOTAL		315.228,74		315.228,74

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

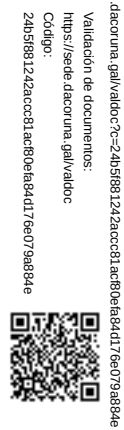


24.2.2.C.- Dereitos Cancelados

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2021					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		2.075,98		2.075,98
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		597,67		597,67
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		2.209,23		2.230,74
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		593,86		593,86
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		355,76		405,37
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		48,60		48,60
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		52,55		52,55
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		2.380,41		2.380,41
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		2.035,50		2.035,50
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		48,60		48,60
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		52,55		52,55
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		1.200,00		1.200,00
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		3.023,58		3.023,58
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		150,00		150,00
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		679,59		679,59
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		159,30		159,30
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		169,50		169,50
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		150,00		150,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2021					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		3.211,45		3.211,45
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		53,10		53,10
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		56,50		56,50
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		3.592,60		3.592,60
2015.39300	INTERESES DE DEMORA		203,51		203,51
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		1.844,65		1.844,65
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS		5.549,21		5.549,21
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		15.534,68		15.534,68
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES		11.098,42		12.348,42
2016.39300	XUROS DE MORA		1.041,48		1.041,48
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		1.620,40		1.620,40
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES		400,00		400,00
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		13,20		13,20
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		804,80		804,80
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		462,79		462,79
2019.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		566,03		566,03
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		1.200,00		1.200,00
2019.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO		120,00		120,00
2019.39300	XUROS DE MORA		71,88		71,88



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2021
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		224,20		241,94	466,14
2020.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		900,00			900,00
TOTAL			64.551,58		1.563,06	66.114,64

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81a8f0e1a84d176e079a894e>
Código:
24b5f891242acc81a8f0e1a84d176e079a894e



24.2.3.- Variación de resultados orzamentarios de exercicios anteriores

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2022

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2021		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-381.343,38		-381.343,38
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-381.343,38		-381.343,38
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-381.343,38		-381.343,38

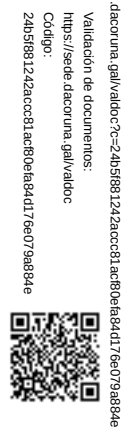


24.3.- Exercicios posteriores

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

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 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0000.91200.10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial					
2021.0000.91200.10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					
2021.0000.91200.16200	Formación- Corporación Provincial					
2021.0000.91200.16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial	6.541,37				
2021.0000.91200.23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial					
2021.0000.91200.23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial					
2021.0000.91200.23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial					
2021.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
2021.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa					
2021.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa	7.018,00	5.848,33			
2021.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas					
2021.0020.92003.22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					
2021.0110.92010.480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					
2021.0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega					
2021.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega					
2021.0111.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega					
2021.0111.9251.22699	Outros gastos diversos- Información e actas					
2021.0111.9251.22799	Outros traballos- Información e actas	7.759,97				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0111.9251.62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas					
2021.0111.9251.62999	Outro inmovilizado material- Información e actas					
2021.0111.9252.22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					
2021.0111.9252.22699	Europe Direct- Outros gastos diversos					
2021.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos					
2021.0111.9252.62600	Europe Direct- Equipos informáticos					
2021.0112.1350.76201	Subv. a concellos- Protección civil					
2021.0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2021.0112.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2021.0112.1611.76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable					
2021.0112.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública					
2021.0112.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns					
2021.0112.17221.76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio					
2021.0112.17223.22400	Seguro bens inmoables- Praia de Balarés					
2021.0112.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2021.0112.23112.22400	Seguro bens inmoables- Fl. Emilio Romay					
2021.0112.23113.22400	Seguro bens inmoables- C.D.M. de Ferrol					
2021.0112.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social					
2021.0112.23121.76201	Subv. a concellos- Acción social					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0112.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0112.24100.22400	PEL- Seguro bens inmoables					
2021.0112.3230.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil					
2021.0112.3242.22400	Seguro bens inmoables- IES Puga Ramón					
2021.0112.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón	231.984,52	39.371,50			
2021.0112.3261.22400	Seguro bens inmoables- C.P. Danza					
2021.0112.3261.22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					
2021.0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2021.0112.3269.75301	Subva empresas públicas e ou.entes púb. CCAA-Prom. educativa					
2021.0112.33211.22400	Seguro bens inmoables- Biblioteca Provincial					
2021.0112.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					
2021.0112.33221.22400	Seguro bens inmoables- Arquivo Provincial					
2021.0112.3332.22400	Seguro bens inmoables- Batáns do Mosquetín					
2021.0112.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín					
2021.0112.3332.22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					
2021.0112.3333.22400	Seguro bens inmoables- Fornos de Buño					
2021.0112.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	35.000,00				
2021.0112.3333.22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0112.3333.62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño					
2021.0112.3334.22400	Seguro bens inmoables- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2021.0112.3334.22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2021.0112.3335.22400	Seguro bens inmoables- Teatro Colón					
2021.0112.3335.22609	Act. culturais e deportivas- Teatro Colón	350.000,00	350.000,00			
2021.0112.3335.46200	Transferencias a concellos-Teatro Colón					
2021.0112.3335.46201	Subv. a concellos- Teatro Colón					
2021.0112.3335.62999	Outro inmovilizado material- Teatro Colón					
2021.0112.3336.22400	Seguro bens inmoables- Centros etnográficos					
2021.0112.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos					
2021.0112.3339.22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais					
2021.0112.3339.22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					
2021.0112.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro					
2021.0112.3361.22400	Seguro bens inmoables- M. de Caaveiro					
2021.0112.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro					
2021.0112.3361.22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					
2021.0112.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro	194.372,02	32.923,34			
2021.0112.3362.22400	Seguro bens inmoables- Dolmens					
2021.0112.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0112.3362.22701	Seguridade- Dolmens	101.858,83	17.021,96			
2021.0112.3363.22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo					
2021.0112.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	25.000,00				
2021.0112.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo	900,00				
2021.0112.3363.62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo					
2021.0112.3363.76201	Subv. a concellos- Torres do Allo					
2021.0112.3364.22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira					
2021.0112.3364.22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira					
2021.0112.3365.22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo					
2021.0112.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo					
2021.0112.3365.63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo					
2021.0112.3365.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo					
2021.0112.3365.76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo					
2021.0112.3369.76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio histórico					
2021.0112.337.22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre					
2021.0112.337.76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre					
2021.0112.3420.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2021.0112.4222.213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					
2021.0112.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2021.0112.4521.76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos					
2021.0112.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					
2021.0112.4531.22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2021.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2021.0112.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais					
2021.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					
2021.0112.4531.60900	VIP Inuestimento- Estradas provinciais					
2021.0112.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais					
2021.0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2021.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais					
2021.0112.4535.60900	Plan de Sendas Peonís					
2021.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís					
2021.0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2021.0112.4599.76201	Subv. a concellos- Ou. infraestructuras básicas					
2021.0112.462.45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.					
2021.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación					
2021.0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación					
2021.0112.92011.22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0112.92011.22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación					
2021.0112.92011.22799	Outros traballos- Contratación					
2021.0112.92012.22400	Seguro bens inmoables- Imprenta Provincial					
2021.0112.92013.22400	Seguro bens inmoables- Parque móbil					
2021.0112.92013.22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil					
2021.0112.92013.22701	Seguridade- Parque móbil	287.042,95	48.738,48			
2021.0112.92090.16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	69.115,42	69.115,42			
2021.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.					
2021.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos	25.000,00				
2021.0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	22.157,85				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos					
2021.0112.92090.63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos					
2021.0112.9261.22104	Vestuario- Servizos internos					
2021.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					
2021.0112.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					
2021.0112.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación	1.815,00				
2021.0112.93233.22400	Seguro bens inmuebles- Recadación					
2021.0112.93361.22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					
2021.0112.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio					
2021.0112.93361.600	Expropiacións- Patrimonio					
2021.0112.93361.62500	Mobiliario- Patrimonio					
2021.0112.93361.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio					
2021.0112.93362.219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial					
2021.0112.93362.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					
2021.0112.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2021.0112.93362.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial					
2021.0112.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial	369.165,27	62.633,80			
2021.0112.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0112.93363.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga					
2021.0112.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	170.278,09	28.964,24			
2021.0112.93364.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.					
2021.0112.93364.22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2021.0112.93364.22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2021.0112.93365.22400	Seguro bens inmuebles- Centro Rosalía Mera					
2021.0112.93366.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan					
2021.0112.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan					
2021.0112.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2021.0112.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	309.831,88	52.650,32			
2021.0112.93367.22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón					
2021.0112.93367.22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					
2021.0112.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón	900,00				
2021.0112.93367.22799	outros traballos- Almacén Sabón					
2021.0112.93368.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa					
2021.0112.93368.22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					
2021.0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2021.0113.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial					
2021.0113.33221.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0113.33221.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial	18.396,47				
2021.0113.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial					
2021.0113.33221.22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial					
2021.0113.33221.22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial					
2021.0113.33221.22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial					
2021.0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo Provincial					
2021.0113.33221.62600	Equipos informáticos- Arquivo P.					
2021.0113.33221.62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial					
2021.0113.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial					
2021.0114.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0114.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					
2021.0114.92012.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.					
2021.0114.92012.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.22104	Vestuario- Imprenta Provincial					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0114.92012.22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.223	Transportes- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	21.460,56	21.460,56	21.460,56	21.460,56	16.095,42
2021.0114.92012.62300	Maquinaria- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.62500	Mobiliario- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.63300	Reposición maquinaria- imprenta provincial					
2021.0114.92012.63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta Provincial					
2021.0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial					
2021.0115.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.					
2021.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2021.0115.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2021.0115.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2021.0115.23112.63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2021.0115.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	108.885,48	108.885,48	80.454,27		
2021.0115.4501.213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0115.4501.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	18.755,00				
2021.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					
2021.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras					
2021.0115.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2021.0115.92013.204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil					
2021.0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil					
2021.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					
2021.0115.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2021.0115.92013.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					
2021.0115.92013.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					
2021.0115.92013.22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					
2021.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					
2021.0115.92013.22104	Vestuario- Parque móvil					
2021.0115.92013.22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					
2021.0115.92013.22199	Outras subministracións- Parque móvil					
2021.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil					
2021.0115.92013.22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					
2021.0115.92013.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil					
2021.0115.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN					
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0115.92013.62400	Elementos de transporte- Parque móvil					
2021.0115.92013.63300	Reposición maquinaria- Parque Móbil					
2021.0115.92013.63301	Reposición útiles- Parque móvil					
2021.0115.92013.63400	Reposición elem. de transporte- Parque móvil					
2021.0115.93233.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					
2021.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación					
2021.0115.93233.223	Transportes- Recadación					
2021.0115.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2021.0115.93365.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- C. Rosalía Mera					
2021.0115.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera					
2021.0115.93365.223	Transportes- Centro Rosalía Mera					
2021.0116.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingüa galega					
2021.0116.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingüa galega					
2021.0116.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingüa galega					
2021.0200.929.22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					
2021.0200.929.500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					
2021.0230.93123.22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.					
2021.0230.93123.22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0310.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2021.0310.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					
2021.0310.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2021.0310.93233.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					
2021.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación					
2021.0310.93233.22502	Tributos das EELL- Recadación					
2021.0310.93233.22602	Publicidade e propaganda- Recadación					
2021.0310.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2021.0310.93233.22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación					
2021.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación	18.150,00	13.612,50			
2021.0310.93233.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					
2021.0310.93233.23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					
2021.0320.9343.22699	Outros gastos diversos- Tesourería					
2021.0320.9343.359	Outros gastos financeiros- Tesourería					
2021.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					
2021.0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria					
2021.0410.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros					
2021.0410.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0410.4501.203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					
2021.0410.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					
2021.0410.4501.215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					
2021.0410.4501.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					
2021.0410.4501.22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					
2021.0410.4501.22104	Vestuario- Vías e obras					
2021.0410.4501.22199	Outras subministracións- Vías e obras					
2021.0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2021.0410.4501.22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras					
2021.0410.4501.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					
2021.0410.4501.23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras					
2021.0410.4501.62301	Útiles- Vías e obras					
2021.0410.4501.62600	Equipos informáticos- Vías e obras					
2021.0410.4501.62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras					
2021.0410.4501.64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras					
2021.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais					
2021.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2021.0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2021.0410.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais					
2021.0410.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais					
2021.0410.4532.650	Investimentos para outros entes púb.- Estradas municipais					
2021.0410.4533.60900	Plan de Travesias Provinciais					
2021.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis					
2021.0410.4537.60900	Plan de Seguridade Vía Integral					
2021.0410.4538.22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos					
2021.0410.4538.61900	P.P.de Estradas a transferir- Conservación estradas					
2021.0410.4538.76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos					
2021.0410.4541.60900	Plan de sendas Peonis					
2021.0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2021.0420.17223.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	1.505,84				
2021.0420.17223.212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					
2021.0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	3.380,13	198,73			
2021.0420.17223.215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					
2021.0420.17223.22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés					
2021.0420.17223.22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					
2021.0420.17223.22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					
2021.0420.17223.22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2021.0420.17223.60999	Inv. nova en infraestrutura e bens uso xral.- Praia Balarés					
2021.0420.17223.62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés					
2021.0420.17223.62500	Mobiliario- Praia de Balarés					
2021.0420.17223.62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés					
2021.0420.23111.212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0420.23111.213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0420.23111.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0420.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0420.23111.62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0420.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0420.23112.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	8.382,76				
2021.0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2021.0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	16.343,60	3.105,86			
2021.0420.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2021.0420.23112.22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay					
2021.0420.23112.22101	Auga- F.I. Emilio Romay					
2021.0420.23112.22102	Gas- F.I. Emilio Romay					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2021.0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	14.607,20				
2021.0420.23112.62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay					
2021.0420.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2021.0420.23112.62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay					
2021.0420.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2021.0420.23113.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	5.027,56				
2021.0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2021.0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	9.626,95	2.042,98			
2021.0420.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2021.0420.23113.22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					
2021.0420.23113.22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					
2021.0420.23113.22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					
2021.0420.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2021.0420.23113.22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	9.867,99				
2021.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol					
2021.0420.23113.62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2021.0420.23113.63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2021.0420.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0420.24100.212	PEL- Manten. e conservación edificios.					
2021.0420.24100.213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	4.739,22	955,80			
2021.0420.24100.215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario					
2021.0420.24100.22100	PEL- Enerxía eléctrica					
2021.0420.24100.22101	PEL- Auga					
2021.0420.24100.22102	PEL- Gas					
2021.0420.24100.22199	PEL- Outras subministracións					
2021.0420.24100.22700	PEL- Limpeza e aseo	1.447,74				
2021.0420.24100.62200	PEL- Edificios e ou. construcións					
2021.0420.24100.62500	PEL- Mobiliario					
2021.0420.3241.212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera					
2021.0420.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera					
2021.0420.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera					
2021.0420.3241.22199	Otras subministracións- IES Rosalía Mera					
2021.0420.3241.62200	Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera					
2021.0420.3241.62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera					
2021.0420.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera					
2021.0420.3242.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	4.136,33				
2021.0420.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	13.218,05	1.972,77			
2021.0420.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2021.0420.3242.22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					
2021.0420.3242.22101	Auga- IES Puga Ramón					
2021.0420.3242.22102	Gas- IES Puga Ramón					
2021.0420.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2021.0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	18.191,61				
2021.0420.3242.62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón					
2021.0420.3242.62500	Mobiliario- IES Puga Ramón					
2021.0420.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2021.0420.3242.63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón					
2021.0420.3261.212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					
2021.0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	10.844,13	994,81			
2021.0420.3261.215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					
2021.0420.3261.22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					
2021.0420.3261.22101	Auga- C. P. de Danza					
2021.0420.3261.22102	Gas- C. P. de Danza					
2021.0420.3261.22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					
2021.0420.3261.22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	3.690,47				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.3261.22799	Outros traballos- C. P. de Danza					
2021.0420.3261.62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza					
2021.0420.3261.62500	Mobiliario- C. P. de Danza					
2021.0420.3261.63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza					
2021.0420.3261.63999	Reposición outro inmovilizado material- C. P. Danza					
2021.0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial					
2021.0420.33211.213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial					
2021.0420.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial					
2021.0420.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial					
2021.0420.33211.62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial					
2021.0420.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial					
2021.0420.33211.62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial					
2021.0420.33211.63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial					
2021.0420.33221.212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial					
2021.0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	4.783,31	994,72			
2021.0420.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial					
2021.0420.33221.22102	Gas- Arquivo Provincial					
2021.0420.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial					
2021.0420.33221.22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	2.326,31				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0420.33221.22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.					
2021.0420.33221.62200	Edifícios e ou. construcións- Arquivo Provincial					
2021.0420.33221.62500	Mobiliario- Arquivo Provincial					
2021.0420.33221.62999	Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial					
2021.0420.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial					
2021.0420.3332.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	654,61				
2021.0420.3332.212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					
2021.0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	1.301,46	539,37			
2021.0420.3332.22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					
2021.0420.3332.22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	239,09				
2021.0420.3332.22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín					
2021.0420.3332.62200	Edifícios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín					
2021.0420.3333.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	396,88				
2021.0420.3333.212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					
2021.0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	2.092,93	817,58			
2021.0420.3333.22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					
2021.0420.3333.62200	Edifícios e ou. construcións- Fornos de Buño					
2021.0420.3333.62500	Mobiliario- Fornos de Buño					
2021.0420.3333.62902	Elem.autio-visuais, instr.musicais- Fornos de Buño					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.3334.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	6.054,16				
2021.0420.3334.212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.					
2021.0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.972,27	248,41			
2021.0420.3334.22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2021.0420.3334.22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2021.0420.3334.22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2021.0420.3334.22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2021.0420.3334.22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2021.0420.3334.62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2021.0420.3334.62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2021.0420.3334.62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.					
2021.0420.3335.212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón					
2021.0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	27.544,24	170,00			
2021.0420.3335.215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					
2021.0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón					
2021.0420.3335.22101	Auga- Teatro Colón					
2021.0420.3335.22112	Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón					
2021.0420.3335.22199	Outras subministracións- Teatro Colón					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0420.3335.22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón					
2021.0420.3335.62500	Mobiliario- Teatro Colón					
2021.0420.3335.63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón					
2021.0420.3335.63902	Rep. elem. audiovisuais,instr. musicais- Teatro Colón					
2021.0420.3335.63999	Rep. outro inmovilizado material- Teatro Colón					
2021.0420.3336.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	1.088,40				
2021.0420.3336.212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					
2021.0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	10.163,51	1.720,48			
2021.0420.3336.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					
2021.0420.3336.22100	Energía eléctrica- Centros etnográficos					
2021.0420.3336.22101	Auga- Centros etnográficos					
2021.0420.3336.22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					
2021.0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos					
2021.0420.3336.22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	765,06				
2021.0420.3336.62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos					
2021.0420.3336.62500	Mobiliario- Centros etnográficos					
2021.0420.3336.62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos					
2021.0420.3336.63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos					
2021.0420.3361.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	1.860,07				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					
2021.0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	5.962,74	962,22			
2021.0420.3361.215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro					
2021.0420.3361.22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					
2021.0420.3361.22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					
2021.0420.3361.22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	4.383,17				
2021.0420.3361.22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					
2021.0420.3361.61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro					
2021.0420.3361.62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro					
2021.0420.3361.62500	Mobiliario- M. de Caaveiro					
2021.0420.3361.62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro					
2021.0420.3361.63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro					
2021.0420.3362.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	2.020,40				
2021.0420.3362.212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens					
2021.0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	3.757,24	1.083,52			
2021.0420.3362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					
2021.0420.3362.22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					
2021.0420.3362.22199	Outras subministracións- Dolmens					
2021.0420.3362.22700	Limpeza e aseo- Dolmens	1.928,60				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.3362.22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					
2021.0420.3362.22799	Outros traballos- Dolmens					
2021.0420.3362.62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens					
2021.0420.3362.62500	Mobiliario- Dolmens					
2021.0420.3362.63500	Reposición mobiliario- Dolmens					
2021.0420.3363.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	1.656,49				
2021.0420.3363.212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					
2021.0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	4.805,99	1.493,26			
2021.0420.3363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					
2021.0420.3363.22100	Energía eléctrica- Torres do Allo					
2021.0420.3363.22101	Auga- Torres do Allo					
2021.0420.3363.22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					
2021.0420.3363.22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	956,32				
2021.0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo					
2021.0420.3363.62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo					
2021.0420.3363.62500	Mobiliario- Torres do Allo					
2021.0420.3364.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	230,81				
2021.0420.3364.212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					
2021.0420.3364.22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0420.3364.22799	Outros traballos- Torres de Altamira					
2021.0420.3364.62200	Edifícios e ou. construcións- Torres de Altamira					
2021.0420.3365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	347,27				
2021.0420.3365.212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					
2021.0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	1.576,61	298,10			
2021.0420.3365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2021.0420.3365.22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					
2021.0420.3365.22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					
2021.0420.3365.22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo					
2021.0420.3365.62200	Edifícios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo					
2021.0420.3365.62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2021.0420.3365.63302	Reposición de instalacións técnicas- Castelo de Vimianzo					
2021.0420.4311.22699	Outros gastos diversos- Feiras					
2021.0420.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.					
2021.0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	5.222,66	964,91			
2021.0420.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial					
2021.0420.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial					
2021.0420.92012.22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	2.074,29				
2021.0420.92012.62200	Edifícios e ou. construcións- Imprenta Provincial					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.92012.62500	Mobiliario- Imprenta Provincial					
2021.0420.92012.63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial					
2021.0420.92013.212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil					
2021.0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	4.106,77	905,29			
2021.0420.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2021.0420.92013.22101	Auga- Parque móvil					
2021.0420.92013.22102	Gas- Parque móvil					
2021.0420.92013.22199	Outras subministracións- Parque móvil					
2021.0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	1.279,47				
2021.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil					
2021.0420.92013.62500	Mobiliario- Parque móvil					
2021.0420.92013.62999	Outro inmovilizado material- Parque móvil					
2021.0420.92013.63500	Reposición mobiliario- Parque móvil					
2021.0420.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2021.0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	20.129,66	5.903,28			
2021.0420.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2021.0420.93233.22100	Enerxía eléctrica- Recadación					
2021.0420.93233.22101	Auga- Recadación					
2021.0420.93233.22199	Outras subministracións- Recadación					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.93233.22700	Limpeza e aseo- Recadación	11.385,81				
2021.0420.93233.62200	Edificios e ou. construcións- Recadación					
2021.0420.93233.62500	Mobiliario- Recadación					
2021.0420.93233.63500	Reposición mobiliario- Recadación					
2021.0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	71.428,43				
2021.0420.93341.22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					
2021.0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement					
2021.0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento					
2021.0420.93341.22699	Outros gastos diversos- Arquitectura e mantemento					
2021.0420.93341.22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento					
2021.0420.93341.22706	Estudios e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento					
2021.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento					
2021.0420.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					
2021.0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					
2021.0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	62.949,95	6.973,15			
2021.0420.93362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					
2021.0420.93362.22100	Energía eléctrica- Pazo Provincial					
2021.0420.93362.22101	Auga- Pazo Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2021.0420.93362.22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	32.548,91				
2021.0420.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial	11.361,90	11.361,90			
2021.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					
2021.0420.93362.62500	Mobiliario- Pazo Provincial					
2021.0420.93362.63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial					
2021.0420.93363.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga					
2021.0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	23.135,44	4.157,12			
2021.0420.93363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2021.0420.93363.22100	Energía eléctrica- Edif. Rego de Auga					
2021.0420.93363.22101	Auga- Edif. Rego de Auga					
2021.0420.93363.22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga					
2021.0420.93363.22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	15.741,34				
2021.0420.93363.62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2021.0420.93363.63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2021.0420.93364.212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH					
2021.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	27.357,46	3.283,02			
2021.0420.93364.215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM					
2021.0420.93364.22100	Energía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0420.93364.22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					
2021.0420.93364.22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2021.0420.93364.22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	8.064,53				
2021.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2021.0420.93364.62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2021.0420.93364.62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.					
2021.0420.93364.63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2021.0420.93365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	5.499,38				
2021.0420.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	39.452,19	7.474,07			
2021.0420.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.22100	Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.22101	Auga- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.22102	Gas- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	65.871,88				
2021.0420.93365.22706	Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0420.93365.62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.63200	Reposición edificios- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.63302	Reposición de instalacións técnicas- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93365.63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2021.0420.93366.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan	2.134,74				
2021.0420.93366.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan					
2021.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	31.700,36	3.997,42			
2021.0420.93366.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					
2021.0420.93366.22100	Energía eléctrica- Pazo de Mariñan					
2021.0420.93366.22101	Auga- Pazo de Mariñan					
2021.0420.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					
2021.0420.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2021.0420.93366.22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	1.609,83				
2021.0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	321.438,70	279.761,58			
2021.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan					
2021.0420.93366.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan					
2021.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan					
2021.0420.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0420.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2021.0420.93367.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	6.128,48				
2021.0420.93367.212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					
2021.0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	4.020,30	1.523,60			
2021.0420.93367.215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					
2021.0420.93367.22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					
2021.0420.93367.22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					
2021.0420.93367.22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	1.221,31				
2021.0420.93367.62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón					
2021.0420.93367.62500	Mobiliario- Almacén Sabón					
2021.0420.93367.62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón					
2021.0420.93368.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	4.503,31				
2021.0420.93368.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					
2021.0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	6.993,42	1.331,74			
2021.0420.93368.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2021.0420.93368.22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					
2021.0420.93368.22101	Auga- Edif. A Milagrosa					
2021.0420.93368.22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					
2021.0420.93368.22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	2.597,71				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	2.050,04				
2021.0420.93368.62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2021.0420.93368.63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2021.0420.93368.63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa					
2021.0420.93391.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio					
2021.0420.93391.212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio					
2021.0430.1322.76201	POS+ Seguridade e orde pública					
2021.0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2021.0430.1335.76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2021.0430.1336.76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2021.0430.1351.76201	POS+ Protección civil					
2021.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2021.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas					
2021.0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas					
2021.0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas					
2021.0430.1537.76201	POS+ Vías públicas					
2021.0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2021.0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros					
2021.0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0430.1605.76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros					
2021.0430.1606.76201	POS+ Rede de sumidoiros					
2021.0430.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable					
2021.0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2021.0430.1614.76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2021.0430.1615.76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable					
2021.0430.16211.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos					
2021.0430.16214.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos					
2021.0430.16216.76201	POS+ Recollida de residuos					
2021.0430.1655.76201	POS+ 2018- Iluminación pública					
2021.0430.1656.76201	POS+ Iluminación pública					
2021.0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns					
2021.0430.1716.76201	POS+ Parques e xardíns					
2021.0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio					
2021.0430.17229.76201	POS+2017- Programa de protección e mellora do medio					
2021.0430.3231.76201	POS+ Funcionamento centro docentes infantil e primaria					
2021.0430.3331.76201	Subv. a concellos- Museos					
2021.0430.3337.76201	POS+ Equipamentos culturais e museos					
2021.0430.3368.76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0430.3421.76201	POS+ Instalacións deportivas					
2021.0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros					
2021.0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte					
2021.0430.4530.76201	POS+ Estradas					
2021.0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas					
2021.0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais					
2021.0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais					
2021.0430.4547.76201	POS+ Camiños veciñais					
2021.0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente					
2021.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións					
2021.0430.4916.76201	POS+ 2017- Sociedade da información					
2021.0430.4917.76201	POS+ Sociedade da información					
2021.0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio					
2021.0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio					
2021.0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio					
2021.0430.93396.76201	POS+ Xestión doutro patrimonio					
2021.0430.9433.76201	Plan de aforro e inversións 2016					
2021.0430.9433.82120	Plan de Aforro e Inversións 2016					
2021.0430.9434.82120	POS- Préstamo provincial 2017					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN					
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0430.9435.82120	POS- Préstamo provincial 2018					
2021.0430.9436.82120	POS- Préstamo provincial 2019					
2021.0430.9437.82120	POS- Préstamo provincial 2020					
2021.0430.9438.82120	POS- Préstamo provincial 2021					
2021.0430.9439.82120	POS- Préstamo provincial 2022					
2021.0440.4503.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos					
2021.0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos					
2021.0440.4503.45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos					
2021.0510.1350.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2021.0510.1350.62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil					
2021.0510.1350.62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil					
2021.0510.1350.62999	Outro inmovilizado material- Protección civil					
2021.0510.1350.76201	Subv. a concellos- Protección civil					
2021.0510.1350.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2021.0510.135.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2021.0510.1360.46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios					
2021.0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prención e extinción incendios					
2021.0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0510.24100.46201	PEL- Subv. a concellos					
2021.0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas					
2021.0510.24100.76201	PEL- Subv. a concellos.					
2021.0510.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas					
2021.0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego					
2021.0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2021.0510.3333.680	Investimentos en bens patrimoniais- Fornos de Buño					
2021.0510.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos					
2021.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais					
2021.0510.3339.481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					
2021.0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2021.0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					
2021.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais					
2021.0510.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.					
2021.0510.3362.680	Investimentos en bens patrimoniais- Dolmens					
2021.0510.3363.680	Investimentos en bens patrimoniais- Torres do Allo					
2021.0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo					
2021.0510.4141.22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					
2021.0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2021.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria					
2021.0510.4142.22799	Outros traballos- Acción comunitaria					
2021.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2021.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					
2021.0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2021.0510.415.22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					
2021.0510.415.481	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2021.0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2021.0510.4221.22799	Outros traballos- Fomento industrial					
2021.0510.4252.22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables					
2021.0510.4252.63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables					
2021.0510.4252.650	P. enerxías renovables- Inversións para outros entes					
2021.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					
2021.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística					
2021.0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística	9.906,88	4.953,43			
2021.0510.4321.45001	Subv á admón xeral da CC.AA- Promoción turística					
2021.0510.4321.45101	Subv. a org.autónomos e axencias da CCAA- Prom. turística					
2021.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística					
2021.0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística					
2021.0510.4321.479	Otras subv. a empresas privadas- Promoción turística					
2021.0510.4321.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2021.0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2021.0510.4321.62400	Elem.de transporte- Prom. turística					
2021.0510.4321.62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom. turística					
2021.0510.4321.650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística					
2021.0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2021.0510.4322.650	Investimentos xestionados p.outros- P. camiño inglés					
2021.0510.4322.76201	Subv. a concellos- Proxecto mellora do Camiño Inglés					
2021.0510.4322.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés					
2021.0510.4325.22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos					
2021.0510.4325.650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes					
2021.0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					
2021.0510.462.22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					
2021.0510.4911.22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns					
2021.0510.4918.45390	Ou.subv.a sdades.merc.,entid. públicas...CCAA-Cidade das TIC					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2021.0510.9431.46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2021.0510.9431.76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros					
2021.0520.17221.22799	Outros traballos- Prog. protección do medio					
2021.0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio					
2021.0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio					
2021.0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio					
2021.0520.17221.600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio					
2021.0520.17221.76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio					
2021.0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio					
2021.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias					
2021.0520.23131.22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.					
2021.0520.23131.480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.					
2021.0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2021.0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2021.0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2021.0520.23132.781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2021.0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos	75.536,62	64.702,50			
2021.0520.24100.22799	PEL- Outros traballos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0520.24100.23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo					
2021.0520.24100.23120	PEL- Locomoción persoal non directivo					
2021.0520.24100.45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA					
2021.0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos					
2021.0520.24100.470	PEL- Subv. fomento do emprego					
2021.0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas					
2021.0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL					
2021.0520.24100.62300	PEL- Maquinaria					
2021.0520.24100.76201	PEL- Subv. a concellos					
2021.0520.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas					
2021.0520.24102.46201	PEL, Prox. de emprego- Subv. a concellos					
2021.0520.24102.479	PEL, Prox. de emprego- Outras subv. a empresas privadas					
2021.0520.4251.480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2021.0520.4251.481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2021.0520.4545.650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Invetimentos xestionados p. outros					
2021.0520.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					
2021.0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					
2021.0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0520.92052.481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial					
2021.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais					
2021.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social					
2021.0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social	720.000,00	270.000,00			
2021.0611.23121.42391	Ou. transf. a sdades est.,ent. púb. emp. e.o.pub.-Acción S.					
2021.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social					
2021.0611.23121.46701	Subv. a consorcios- Acción social					
2021.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2021.0611.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social					
2021.0611.23121.76201	Subv. a concellos- Acción social					
2021.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2021.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero					
2021.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero					
2021.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					
2021.0611.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0611.23126.46201	POS+ Social					
2021.0612.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					
2021.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0612.3264.22609	Actividades educativas e deport.- A. educativas mocidade					
2021.0612.3269.22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa					
2021.0612.3269.42111	Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A.promoción educativa					
2021.0612.3269.42390	Transf.entidades públicas e outros-A.promoción educativa					
2021.0612.3269.45390	Subv.entidades públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa					
2021.0612.3269.46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa					
2021.0612.3331.22609	Actividades culturais e deport.- Museos					
2021.0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos					
2021.0612.3331.480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos					
2021.0612.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2021.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2021.0612.3339.22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais					
2021.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais					
2021.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais					
2021.0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais					
2021.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais					
2021.0612.3341.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais					
2021.0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2021.0612.3341.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2021.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas					
2021.0612.3342.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica					
2021.0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas					
2021.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.					
2021.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2021.0612.3343.46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía					
2021.0612.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.					
2021.0612.3343.480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2021.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2021.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte					
2021.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte					
2021.0612.3411.479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte					
2021.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte					
2021.0612.3411.62401	Elem. transporte para ou. entes-Prom. e fomento deporte					
2021.0612.3420.75301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas					
2021.0612.3420.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0612.3420.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	75.000,00				
2021.0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas					
2021.0620.4533.600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións					
2021.0630.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0630.93365.22105	Produtos alimenticios- Centro Rosalía Mera					
2021.0630.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera					
2021.0630.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera					
2021.0631.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0631.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22104	Vestuario- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0631.3241.223	Transportes- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.62600	Equipos informáticos- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera					
2021.0631.3241.63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera					
2021.0632.23111.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.					
2021.0632.23111.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0632.23111.22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0632.23111.22104	Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0632.23111.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0632.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0632.23111.22201	Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0632.23111.223	Transportes- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0632.23111.22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0632.23111.22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0632.23111.62300	Maquinaria- C.R.D. Calvo Sotelo					
2021.0632.23111.62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R. Rosalía Mera					
2021.0632.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0632.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0633.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0633.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0633.93365.223	Transportes- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera					
2021.0633.93365.481	Subv. a familias e instit. SFL- Centro Rosalía Mera					
2021.0640.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0640.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.					
2021.0640.3242.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0640.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2021.0640.3242.63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón					
2021.0650.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0650.3261.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza					
2021.0650.3261.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza					
2021.0650.3261.22104	Vestuario- C.P. Danza					
2021.0650.3261.22199	Outras subministracións- C.P. Danza					
2021.0650.3261.22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					
2021.0650.3261.22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					
2021.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					
2021.0650.3261.23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					
2021.0650.3261.23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					
2021.0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					
2021.0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza					
2021.0650.3261.62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza					
2021.0660.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0660.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial					
2021.0660.33211.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Biblioteca Prov.					
2021.0660.33211.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0660.33211.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.					
2021.0660.33211.22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial					
2021.0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial					
2021.0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial					
2021.0660.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					
2021.0660.33211.22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	43.136,50	3.594,71			
2021.0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial					
2021.0660.33211.63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.					
2021.0670.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0670.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan					
2021.0670.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	44.582,88	3.437,16			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0670.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2021.0670.93366.63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2021.0680.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.					
2021.0680.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio R.					
2021.0680.23112.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.					
2021.0680.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	4.582,88	3.437,16			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0680.23112.62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2021.0680.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2021.0690.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol					
2021.0690.23113.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.223	Transportes- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					
2021.0690.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	38.059,17	17.385,61			
2021.0690.23113.63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.211.16000	Seguridade social	171.549,09				
2021.0710.211.16009	Outras mutualidades (MUFACE)					
2021.0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario					
2021.0710.221.16200	Formación do persoal					
2021.0710.221.16204	Acción social a favor do persoal					
2021.0710.221.16205	Seguros do persoal					
2021.0710.221.83100	Anticipos de pagas ao persoal					
2021.0710.23110.12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					
2021.0710.23110.12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					
2021.0710.23110.12002	Soldos grupo B- Administración de Servizos Sociais					
2021.0710.23110.12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					
2021.0710.23110.12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					
2021.0710.23110.12009	Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais					
2021.0710.23110.12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					
2021.0710.23110.12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais					
2021.0710.23110.12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais					
2021.0710.23111.12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0710.23111.12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0710.23111.12005	Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.23111.12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0710.23111.12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0710.23111.12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0710.23111.12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0710.23111.12103	Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera					
2021.0710.23112.12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23112.12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23112.12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23112.12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23112.12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23112.12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23112.12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23112.12009	Outras retrib. básicas- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23112.12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23112.12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23112.12103	Otuos complementos- F.I. Emilio Romay					
2021.0710.23113.12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol					
2021.0710.23113.12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					
2021.0710.23113.12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0710.23113.12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					
2021.0710.23113.12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					
2021.0710.23113.12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					
2021.0710.23113.12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					
2021.0710.23113.12009	Otras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol					
2021.0710.23113.12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					
2021.0710.23113.12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					
2021.0710.23113.12103	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol					
2021.0710.3241.12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera					
2021.0710.3241.12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera					
2021.0710.3241.12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera					
2021.0710.3241.12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera					
2021.0710.3241.12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera					
2021.0710.3241.12006	Trienios- IES Rosalía Mera					
2021.0710.3241.12009	Otras retrib. básicas- IES Rosalía Mera					
2021.0710.3241.12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera					
2021.0710.3241.12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera					
2021.0710.3241.12103	Otros complementos- IES Rosalía Mera					
2021.0710.3242.12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.3242.12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					
2021.0710.3242.12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					
2021.0710.3242.12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					
2021.0710.3242.12006	Trienios- IES Puga Ramón					
2021.0710.3242.12009	Otras retrib. básicas- IES Puga Ramón					
2021.0710.3242.12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					
2021.0710.3242.12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					
2021.0710.3242.12103	Otros complementos- IES Puga Ramón					
2021.0710.3261.12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					
2021.0710.3261.12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					
2021.0710.3261.12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					
2021.0710.3261.12005	Soldos grupo E- C.P. Danza					
2021.0710.3261.12006	Trienios- C.P. Danza					
2021.0710.3261.12009	Otras retrib. básicas- C.P. Danza					
2021.0710.3261.12100	Compl. de destino- C.P. Danza					
2021.0710.3261.12101	Compl. específico- C.P. Danza					
2021.0710.3261.12103	Otros complementos- C.P. Danza					
2021.0710.3269.22699	Otros gastos diversos- Accions para a promoción educativa					
2021.0710.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.330.12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					
2021.0710.330.12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					
2021.0710.330.12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					
2021.0710.330.12006	Trienios- Administración xeral de cultura					
2021.0710.330.12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					
2021.0710.330.12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura					
2021.0710.33211.12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.12004	Soldos grupo C2- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.12006	Trienios- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.12009	Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33211.481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial					
2021.0710.33221.12000	Soldos grupo A1- Archivo Provincial					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0710.33221.12001	Soldos grupo A2- Archivo Provincial					
2021.0710.33221.12003	Soldos grupo C1- Archivo Provincial					
2021.0710.33221.12005	Soldos grupo E- Archivo Provincial					
2021.0710.33221.12006	Trienios- Archivo Provincial					
2021.0710.33221.12100	Compl. de destino- Archivo Provincial					
2021.0710.33221.12101	Compl. específico- Archivo Provincial					
2021.0710.33221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial					
2021.0710.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					
2021.0710.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2021.0710.4501.12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					
2021.0710.4501.12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					
2021.0710.4501.12002	Soldos grupo B- Vías e obras					
2021.0710.4501.12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					
2021.0710.4501.12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					
2021.0710.4501.12006	Trienios- Vías e obras					
2021.0710.4501.12009	Otras retrib. básicas- Vías e obras					
2021.0710.4501.12100	Compl. de destino- Vías e obras					
2021.0710.4501.12101	Compl. específico- Vías e obras					
2021.0710.4501.12103	Outros complementos- Vías e obras					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0710.4502.12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					
2021.0710.4502.12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					
2021.0710.4502.12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					
2021.0710.4502.12006	Trienios- Xestión de plans					
2021.0710.4502.12100	Compl. de destino- Xestión de plans					
2021.0710.4502.12101	Compl. específico- Xestión de plans					
2021.0710.4503.12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos					
2021.0710.4503.12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos					
2021.0710.4503.12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos					
2021.0710.4503.12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					
2021.0710.4503.12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos					
2021.0710.4503.12009	Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos					
2021.0710.4503.12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos					
2021.0710.4503.12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos					
2021.0710.4503.12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos					
2021.0710.91200.11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial					
2021.0710.91200.11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial					
2021.0710.91200.12000	Soldos grupo A1- Corporacion Provincial					
2021.0710.91200.12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.91200.12002	Soldos grupo B- Corporación provincial					
2021.0710.91200.12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					
2021.0710.91200.12006	Trienios- Corporación Provincial					
2021.0710.91200.12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					
2021.0710.91200.12101	Compl. específico- Corporación Provincial					
2021.0710.92001.12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas					
2021.0710.92001.12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas					
2021.0710.92001.12006	Trienios- Relaciones Públicas					
2021.0710.92001.12009	Otras retrib. básicas- Relaciones públicas					
2021.0710.92001.12100	Compl. de destino- Relaciones Públicas					
2021.0710.92001.12101	Compl. específico- Relaciones Públicas					
2021.0710.92001.12103	Outros complementos- Relaciones públicas					
2021.0710.92002.12000	Soldos grupo A1- Cobertura informativa					
2021.0710.92002.12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					
2021.0710.92002.12006	Trienios- Cobertura informativa					
2021.0710.92002.12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					
2021.0710.92002.12101	Compl. específico- Cobertura informativa					
2021.0710.92002.481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					
2021.0710.92003.12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.92003.12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					
2021.0710.92003.12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					
2021.0710.92003.12006	Trienios- Asesoría xurídica					
2021.0710.92003.12009	Otras retrib. básicas- Asesoría xurídica					
2021.0710.92003.12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					
2021.0710.92003.12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					
2021.0710.92003.12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					
2021.0710.92010.12000	Soldos grupo A1- Secretaría					
2021.0710.92010.12002	Soldos grupo B- Secretaría					
2021.0710.92010.12003	Soldos grupo C1- Secretaría					
2021.0710.92010.12006	Trienios- Secretaría					
2021.0710.92010.12009	Otras retrib. básicas- Secretaría					
2021.0710.92010.12100	Compl. de destino- Secretaría					
2021.0710.92010.12101	Compl. específico- Secretaría					
2021.0710.92010.12103	Outros complementos- Secretaría					
2021.0710.92011.12000	Soldos grupo A1- Contratación					
2021.0710.92011.12001	Soldos grupo A2- Contratación					
2021.0710.92011.12003	Soldos grupo C1- Contratación					
2021.0710.92011.12006	Trienios- Contratación					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.92011.12009	Outras retrib. básicas- Contratación					
2021.0710.92011.12100	Compl. de destino- Contratación					
2021.0710.92011.12101	Compl. específico- Contratación					
2021.0710.92011.12103	Outros complementos- Contratación					
2021.0710.92012.12001	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial					
2021.0710.92012.12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial					
2021.0710.92012.12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial					
2021.0710.92012.12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial					
2021.0710.92012.12006	Trienios- Imprenta Provincial					
2021.0710.92012.12009	Outras retrib. básicas- Imprenta provincial					
2021.0710.92012.12100	Compl. de destino- Imprenta Provincial					
2021.0710.92012.12101	Compl. específico- Imprenta Provincial					
2021.0710.92012.12103	Outros complementos- Imprenta provincial					
2021.0710.92013.12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					
2021.0710.92013.12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					
2021.0710.92013.12005	Soldos grupo E- Parque móvil					
2021.0710.92013.12006	Trienios- Parque móvil					
2021.0710.92013.12009	Outras retrib. básicas- Parque móvil					
2021.0710.92013.12100	Compl. de destino- Parque móvil					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0710.92013.12101	Compl. específico- Parque móvil					
2021.0710.92013.12103	Outros complementos- Parque móvil					
2021.0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego					
2021.0710.92051.12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					
2021.0710.92051.12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					
2021.0710.92051.12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					
2021.0710.92051.12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					
2021.0710.92051.12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.					
2021.0710.92051.12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					
2021.0710.92051.12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					
2021.0710.92051.12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.					
2021.0710.92052.12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio					
2021.0710.92052.12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio					
2021.0710.92052.12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio					
2021.0710.92052.12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio					
2021.0710.92052.12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.					
2021.0710.92052.12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio					
2021.0710.92052.12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio					
2021.0710.92052.12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.92071.12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2021.0710.92071.12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2021.0710.92071.12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2021.0710.92071.12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2021.0710.92071.12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.					
2021.0710.92071.12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2021.0710.92071.12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2021.0710.92071.12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.					
2021.0710.92072.12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					
2021.0710.92072.12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					
2021.0710.92072.12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					
2021.0710.92072.12003	Soldos grupo C1- Informática e administración electrónica					
2021.0710.92072.12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					
2021.0710.92072.12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica					
2021.0710.92072.12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					
2021.0710.92072.12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					
2021.0710.92072.12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					
2021.0710.92073.12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					
2021.0710.92073.12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN					
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.92073.12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					
2021.0710.92073.12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					
2021.0710.92073.12006	Trienios- Sistemas e soporte					
2021.0710.92073.12009	Otras retrib. básicas- Sistemas e soporte					
2021.0710.92073.12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					
2021.0710.92073.12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					
2021.0710.92073.12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					
2021.0710.92074.12000	Soldos grupo A1- Organización					
2021.0710.92074.12001	Soldos grupo A2- Organización					
2021.0710.92074.12002	Soldos grupo B- Organización					
2021.0710.92074.12003	Soldos grupo C1- Organización					
2021.0710.92074.12006	Trienios- Organización					
2021.0710.92074.12009	Otras retrib. básicas- Organización					
2021.0710.92074.12100	Compl. de destino- Organización					
2021.0710.92074.12101	Compl. específico- Organización					
2021.0710.92074.12103	Outros complementos- Organización					
2021.0710.92075.12000	Soldos grupo A1- Prevención de riesgos laborales					
2021.0710.92075.12001	Soldos grupo A2- Prevención de riesgos laborales					
2021.0710.92075.12003	Soldos grupo C1- Prevención de riesgos laborales					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.92075.12006	Trienios- Prevención de riscos laborais					
2021.0710.92075.12009	Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais					
2021.0710.92075.12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais					
2021.0710.92075.12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais					
2021.0710.92075.12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais					
2021.0710.9251.12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas					
2021.0710.9251.12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas					
2021.0710.9251.12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas					
2021.0710.9251.12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas					
2021.0710.9251.12006	Trienios- Servizo de Información e actas					
2021.0710.9251.12009	Outras retrib. básicas- Información e actas					
2021.0710.9251.12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas					
2021.0710.9251.12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas					
2021.0710.9251.12103	Outros complementos- Información e actas					
2021.0710.9252.481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.					
2021.0710.9261.12005	Soldos grupo E- Servizos internos					
2021.0710.9261.12006	Trienios- Servizos internos					
2021.0710.9261.12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos					
2021.0710.9261.12100	Compl. de destino- Servizos internos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0710.9261.12101	Compl. específico- Servizos internos					
2021.0710.9261.12103	Outros complementos- Servizos internos					
2021.0710.9262.22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					
2021.0710.9262.23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					
2021.0710.9262.23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					
2021.0710.929.12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					
2021.0710.929.12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					
2021.0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.					
2021.0710.929.15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					
2021.0710.929.15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.					
2021.0710.929.22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.					
2021.0710.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias					
2021.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2021.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2021.0710.929.23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					
2021.0710.93120.12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2021.0710.93120.12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.					
2021.0710.93120.12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2021.0710.93120.12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.93120.12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ					
2021.0710.93121.12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					
2021.0710.93121.12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					
2021.0710.93121.12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					
2021.0710.93121.12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					
2021.0710.93121.12009	Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.					
2021.0710.93121.12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					
2021.0710.93121.12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					
2021.0710.93121.12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro					
2021.0710.93122.12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					
2021.0710.93122.12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					
2021.0710.93122.12002	Soldos grupo B- Contabilidade					
2021.0710.93122.12003	Soldos grupo C1- Contabilidade					
2021.0710.93122.12006	Trienios- Contabilidade					
2021.0710.93122.12100	Compl. de destino- Contabilidade					
2021.0710.93122.12101	Compl. específico- Contabilidade					
2021.0710.93123.12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					
2021.0710.93123.12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					
2021.0710.93123.12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0710.93123.12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos					
2021.0710.93123.12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos					
2021.0710.93123.12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos					
2021.0710.93231.12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					
2021.0710.93231.12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					
2021.0710.93231.12002	Soldos grupo B- Xestión tributaria					
2021.0710.93231.12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					
2021.0710.93231.12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					
2021.0710.93231.12006	Trienios- Xestión Tributaria					
2021.0710.93231.12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria					
2021.0710.93231.12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					
2021.0710.93231.12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					
2021.0710.93231.12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					
2021.0710.93232.12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					
2021.0710.93232.12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					
2021.0710.93232.12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					
2021.0710.93232.12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					
2021.0710.93232.12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais					
2021.0710.93232.12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0710.93232.12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					
2021.0710.93232.12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					
2021.0710.93233.12000	Soldos grupo A1- Recadación					
2021.0710.93233.12001	Soldos grupo A2- Recadación					
2021.0710.93233.12002	Soldos grupo B- Recadación					
2021.0710.93233.12003	Soldos grupo C1- Recadación					
2021.0710.93233.12004	Soldos grupo C2- Recadación					
2021.0710.93233.12006	Trienios- Recadación					
2021.0710.93233.12009	Outras retrib. básicas- Recadación					
2021.0710.93233.12100	Compl. de destino- Recadación					
2021.0710.93233.12101	Compl. específico- Recadación					
2021.0710.93233.12103	Outros complementos- Recadación					
2021.0710.93234.12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					
2021.0710.93234.12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					
2021.0710.93234.12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					
2021.0710.93234.12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					
2021.0710.93234.12009	Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente					
2021.0710.93234.12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					
2021.0710.93234.12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0710.93234.12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuinte					
2021.0710.93235.12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais					
2021.0710.93235.12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais					
2021.0710.93235.12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais					
2021.0710.93235.12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais					
2021.0710.93235.12009	Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.					
2021.0710.93235.12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais					
2021.0710.93235.12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais					
2021.0710.93235.12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.					
2021.0710.93341.12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					
2021.0710.93341.12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					
2021.0710.93341.12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento					
2021.0710.93341.12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					
2021.0710.93341.12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					
2021.0710.93341.12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					
2021.0710.93341.12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					
2021.0710.93341.12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento					
2021.0710.93341.12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					
2021.0710.93341.12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0710.93341.12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento					
2021.0710.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					
2021.0710.93366.12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan					
2021.0710.93366.12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					
2021.0710.93366.12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					
2021.0710.93366.12006	Trienios- Pazo de Mariñan					
2021.0710.93366.12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan					
2021.0710.93366.12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					
2021.0710.93366.12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					
2021.0710.93366.12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan					
2021.0710.9343.12000	Soldos grupo A1- Tesourería					
2021.0710.9343.12001	Soldos grupo A2- Tesourería					
2021.0710.9343.12003	Soldos grupo C1- Tesourería					
2021.0710.9343.12006	Trienios- Tesourería					
2021.0710.9343.12009	Outras retrib. básicas- Tesourería					
2021.0710.9343.12100	Compl. de destino- Tesourería					
2021.0710.9343.12101	Compl. específico- Tesourería					
2021.0710.9343.12103	Outros complementos- Tesourería					
2021.0720.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.0720.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol					
2021.0720.23125.22199	Outras subministracións derivados da COVID-19					
2021.0720.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2021.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					
2021.0720.92075.22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					
2021.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	44.407,00	22.203,50			
2021.0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					
2021.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación					
2021.0720.92076.22799	Outros traballos - Formación					
2021.0720.93365.22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera					
2021.0720.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan					
2021.0730.49121.22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación					
2021.0730.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					
2021.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	550.091,96	235.695,55	37.665,11		
2021.0730.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2021.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	1.801.925,70	1.527.818,70	665.686,08		
2021.0740.4911.22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicaciones					
2021.0740.4911.22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	255.447,23	255.447,23	255.447,24		
2021.0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021.0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	2.601,38				
2021.0740.49121.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					
2021.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	295.886,01	205.481,03	147.104,45	124.104,45	95.328,34
2021.0740.49121.62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación					
2021.0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación					
2021.0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación					
2021.0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.	20.587,18				
2021.0740.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2021.0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	21.689,25				
2021.0740.49122.62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos					
2021.0740.49122.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos					
TOTAL		7.720.377,73	3.834.055,36	1.227.817,71	145.565,01	111.423,76

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 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

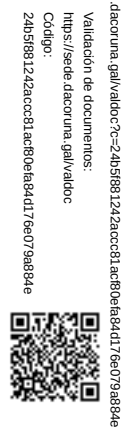


24.4.- Execución de proxectos de gastos

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



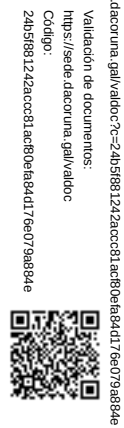
<https://sede.dacoruna.gal/valido?c=24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a894e

24.4.1.- Resumo de execución

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 MANIºOS 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	313.613,20	313.613,20		313.613,20	1.318.349,32	SÍ
2005.3.82000.15.EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A	2.005,00	1	28.062,86	10.057,20	10.057,20		10.057,20	18.005,66	SÍ



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	114.486,26	557,42	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
2005.4.11300.6.CP 8202 GALANAS-CACHEIRAS	2.005,00	1							NO
2005.4.11300.9.CP 0603 BOIMORTO KM: 0,3-1,3	2.005,00	1	80.530,06	80.530,06	80.530,06		80.530,06		NO
2005.5.11300.11.C.SEG-SAUDE CP 3004 CABANA-MARTINETE	2.005,00	8	2.492,68	2.492,68	2.492,68		2.492,68	-0,00	NO
2005.5.11300.9.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	116.194,75	115.532,09	662,66	116.194,75	153.221,93	SÍ
2007.2.11000.38.MAC CP.361 ANEIROS 0+000 A 2+25 CP 3608	2.007,00	6	147.224,99	147.224,99	147.224,99		147.224,99		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.2.11300.3.SEG.VIAL CP 6602 FUENTE DIAZ-STA.IRENE	2.007,00	6	673.450,35	673.450,35	673.450,35		673.450,35		NO
2007.2.90040.1.INSTA LEGIONELA INTERNA Y RESIDEN CALVO	2.007,00	6	40.021,87	40.021,87	40.021,87		40.021,87		NO
2007.2.90060.2.INST LEGIONELLA HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	2.007,00	6	33.554,00	33.554,00	33.554,00		33.554,00		NO
2007.2.90090.1.INST GAS NATURAL EN EL I.E.S. PUGA RAMON	2.007,00	6	12.480,58	12.480,58	12.480,58		12.480,58		NO
2007.2.90090.2.INST ACS POLIDEPORTIVO I.H PUGA	2.007,00	6	35.162,56	35.162,56	35.162,56		35.162,56		NO
2007.3.82000.1.EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A	2.007,00	1	1.011.086,71	619.090,95	619.090,95		619.090,95	391.995,76	SÍ
2007.5.11300.3.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL CP 6602 FUENTE	2.007,00	6	4.776,81	4.776,81	4.776,81		4.776,81		NO
2008.2.11000.29.GRUPO 28: PUEBLA PORTO DO SON Y	2.008,00	5	104.272,29	104.272,29	104.272,29		104.272,29		NO
2008.2.11100.4.MEJORA C.P. 8401 P.K.11,340 A 14,740 PONTEPEDRA	2.008,00	5	374.882,98	374.882,98	374.882,98		374.882,98		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.11100.7.MODIF.CP0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA.GLOR	2.008,00	5	286.032,11	286.032,11	286.032,11		286.032,11		NO
2008.2.13000.3.TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL	2.008,00	1	8.994,71	8.994,71				8.994,71	NO
2008.3.81990.1.PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN	2.008,00	2	2.768.833,20	2.710.480,55	2.140.495,03		2.140.495,03	628.338,17	SÍ
2008.3.82000.1.EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE	2.008,00	1	69.589,68					69.589,68	SÍ
2008.3.82000.2.EXPR.TRAV. VILAR CP.1301	2.008,00	1	315.945,48					315.945,48	SÍ
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	4.424,11	4.225,76	8.649,87	36.428,01	SÍ
2008.3.82000.5.EXPR.MELL.SEG.VI AL CP.0701	2.008,00	1	283.647,78					283.647,78	SÍ
2008.5.11100.4.C.SEG-SAUDE C.P. 8401 TABLILLA-AGROM. 11.34-14.74	2.008,00	5	3.328,97	3.328,97	3.328,97		3.328,97		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MODIF.CP0205	2.008,00	1	2.514,09	2.514,09	2.514,09		2.514,09		NO
2008.5.11100.8.C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA	2.008,00	1	10.225,14	10.225,14				10.225,14	NO
2008.5.11100.9.C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA TRAZ CP0106	2.008,00	1	6.098,85	6.098,85	6.098,85		6.098,85		NO
2009.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE Y VIMIANZO	2.009,00	13	60.329,52	60.329,52	60.329,52		60.329,52		NO
2009.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.009,00	13	210.444,27	210.444,27	210.444,27		210.444,27		NO
2009.2.11000.33.MEJ.SEG.VIAL Y NUEVA CAPA DP 1706,5807,7507	2.009,00	4	328.901,46	328.901,46	328.901,46		328.901,46		NO
2009.2.11000.35.MEJ. ROD.LECHE BITUM.DP 6702,6703,6706,2301	2.009,00	4	111.125,36	111.125,36	111.125,36		111.125,36		NO
2009.2.11000.37.CERT FIN MEJ.RODAD. CON MBC EN	2.009,00	13	3.601,67	3.601,67	3.601,67		3.601,67		NO
2009.2.11100.1.C.P. 1909 CARBALLO CAION ACCESO	2.009,00	6	1.710.275,98	1.710.275,98	1.710.275,98		1.710.275,98		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.11100.10.SEG.VIAL 3006 ZAPATEIRA PK 1+960 A 2+740	2.009,00	1	178.202,81	178.202,81	178.202,81		178.202,81		NO
2009.2.11100.16.MEJORA SEG.VIAL DP1706TEMPLE A CAMBRE	2.009,00	4	6.183,44	6.183,44	6.183,44		6.183,44		NO
2009.2.11100.17.TRAMO 2 DP 3404 SIERRA OUTES DUMBRIA	2.009,00	4	211.858,38	211.858,38	211.858,38		211.858,38		NO
2009.2.11100.3.MEJ. DE LA INTERSECCIÓN EN LA D.P. 3608	2.009,00	4	100.871,70	100.871,70	100.871,70		100.871,70		NO
2009.2.11100.5.ACOD.DP3404SIERRA OUTES DUMBRIA PK 31+230 PK	2.009,00	4	283.241,32	283.241,32	283.241,32		283.241,32		NO
2009.2.11100.6.ACOND.DP3404SIERRA OUTES DUMBRIA TRAMO 1R	2.009,00	4	270.729,48	270.729,48	270.729,48		270.729,48		NO
2009.2.11100.7.MEJ.SEG.VIALDP38 02 ORDES PONTECARREIRA	2.009,00	4	252.092,47	252.092,47	252.092,47		252.092,47		NO
2009.2.11300.24.SENDA PEATONAL DP 3204 CURTIS-LAVACOLLA	2.009,00	4	72.982,67	72.982,67	72.982,67		72.982,67		NO
2009.2.11300.8.DP7401 URDILDE-ANTEQUEIRA PK 0-0.32	2.009,00	2	100.225,97					100.225,97	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.13000.5.T. POSTES ELECT. CP 2404 LARACHA-SILVA 5.9-11.85	2.009,00	1							NO
2009.2.24000.503.Af. Arcenes y Mej. Rodadura DP 0509 y DP 3003	2.009,00	4	212.294,02	212.294,02	212.294,02		212.294,02		NO
2009.2.24000.506.Ens. Pav. DP 2503 Nogueirido a Casares (PK 0-3)	2.009,00	4	205.568,81	205.568,81	205.568,81		205.568,81		NO
2009.2.24000.507.CERT FIN Mej. Pav. 3401,DP 3404, DP 4201, DP	2.009,00	13	6.678,68	6.678,68	6.678,68		6.678,68		NO
2009.2.24010.508.Arcenes y rod. DP. 0503 Bordeiras -Pto. de Suevos	2.009,00	4	89.407,67	89.407,67	89.407,67		89.407,67		NO
2009.2.24010.509.CERT FIN Ensanche y mejora DP 3902	2.009,00	13	14.806,58	14.806,58	14.806,58		14.806,58		NO
2009.2.44000.1.EDIF. SINGULAR EN AMBITO DOLMEN DOMBATE	2.009,00	13	1.782.873,00	1.782.873,00	1.782.873,00		1.782.873,00		NO
2009.2.90210.1.REFORMA INSTALACION AIRE	2.009,00	4	114.676,67	114.676,67	114.676,67		114.676,67		NO
2009.5.11100.1.C.SEG-SAUDE C.P. 1909 CARBALLO CAION ACCESO	2.009,00	5	11.399,42	11.399,42	11.399,42		11.399,42		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.11100.10.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL 3006 ZAPATEIRA PK	2.009,00	4	1.554,02	1.554,02	1.554,02		1.554,02		NO
2009.5.11100.16.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL DP1706TEMPLE A	2.009,00	4	49,22	49,22	49,22		49,22		NO
2009.5.11100.17.C.SEG-SAUDE TRAMO 2 DP 3404 SIERRA OUTES	2.009,00	4	2.286,74	2.286,74	2.286,74		2.286,74		NO
2009.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MEJ. DE LA INTERSECCIÓN EN LA D.P.	2.009,00	4	886,06	886,06	886,06		886,06		NO
2009.5.11100.5.C.SEG-SAUDE ACOD.DP3404SIERRAOUTESDUMB	2.009,00	4	2.584,49	2.584,49	2.584,49		2.584,49		NO
2009.5.11100.6.C.SEG-SAUDE ACOND.DP3404SIERRA OUTES	2.009,00	4	2.957,98	2.957,98	2.957,98		2.957,98		NO
2009.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIALDP3802 ORDES	2.009,00	4	2.137,57	2.137,57	2.137,57		2.137,57		NO
2009.5.11300.12.C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO	2.009,00	2	4.111,33	4.111,33				4.111,33	NO
2009.5.11300.24.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 3204	2.009,00	4	623,69	623,69	623,69		623,69		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.24000.503.C.SEG-SAÚDE Af. Arcenes y Mej. Rodadura DP 0509 y	2.009,00	1	1.983,16	1.983,16	1.983,16		1.983,16		NO
2009.5.24000.506.C.SEG-SAÚDE Ens. Pav. DP 2503 Nogueirido a	2.009,00	4	1.977,06	1.977,06	1.977,06		1.977,06		NO
2009.5.24010.508.C.SEG-SAÚDE Arcenes y rod. DP. 0503 Bordeiras	2.009,00	4	856,29	856,29	856,29		856,29		NO
2010.2.11000.1.G. 2 Y 8:IRIXOA,MONFERO,PADERNE,AS	2.010,00	3	272.383,05	272.383,05	272.383,05		272.383,05		NO
2010.2.11000.10.GRUPO 28: POBRA, PORTO DO SON Y	2.010,00	3	225.798,82	225.798,82	225.798,82		225.798,82		NO
2010.2.11000.11.G. 1A,1B Y 3: CARÍÑO,	2.010,00	3	267.403,60	267.403,60	267.403,60		267.403,60	-0,00	NO
2010.2.11000.12.G.5,6 Y 7: ARES..MIÑO..MUGARDOS..NEDA..S	2.010,00	3	286.051,87	286.051,87	286.051,87		286.051,87		NO
2010.2.11000.13.GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.010,00	3	304.734,55	304.734,55	304.734,55		304.734,55		NO
2010.2.11000.14.GRUPO 12: ARANGA. CESURAS, COIROS Y	2.010,00	3	146.728,29	146.728,29	146.728,29		146.728,29		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.16.GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE Y VIMIANZO	2.010,00	3	52.978,97	52.978,97	52.978,97		52.978,97		NO
2010.2.11000.17.GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y OUTES	2.010,00	3	131.282,79	131.282,79	131.282,79		131.282,79		NO
2010.2.11000.18.GRUPO 25 Y26: BRIÓN,DODRO.....AMES....TEO Y	2.010,00	3	294.050,21	294.050,21	294.050,21		294.050,21		NO
2010.2.11000.19.GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.010,00	3	128.569,16	128.569,16	128.569,16		128.569,16		NO
2010.2.11000.2.G. 4: FERROL Y NARÓN	2.010,00	3	300.428,41	300.428,41	300.428,41		300.428,41		NO
2010.2.11000.20.GRUPO 29: RED VIARIA DEL POLÍGONO DE SABÓN	2.010,00	3	57.872,57	57.872,57	57.872,57		57.872,57		NO
2010.2.11000.21.GRUPO 35: CORISTANCO A SANTA COMBA Y	2.010,00	3	109.086,61	109.086,61	109.086,61		109.086,61		NO
2010.2.11000.22.MURO CONTENCIÓN POLIDEPORTIVO	2.010,00	3	29.552,05	29.552,05	29.552,05		29.552,05		NO
2010.2.11000.23.REF.PLUVI. FIRMINTANS DP 0205 PK. 4.77-4.8	2.010,00	3	32.017,98	32.017,98	32.017,98		32.017,98		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.24.PAV. CP 4801 PTE. BAXOI BAÑOBRE (18%)	2.010,00	3	46.194,31	46.194,31	46.194,31		46.194,31		NO
2010.2.11000.25.REFUERZO FIRME DP 6602 FONTE DIAZ STA IRENE	2.010,00	3	141.948,60	141.948,60	141.948,60		141.948,60		NO
2010.2.11000.26.DP 1914 CARBALLO-PORTOMOURO 0-29	2.010,00	3	294.563,78	294.563,78	294.563,78		294.563,78		NO
2010.2.11000.27.ACOND.VIAL H.I. EMILIO ROMAY (18%)	2.010,00	3	26.785,09	26.785,09	26.785,09		26.785,09		NO
2010.2.11000.28.DP-1101 TRIÑANES PTE.SAN FRANCISCO (18%)	2.010,00	4	137.221,76	137.221,76	137.221,76		137.221,76		NO
2010.2.11000.4.G. 13, 14 Y 15 BOIMORTO.....VILASANTAR	2.010,00	5	316.990,55	316.990,55	316.990,55		316.990,55		NO
2010.2.11000.6.GRUPO 18:CABANA,CORISTANCO,MALPIC	2.010,00	1	37.143,58	37.143,58	37.143,58		37.143,58		NO
2010.2.11000.7.GRUPO 20:CEE,CORCUBION,DUMBRIA Y	2.010,00	3	62.838,66	62.838,66	62.838,66		62.838,66		NO
2010.2.11000.8.GRUPO:21 Y 22:AMES,A BAÑA.....TRAZO Y VAL	2.010,00	3	277.695,30	277.695,30	277.695,30		277.695,30		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.9.GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y NOIA	2.010,00	1	33.518,12	33.518,12	33.518,12		33.518,12		NO
2010.2.11100.1.COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RIOS 8.6-14.7	2.010,00	1							NO
2010.2.11100.10.DP-5903 ORDES-PORTOMOURO POR	2.010,00	3	84.930,68	84.930,68	84.930,68		84.930,68		NO
2010.2.11100.11.PAV.DRENAJE DP-3802 C/ROSALIA CASTRO	2.010,00	3	15.191,11	15.191,11	15.191,11		15.191,11		NO
2010.2.11100.13.SEÑALIZACION VERTICAL P-24 ZONAS A Y B	2.010,00	1	28.223,93	28.223,93	28.223,93		28.223,93		NO
2010.2.11100.14.SEÑALIZACION VERTICAL P-24 ZONAS C Y D (18%)	2.010,00	3	23.268,53	23.268,53	23.268,53		23.268,53		NO
2010.2.11100.2.PROY.ACTUA.RIO ALLONES 2404 SILVA GOLMAR	2.010,00	3	160.879,42	160.879,42	160.879,42		160.879,42		NO
2010.2.11100.3.ACOND.DP 2404 PARA DESVIO TRAFICO	2.010,00	3	47.195,42	47.195,42	47.195,42		47.195,42		NO
2010.2.11100.4.COMPL. DP 1909 CARBALLO-CAIÓN AC. LAGUNA	2.010,00	5	250.348,30	250.348,30	250.348,30		250.348,30		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11100.5.DP 1902 CARBALLO RAZO (TRAV.ARNADOS) (18%)	2.010,00	3	22.592,55	22.592,55	22.592,55		22.592,55		NO
2010.2.11100.8. DP 4603 MELIDE A RIVADULLA (18%)	2.010,00	1	1.231.480,33	1.231.480,33	1.231.480,33		1.231.480,33		NO
2010.2.11100.9.DP4202 ALDEA GRANDE EL COTO PK 0-2.2 (18%)	2.010,00	5	256.505,28	256.505,28	256.505,28		256.505,28		NO
2010.2.11300.5.COMPL. TRAV.CALVARIO A PAO LOBO	2.010,00	3	17.685,66	17.685,66	17.685,66		17.685,66		NO
2010.2.11700.5.DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOEDO	2.010,00	1	63.306,67	63.306,67	63.306,67		63.306,67		NO
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	137.880,97	137.880,97	137.880,97		137.880,97		NO
2010.3.82000.1.EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK	2.010,00	1	24.958,54					24.958,54	SÍ
2010.5.11000.1.C.SEG-SAUDE G. 2 Y	2.010,00	3	2.439,52	2.439,52	2.439,52		2.439,52		NO
2010.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 28: POBRA, PORTO DO	2.010,00	3	2.100,83	2.100,83	2.100,83		2.100,83		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.11.C.SEG-SAÚDE G. 1A,1B Y 3: CARIÑO,	2.010,00	3	2.379,18	2.379,18	2.379,18		2.379,18		NO
2010.5.11000.12.C.SEG-SAÚDE G.5,6 Y 7:	2.010,00	3	2.464,33	2.464,33	2.464,33		2.464,33		NO
2010.5.11000.13.C.SEG-SAÚDE GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.010,00	3	2.441,64	2.441,64	2.441,64		2.441,64		NO
2010.5.11000.14.C.SEG-SAÚDE GRUPO 12: ARANGA. CESURAS,	2.010,00	3	1.310,22	1.310,22	1.310,22		1.310,22		NO
2010.5.11000.16.C.SEG-SAÚDE GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE Y	2.010,00	3	473,23	473,23	473,23		473,23		NO
2010.5.11000.17.C.SEG-SAÚDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y	2.010,00	3	1.155,02	1.155,02	1.155,02		1.155,02		NO
2010.5.11000.18.C.SEG-SAÚDE GRUPO 25 Y26:	2.010,00	3	2.479,07	2.479,07	2.479,07		2.479,07		NO
2010.5.11000.19.C.SEG-SAÚDE GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.010,00	3	1.186,11	1.186,11	1.186,11		1.186,11		NO
2010.5.11000.2.C.SEG-SAÚDE G. 4: FERROL Y NARÓN	2.010,00	3	2.441,23	2.441,23	2.441,23		2.441,23		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 29: RED VIARIA DEL	2.010,00	3	450,84	450,84	450,84		450,84		NO
2010.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 35: CORISTANCO A SANTA	2.010,00	3	959,74	959,74	959,74		959,74		NO
2010.5.11000.22.C.SEG-SAUDE MURO CONTENCIÓN	2.010,00	3	202,04	202,04	202,04		202,04		NO
2010.5.11000.23.C.SEG-SAUDE REF.PLUVI. FIRMINTANS DP 0205	2.010,00	3	216,62	216,62	216,62		216,62		NO
2010.5.11000.24.C.SEG-SAUDE PAV. CP 4801 PTE. BAXOI	2.010,00	3	392,32	392,32	392,32		392,32		NO
2010.5.11000.25.C.SEG-SAUDE REFUERZO FIRME DP 6602 FONTE	2.010,00	3	1.254,53	1.254,53	1.254,53		1.254,53		NO
2010.5.11000.27.C.SEG-SAUDE ACOND.VIAL H.I. EMILIO ROMAY	2.010,00	2	243,30	243,30	243,30		243,30		NO
2010.5.11000.28.C.SEG-SAUDE DP-1101 TRIÑANES PTE.SAN	2.010,00	2	1.276,00	1.276,00	1.276,00		1.276,00		NO
2010.5.11000.4.C.SEG-SAUDE G. 13, 14 Y 15	2.010,00	3	2.949,08	2.949,08	2.949,08		2.949,08		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO	2.010,00	1	363,24	363,24	363,24		363,24		NO
2010.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO	2.010,00	3	605,08	605,08	605,08		605,08		NO
2010.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO:21 Y 22:AMES,A	2.010,00	3	2.453,86	2.453,86	2.453,86		2.453,86		NO
2010.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y	2.010,00	1	314,31	314,31	314,31		314,31		NO
2010.5.11100.1.C.SEG-SAUDE COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA	2.010,00	1	1.651,35	1.651,35				1.651,35	NO
2010.5.11100.10.C.SEG-SAUDE DP-5903 ORDES-PORTOMOURO	2.010,00	2	789,27	789,27	789,27		789,27		NO
2010.5.11100.11.C.SEG-SAUDE PAV.DRENAJE DP-3802 C/ROSALIA	2.010,00	3	142,33	142,33	142,33		142,33		NO
2010.5.11100.13.C.SEG-SAUDE SEÑALIZACION VERTICAL P-24	2.010,00	2	305,51	305,51	305,51		305,51		NO
2010.5.11100.14.C.SEG-SAUDE SEÑALIZACION VERTICAL P-24	2.010,00	3	239,91	239,91	239,91		239,91		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11100.2.C.SEG-SAUDE PROY.ACTUA.RIO ALLONES 2404	2.010,00	1	1.452,58	1.452,58	1.452,58		1.452,58		NO
2010.5.11100.3.C.SEG-SAUDE ACOND.DP 2404 DESVIO TRAFICO	2.010,00	3	397,00	397,00	397,00		397,00		NO
2010.5.11100.4.C.SEG-SAUDE COMPL. DP 1909	2.010,00	1	1.904,88	1.904,88	1.904,88		1.904,88		NO
2010.5.11100.5.C.SEG-SAUDE DP 1902 CARBALLO RAZO	2.010,00	3	192,04	192,04	192,04		192,04		NO
2010.5.11100.6.C.SEG-SAUDE COMPLEM. DP-8203 VEDRA -PTE.	2.010,00	1	891,84	891,84	891,84		891,84		NO
2010.5.11100.8.C.SEG-SAUDE DP 4603 MELIDE A RIVADULLA (18%)	2.010,00	1	12.637,82	12.637,82	12.637,82		12.637,82		NO
2010.5.11100.9.C.SEG-SAUDE DP4202 ALDEA GRANDE EL COTO	2.010,00	2	2.369,79	2.369,79	2.369,79		2.369,79		NO
2010.5.11300.5.C.SEG-SAUDE COMPL. TRAV.CALVARIO A PAO	2.010,00	3	152,15	152,15	152,15		152,15		NO
2010.5.11700.5.C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL	2.010,00	2	895,49	895,49	608,13		608,13	287,36	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.1.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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.3.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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11100.15.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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11700.13.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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.3.81000.1.PROYECTO REDE XIANA 2	2.011,00	5	1.738.335,91	1.738.335,91	1.738.335,91		1.738.335,91		SÍ
2011.5.11000.1.C.SEG-SAÚDE G.1-A-2:ORTIGUEIRA MAÑON Y AS	2.011,00	1	2.920,85	2.920,85	2.920,85		2.920,85		NO
2011.5.11000.10.C.SEG-SAÚDE G.17.- CARBALLO CERCEDA	2.011,00	1	2.082,40	2.082,40	2.082,40		2.082,40		NO
2011.5.11000.13.C.SEG-SAÚDE G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA	2.011,00	1	502,76	502,76	502,76		502,76		NO
2011.5.11000.15.C.SEG-SAÚDE G.23- MAZARICOS MUROS Y OUTES	2.011,00	1	1.110,31	1.110,31	1.110,31		1.110,31		NO
2011.5.11000.16.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE G.1B-3-5.	2.011,00	1	2.466,76	2.466,76	2.466,76		2.466,76		NO
2011.5.11000.22.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE CONST.MURO DP0511	2.011,00	3	157,34	157,34	157,34		157,34		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		
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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11100.14.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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11700.10.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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11700.9.C.SEG-SAÚDE 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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.17.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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.25.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 MAÑÓN E AS PONTES	2.012,00	1	110.309,96	110.309,96	110.309,96		110.309,96		NO
2012.2.11000.30.GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO A SANTA COMBA	2.012,00	1	151.237,34	151.237,34	151.237,34		151.237,34		NO
2012.2.11000.31.GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES A DUMBRIA	2.012,00	1	106.667,17	106.667,17	106.667,17		106.667,17		NO
2012.2.11000.32.MEJORA CAPA RODADURA DP5813 OLEIROS A	2.012,00	2	94.752,34	94.752,34	94.752,34		94.752,34		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.33.COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA FERIA DEL 3 (21%)	2.012,00	1	39.141,78	39.141,78	39.141,78		39.141,78		NO
2012.2.11000.35.MEJ. SEG. DP-5812 MEIRAS-STA.CRUZ PK 3-4.5 (21%)	2.012,00	2	65.418,56	65.418,56	65.418,56		65.418,56		NO
2012.2.11000.36.PODA ARBOLADO DP-1702 CAMBRE A LA ROCHA	2.012,00	1	22.794,13	22.794,13	22.794,13		22.794,13		NO
2012.2.11000.37.MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A CARÍÑO 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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.9.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
2012.2.13000.2.TRASLADOS POSTES DP 0512 EL	2.012,00	1	2.504,11	2.504,11				2.504,11	NO
2012.2.33000.268.Estación depuradora augas resid. S.Paio	2.012,00	1							NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.33000.272.Saneamento r/Antonio Ponte Rodríguez	2.012,00	9	15.897,38	15.897,38	15.897,38		15.897,38		NO
2012.2.90000.1.REF.INST.ELEC.TEL EF.INFORM. PROCESO DATOS	2.012,00	1	10.117,78	10.117,78	10.117,78		10.117,78		NO
2012.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.012,00	2	259,17	259,17	259,17		259,17		NO
2012.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO OLEIROS E SADA	2.012,00	2	1.784,18	1.784,18	1.784,18		1.784,18		NO
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		
2013.2.13000.1.TRASLADO POSTES CP1404 ACC.DOLMEN DOMBATE	2.013,00	1							NO
2013.2.74920.1.CALEF. Y ACS CUARTEL GUARDIA CIVIL IRIXOA	2.013,00	1	51.391,12	51.391,12	51.391,12		51.391,12		NO
2013.2.74920.2.CALEFACCION CUARTEL GUARDIA CIVIL ARZUA	2.013,00	2	41.487,58	41.487,58	41.487,58		41.487,58		NO
2013.2.90010.1.INST. LINEA VIDA PALACIO PROVINCIAL	2.013,00	1	9.717,69	9.717,69	9.717,69		9.717,69		NO
2013.2.90020.1.IMPL. TECN. LED EN ALUMBRADO PAZO DE MARIÑAN	2.013,00	1	38.083,00	38.083,00	38.083,00		38.083,00		NO
2013.2.90020.2.INST. LINEA VIDA CAPILLA PAZO MARIÑAN	2.013,00	1	1.685,13	1.685,13	1.685,13		1.685,13		NO
2013.2.90040.1.SUSTITUCION CUBIERTA PARQUE MOVIL A	2.013,00	1	77.917,28	77.917,28	77.917,28		77.917,28		NO
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.3.82000.1.EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK	2.013,00	1	74.631,47	16.094,65	15.196,55	898,10	16.094,65	58.536,82	SÍ
2013.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIRO Y SADA	2.013,00	1	1.989,96	1.989,96	1.989,96		1.989,96		NO
2013.5.11000.35.C.SEG-SAUDE TALA Y PODA ARBOLADO DP	2.013,00	1	282,62	282,62	282,62		282,62		NO
2013.5.11000.38.C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE	2.013,00	7	1.569,12	1.569,12	1.356,67		1.356,67	212,45	NO
2013.5.11000.42.C.SEG-SAUDE MEJ. ROD. DP 8401 TABLILLA	2.013,00	1	1.372,66	1.372,66	1.372,66		1.372,66		NO
2013.5.11000.43.C.SEG-SAUDE FIRME DP 7202 7301 Y 4502	2.013,00	2	1.318,71	1.318,71	1.318,71		1.318,71		NO
2013.5.11000.44.C.SEG-SAUDE TALUD CP 0514 ARTEIXO A CAION	2.013,00	2							NO
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11100.3.C.SEG-SAUDE SENDA DP 3301 RIANXO-BEXO	2.013,00	2	218,28	218,28	218,28		218,28		NO
2013.5.11100.4.C.SEG-SAUDE INTERS. DP-3006 CON C/Mª ANA	2.013,00	2	249,66	249,66	249,66		249,66		NO
2013.5.11700.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307	2.013,00	1	447,83	447,83	447,83		447,83		NO
2013.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO	2.013,00	2	627,65	627,65	627,65		627,65		NO
2014.2.11000.26.GRUPO 25: BRIÓN, DODRO, PADRÓN Y ROIS	2.014,00	1	65.803,71	65.803,71	65.803,71		65.803,71		NO
2014.2.11000.35.RETIRADA BOLOS EN EL TALUD DP 5201	2.014,00	1	6.292,00	6.292,00	6.292,00		6.292,00		NO
2014.2.11000.36.Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis PK 0,00-0,780	2.014,00	3	73.150,37	73.150,37	73.150,37		73.150,37		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.42.Mell.firmeDP1914 Carballo-PortomouroPK0+000-10+90	2.014,00	3	299.919,42	299.919,42	299.919,42		299.919,42		NO
2014.2.11000.43.Acd.firmeDP 3204Curtis.N-634PK0+000-1+070	2.014,00	3	48.994,11	48.994,11	48.994,11		48.994,11		NO
2014.2.11000.45.Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias PK	2.014,00	1	105.633,00	105.633,00	105.633,00		105.633,00		NO
2014.2.11100.3.MEJORA INTERS. DP 3612 ANEIROS-CABANA (PK	2.014,00	2	91.041,27	91.041,27	91.041,27		91.041,27		NO
2014.2.11100.5.TERMINACION SEG VIAL DP 3006 ACC. ZAPATEIRA	2.014,00	1	6.161,95	6.161,95	6.161,95		6.161,95		NO
2014.2.11300.6.Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCruceCarreiro	2.014,00	2	304.900,00	304.900,00	255.531,74		255.531,74	49.368,26	NO
2014.2.11700.1.Complem mej seg vial CP4604 PK 0,67-1,14 en Melide	2.014,00	1	15.480,42	15.480,42	15.480,42		15.480,42		NO
2014.2.11700.2.Complem nº 1 mej seg vial DP 0810 PK 2,450-2,890	2.014,00	1	11.297,12	11.297,12	11.297,12		11.297,12		NO
2014.2.11700.6.Senda DP 1104 P.Beluso-P.S.Francisco PK 8,26-8,81	2.014,00	1	90.376,99	90.376,99	90.376,99		90.376,99		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.32800.65.MELL. CAMÑOS. PRRQS. CEREO, SEAVIA, COUSO E	2.014,00	7	22.659,06	22.659,06	22.659,06		22.659,06		NO
2014.2.32800.66.MELL. CAMÑOS. PRRQS. XAVIÑA, OCA E OU.	2.014,00	7	24.139,50	24.139,50	24.139,50		24.139,50		NO
2014.2.74920.1.ACON. LOCAL DEPEND. GUARDIA CIVIL DE MIÑO	2.014,00	2	81.087,11	81.087,11	81.087,11		81.087,11		NO
2014.2.74920.2.RED.PROY ACOND. CUARTEL G. CIVIL FERROL	2.014,00	1	13.007,50	13.007,50	13.007,50		13.007,50		NO
2014.2.74920.3.INST CLIMATIZACIÓN CUARTEL	2.014,00	2	58.773,99	58.773,99	58.773,99		58.773,99		NO
2014.2.90040.1.SANEAMIENTO PARTE POSTERIOR PARQUE	2.014,00	1	3.440,49	3.440,49	3.440,49		3.440,49		NO
2014.2.90040.2.LINEAS VIDA CUBIERTAS CALVO SOTELO ZONA	2.014,00	1	8.733,78	8.733,78	8.733,78		8.733,78		NO
2014.2.90070.1.SANEAM. INST. SALA DE CALDERAS H.I. FERROL	2.014,00	1	9.329,10	9.329,10	9.329,10		9.329,10		NO
2014.2.90070.2.REF. INSTALACION ELECTRICA HOGAR INFANTIL	2.014,00	1	21.332,47	21.332,47	21.332,47		21.332,47		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.90070.3.REPARACION URBANIZACION C. DIA MENORES	2.014,00	2	75.796,23	75.796,23	75.796,23		75.796,23		NO
2014.3.81010.3.PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A	2.014,00	1	104.477,02	104.477,02	104.477,02		104.477,02		SÍ
2014.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25: BRIÓN, DODRO,	2.014,00	1	631,63	631,63	631,63		631,63		NO
2014.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis	2.014,00	1	614,96	614,96	614,96		614,96		NO
2014.5.11000.39.C.SEG-SAUDE Reforzo firme DP 5813 Oleiros-Sada	2.014,00	1	1.493,73	1.493,73	1.493,73		1.493,73		NO
2014.5.11000.41.C.SEG-SAUDE Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102	2.014,00	1							NO
2014.5.11000.42.C.SEG-SAUDE Mell.firmeDP1914	2.014,00	1	2.898,06	2.898,06	2.898,06		2.898,06		NO
2014.5.11000.43.C.SEG-SAUDE Acd.firmeDP	2.014,00	1	428,33	428,33	428,33		428,33		NO
2014.5.11000.45.C.SEG-SAUDE Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias	2.014,00	2	982,94	982,94	982,94		982,94		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MEJORA INTERS. DP 3612	2.014,00	2	637,50	637,50	637,50		637,50		NO
2014.5.11300.6.C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306	2.014,00	3	2.582,83	2.582,83	2.164,63		2.164,63	418,20	NO
2014.5.11700.1.C.SEG-SAUDE Complem mej seg vial CP4604 PK	2.014,00	1							NO
2014.5.11700.2.C.SEG-SAUDE Complem nº 1 mej seg vial DP 0810	2.014,00	1	100,20	100,20	100,20		100,20		NO
2014.5.11700.6.C.SEG-SAUDE Senda DP 1104	2.014,00	1	832,90	832,90	832,90		832,90		NO
2014.5.11900.19.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	367,14	367,14	367,14		367,14		NO
2014.5.11900.20.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	263,15	263,15	263,15		263,15		NO
2014.5.11900.21.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	257,14	257,14	257,14		257,14		NO
2014.5.11900.22.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	383,35	383,35	383,35		383,35		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11900.23.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	712,40	712,40	712,40		712,40		NO
2014.5.11900.24.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	757,62	757,62	757,62		757,62		NO
2015.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.015,00	1	37.173,77	37.173,77	37.173,77		37.173,77		NO
2015.2.11000.34.Mej.intersecciónDP 5403Gándara-Sta.CeciliaPK1+370	2.015,00	2	64.723,85	64.723,85	64.723,85		64.723,85		NO
2015.2.11000.35.Compl.seg.vial Cambre DP1704-DP 0102	2.015,00	1	15.155,33	15.155,33	15.155,33		15.155,33		NO
2015.2.11000.36.Ref.firme DP 5812 Meirás-Porto Sta.Cruz PK 0,0-2,0	2.015,00	1	102.115,63	102.115,63	102.115,63		102.115,63		NO
2015.2.11300.4.Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y DP 6203	2.015,00	1							NO
2015.2.11300.5.Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisPKO+900-1+801	2.015,00	4	523.647,31	523.647,31	65.735,41	68.239,77	133.975,18	389.672,13	NO
2015.2.11700.8.Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós),	2.015,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.13000.1.TRASL. POSTES ELECTR. HUMAN ROSALIA	2.015,00	1							NO
2015.2.13000.11.TR POSTES TELEF.DP8203	2.015,00	1	32.877,15	32.877,15		32.877,15	32.877,15		NO
2015.2.13000.8.TR POSTES FENOSA DP 3109 VILABOA A	2.015,00	6	2.468,33	2.468,33	2.468,33		2.468,33		NO
2015.2.13000.9.TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO	2.015,00	1	23.243,82	23.243,82				23.243,82	NO
2015.2.21000.128.REPOSICION DEPURADORA EN	2.015,00	1	68.850,17	68.850,17	68.850,17		68.850,17		NO
2015.2.21000.198.REPARACIÓN DA RÚA ESCARABUÑA E ANEXOS	2.015,00	1							NO
2015.2.21000.199.REPARACIÓN DA RÚA PEDREIRA E ANEXAS	2.015,00	1							NO
2015.2.21000.59.MELL. CMÑOS. OCA, SEAVIA, VERDES, S. PAIO E	2.015,00	6	73.241,22	73.241,22	73.241,22		73.241,22		NO
2015.2.21000.60.LOCAL SOCIAL PARROQUIA CASTRO - SANTA	2.015,00	1							NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.61.EDIFICACIÓN LOCAL SOCIAL PARROQUIA	2.015,00	1	78.650,00	78.650,00	78.650,00		78.650,00		NO
2015.2.21000.62.REDE ABASTECIMIENTO LUGAR LUME	2.015,00	1	32.805,08	32.805,08	32.805,08		32.805,08		NO
2015.2.21000.81.SINALIZACIÓN E PINTADO R/ ALCALDE FERNÁNDEZ	2.015,00	1	31.110,18	31.110,18	31.110,18		31.110,18		NO
2015.2.31100.105.ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS. MONFERO	2.015,00	2	58.076,39	58.076,39		58.076,39	58.076,39		NO
2015.2.31100.150.RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA	2.015,00	2	168.694,74	168.694,74	110.489,73		110.489,73	58.205,01	NO
2015.2.31100.206.Ref e acond Casa Reitoral Mabegondo (1ªfase)	2.015,00	2	175.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00		NO
2015.2.31100.219.Redesumidoiros e fecais na praza Enrique IV	2.015,00	2	63.091,15	63.091,15	59.673,34	3.417,81	63.091,15		NO
2015.2.31100.269.Pav. patio e pista dptva. ext. CPI Alcalde X.Pich	2.015,00	2	68.918,11	68.918,11		68.918,11	68.918,11		NO
2015.2.31100.270.Mell. patios e zonas lúdicas CEIPS A Braña e ou.	2.015,00	2	59.290,00	59.290,00		59.290,00	59.290,00		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		
2015.2.31100.278.Acond.escola unitaria para creación PAI en Laxe	2.015,00	2	49.434,59	49.434,59	28.770,38	20.664,21	49.434,59		NO
2015.2.31100.289.Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugardos	2.015,00	2	116.717,01	116.717,01	114.669,30	2.047,71	116.717,01		NO
2015.2.31100.326.Rehab. pista de voleibol praia da Lombiña e ou	2.015,00	2	61.166,84					61.166,84	NO
2015.2.31100.327.Mellora do acceso ao CEP Salustiano Rey Eiras	2.015,00	2	36.506,57	36.506,57		36.506,57	36.506,57		NO
2015.2.31100.328.Melloras no Campo da Alta	2.015,00	2	32.271,81					32.271,81	NO
2015.2.31100.331.Mell.estradas San Lázaro, Antón Paz Míguez e ou.	2.015,00	2	31.480,91					31.480,91	NO
2015.2.31100.341.Instalacións, urb.ext. centro social de Carreira	2.015,00	2	213.101,22	213.101,22				213.101,22	NO
2015.2.31100.346.Renov. Saneam. e pav. R/ Delicias e R/ Dunas	2.015,00	2	100.292,92	100.292,92		100.292,92	100.292,92		NO
2015.2.31100.415.FORMACIÓN CUBERTA PATIO DO COLEXIO	2.015,00	2	31.460,00	31.460,00	31.460,00		31.460,00		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.418.Acond. parcela Lg. Forte para parque móvil	2.015,00	2	32.556,80	32.556,80		32.556,80	32.556,80		NO
2015.2.31100.69.ACON.LOCAL SOCIAL R/ ORTIGUEIRA-RECEMIL.	2.015,00	2							NO
2015.2.31100.94.CAMBIO DE CUBERTA LATERAL DE	2.015,00	2	45.399,19	45.399,19	45.399,19		45.399,19		NO
2015.2.31110.501.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF	2.015,00	6	104.102,84	104.102,84	104.102,84		104.102,84		NO
2015.2.31110.521.Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro	2.015,00	3	26.042,79	26.042,79		26.042,79	26.042,79		NO
2015.2.31110.530.Instalacións municipais Rua Ponte	2.015,00	6	48.949,99	48.949,99	48.949,99		48.949,99		NO
2015.2.31110.532.Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre	2.015,00	6	251.899,75	251.899,75		251.899,75	251.899,75		NO
2015.2.74930.1.Mellora captacion encoro de Rosadoiro e da ETAP	2.015,00	6	517.135,84	517.135,84	257.732,74	259.403,10	517.135,84		NO
2015.2.90100.1.ESCALERA METALICA EMERGENICA EN LA	2.015,00	4	76.268,78	76.268,78	76.268,78		76.268,78		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,	2.015,00	1	165,46	165,46	165,46		165,46		NO
2015.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Ref.firme DP 5812 Meirás-Porto	2.015,00	4	903,86	903,86	903,86		903,86		NO
2015.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.Comb	2.015,00	2	2.259,49	2.259,49	2.106,85		2.106,85	152,64	NO
2015.5.11100.8.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa	2.015,00	2	660,84	660,84	660,84		660,84		NO
2015.5.11300.4.C.SEG-SAUDE Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y	2.015,00	2	1.388,88	1.388,88				1.388,88	NO
2015.5.11300.5.C.SEG-SALUD Trav.DP3604 S.Xoan	2.015,00	4	4.321,48	4.321,48		542,49	542,49	3.778,99	NO
2015.5.11300.7.C.SEG-SAUDE Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña	2.015,00	3	1.710,99	1.710,99	1.065,78	645,21	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
2016.2.11000.41.Microagl DP4401 OrtigueiraPontes-BarqueroPk0-14,36	2.016,00	5	199.744,97	199.744,97	199.744,97		199.744,97		NO
2016.2.11100.1.Mellora interseccionDP7003Medoñas-Pte.Sou	2.016,00	1	26.053,69	26.053,69	26.053,69		26.053,69		NO
2016.2.11100.10.Ampl. e mell.DP 2502 Valdoviño-Cerdido PK3,00-5,60	2.016,00	1	749.353,25	749.353,25	749.353,25		749.353,25		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	114.791,31	114.791,31	45.740,55	23.689,24	69.429,79	45.361,52	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		
2016.2.11300.2.Acd.DP1603 paso trv. A Ponte do PortoPK 0,00-0,33	2.016,00	3	329.689,91	329.689,91	329.689,91		329.689,91		NO
2016.2.11700.4.Senda DP 0205 Bertamirans-Ramalloa PK 0,78-1,83	2.016,00	1	312.171,80	312.171,80	312.171,80		312.171,80		NO
2016.2.11700.5.SendaDP7603 S.Sadurniño-CovalPK1,64-1,87;4,21-5	2.016,00	1	128.855,15	128.855,15	128.855,15		128.855,15		NO
2016.2.13000.1.TR POSTES ELEC.DP 0402	2.016,00	5	13.601,71	13.601,71	13.601,71		13.601,71		NO
2016.2.13000.2.T.POSTES TELEF. DP 5404 XUBIA-P.FROUX PK	2.016,00	1	65.366,62	65.366,62		65.366,62	65.366,62		NO
2016.2.13000.3.TR POSTES TF. DP 0402 ARES A CHANTEIRO FASE I	2.016,00	1	132.453,19	132.453,19		132.453,19	132.453,19		NO
2016.2.21000.121.REDE DE SANEAMIENTO SEPARATIVA NA	2.016,00	5	153.019,99	153.019,99	153.019,99		153.019,99		NO
2016.2.21000.153.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	2.016,00	1	135.842,91	135.842,91	107.892,62	27.950,29	135.842,91		NO
2016.2.21000.157.REHAB. PAVILLON COLEXIO PUB. A	2.016,00	5							NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.180.MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E	2.016,00	1	131.648,00	131.648,00	37.441,38		37.441,38	94.206,62	NO
2016.2.21000.4.SANEAMIENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)	2.016,00	5	181.494,85	181.494,85		181.494,85	181.494,85		NO
2016.2.21000.60.MELL.CMÑS. EN ERBECEDO, S.PAIO,FERREIRA E	2.016,00	5	72.463,42	72.463,42	72.463,42		72.463,42		NO
2016.2.21000.61.SUBMINISTRO DUN TRACTOR E COMPLEMENTOS	2.016,00	1	75.020,00					75.020,00	NO
2016.2.21000.73.SANEAM. LAGARTEIRA - ORRA - RAÑO A	2.016,00	1							NO
2016.2.21010.327.R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E	2.016,00	5	53.337,01	53.337,01	13.767,54	39.569,47	53.337,01		NO
2016.2.90040.1.REF DEL CIERRE EXTERIOR CENTRO CALVO	2.016,00	1	20.911,34	20.911,34	20.911,34		20.911,34		NO
2016.2.90040.2.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	822.889,12	822.889,12	822.889,12		822.889,12		NO
2016.2.90040.3.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	1.286.333,60	1.286.333,60	1.286.333,60		1.286.333,60		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.90210.1.MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. ADM.	2.016,00	1	112.884,61	112.884,61	112.884,61		112.884,61		NO
2016.3.82000.1.MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514	2.016,00	1	88.445,28	29.784,89	29.784,89		29.784,89	58.660,39	SÍ
2016.5.11000.101.C.SEG-SAUDE REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706	2.016,00	1	164,46	164,46	164,46		164,46		NO
2016.5.11000.102.C.SEG-SAUDE DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE	2.016,00	1	161,85	161,85	161,85		161,85		NO
2016.5.11000.35.C.SEG-SAUDE DP2204 REPA.ACR.AV.	2.016,00	1	57,27	57,27	57,27		57,27		NO
2016.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Microaglo.DP4401	2.016,00	1	1.301,55	1.301,55	1.301,55		1.301,55		NO
2016.5.11000.38.C.SEG-SAUDE MelloraDP3003S.Pedro	2.016,00	1	1.580,69	1.580,69	1.580,69		1.580,69		NO
2016.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK	2.016,00	2	1.888,09	1.888,09	1.888,09		1.888,09		NO
2016.5.11100.1.C.SEG-SAUDE Mellora	2.016,00	1	216,95	216,95	216,95		216,95		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11100.10.C.SEG-SALUD Ampl. e mell.DP 2502	2.016,00	3	5.356,04	5.356,04	5.356,04		5.356,04		NO
2016.5.11100.101.C.SEG-SAUDE CREACION ZONA ESTAC DP 2205	2.016,00	1	116,32	116,32	116,32		116,32		NO
2016.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402	2.016,00	1	1.839,43	1.839,43				1.839,43	NO
2016.5.11100.5.C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida	2.016,00	3	799,12	799,12	190,61		190,61	608,51	NO
2016.5.11300.2.C.SEG-SALUD Acc.DP1603 paso trv. A Ponte do	2.016,00	5	2.386,16	2.386,16	2.386,16		2.386,16		NO
2016.5.11700.10.C.SEG-SALUD Senda Aldea Grande Lousame	2.016,00	3	1.689,97	1.689,97	1.689,97		1.689,97		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.90040.3.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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.13.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	280.715,52	64.953,06	345.668,58		NO
2017.2.11100.16.DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ	2.017,00	1	83.281,12	83.281,12		61.902,84	61.902,84	21.378,28	NO
2017.2.11100.17.DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO	2.017,00	1	358.301,25	358.301,25	105.202,40	253.098,85	358.301,25		NO
2017.2.11100.21.DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ 3+470	2.017,00	1	94.188,82	94.188,82				94.188,82	NO
2017.2.11100.22.DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao 5+690	2.017,00	1	243.285,65	243.285,65	243.285,65		243.285,65		NO
2017.2.11100.24.DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. AC 214	2.017,00	1	269.210,42	269.210,42				269.210,42	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	1.067.267,71	1.067.267,71		20.855,33	20.855,33	1.046.412,38	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		
2017.2.11100.4.DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	2.017,00	1	479.101,92	479.101,92	28.208,90		28.208,90	450.893,02	NO
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	68.796,03	193.907,61	262.703,64		NO
2017.2.11100.9.MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS	2.017,00	1	464.117,74	464.117,74	397.863,82	66.253,92	464.117,74		NO
2017.2.11200.2.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B	2.017,00	3	304.418,91	304.418,91	304.418,91		304.418,91		NO
2017.2.11300.1.DP8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 5,06 A 5,47	2.017,00	2	169.745,35					169.745,35	NO
2017.2.11300.4.DP 1901 CARBALLO A SÍSAMO FASE II	2.017,00	2	671.835,40	671.835,40	629.059,94	42.775,46	671.835,40		NO
2017.2.11300.5.DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,3 AO 1,1	2.017,00	3	526.826,74	526.826,74		139.139,70	139.139,70	387.687,04	NO
2017.2.11700.3.SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK 0 A 0,37	2.017,00	1	159.315,03	159.315,03	147.644,68		147.644,68	11.670,35	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11700.4.CERT FIN ACOND. DP2402 DE ACCESO Á ESTACION	2.017,00	5	310.886,33	310.886,33	302.179,35	8.706,98	310.886,33		NO
2017.2.11900.7.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-1	2.017,00	1	73.215,30	73.215,30	73.215,30		73.215,30		NO
2017.2.13000.1.TR POST. TF. DP 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38	2.017,00	1	2.219,38	2.219,38				2.219,38	NO
2017.2.13000.2.TR POST. FENOSA 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38	2.017,00	1	2.551,71	2.551,71	2.551,71		2.551,71		NO
2017.2.13000.3.TR POST TF DP3402 BUSTELO CABERTA PQ 1,32 A	2.017,00	1	1.699,19	1.699,19		1.699,19	1.699,19		NO
2017.2.13000.4.TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A	2.017,00	1	4.879,57					4.879,57	NO
2017.2.13000.5.TPOS. TEL DP3903 TARREO BLANCO VILAMAT PQ	2.017,00	1	3.647,28	3.647,28				3.647,28	NO
2017.2.20010.606.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	2.017,00	1	137.125,21	137.125,21	85.471,73		85.471,73	51.653,48	NO
2017.2.20010.619.Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón	2.017,00	1	90.420,00	90.420,00	90.420,00		90.420,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.645. Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño	2.017,00	1	34.882,00	34.882,00				34.882,00	NO
2017.2.20010.646. Aglomerado da Estrada de Catabois Mandiá	2.017,00	1	72.232,00	72.232,00		72.232,00	72.232,00		NO
2017.2.20010.650.Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa	2.017,00	1	111.056,29	111.056,29	111.056,29		111.056,29		NO
2017.2.20010.653.Acond. cubertas planas e terrazas do C. Cívico	2.017,00	1	27.367,62	27.367,62	27.367,62		27.367,62		NO
2017.2.20010.658.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	2.017,00	1	148.482,72	148.482,72		148.482,72	148.482,72		NO
2017.2.20010.677.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal	2.017,00	1	183.077,95	183.077,95	183.077,95		183.077,95		NO
2017.2.20010.679.Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón	2.017,00	1	46.278,87	46.278,87	46.278,87		46.278,87		NO
2017.2.20010.682.Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto	2.017,00	1	62.218,10					62.218,10	NO
2017.2.20010.684.Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou	2.017,00	1	140.000,00					140.000,00	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.689.Red de saneamento no lugar de Campiño	2.017,00	1	33.598,38					33.598,38	NO
2017.2.20010.690.Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	2.017,00	1	42.579,90	42.579,90				42.579,90	NO
2017.2.20010.691.Pavim. acc. sur ao políg. Indus. da Tomada	2.017,00	1	34.463,01	34.463,01		34.463,01	34.463,01		NO
2017.2.20010.693.Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña	2.017,00	1	30.450,56					30.450,56	NO
2017.2.20010.698.Pavimentación en Insuela e na rúa Rioazor	2.017,00	1	79.847,21	79.847,21	79.847,21		79.847,21		NO
2017.2.20010.720.Conex.rede saneam.-colector xeral EDAR Feas	2.017,00	1	56.347,82					56.347,82	NO
2017.2.20010.721.Saneamento en Bordel-Sarandós	2.017,00	2	162.382,00	162.382,00	105.637,66		105.637,66	56.744,34	NO
2017.2.20010.724.Red de saneamento e abastecemento Troitín, Loureda	2.017,00	2	124.461,27	124.461,27	13.860,40	110.600,87	124.461,27		NO
2017.2.20010.725.Renov. iluminación públ. Brandeso, Os Campos e ou.	2.017,00	2	17.922,62	17.922,62	17.922,62		17.922,62		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.728.Mellora medio ambiental do Estuario do Río Corroño	2.017,00	2	165.681,73	165.681,73		162.290,82	162.290,82	3.390,91	NO
2017.2.20010.731.Cmño. campo fútbol Lestedo-enlace cmño.	2.017,00	2	51.931,00	51.931,00	51.931,00		51.931,00		NO
2017.2.20010.733.Adquisición colectores de lixo 5ª f. en Carballo	2.017,00	2	9.883,05	9.883,05		9.883,05	9.883,05		NO
2017.2.20010.734.Nova rede de saneamento na Rúa Amor Hermoso	2.017,00	2	9.294,21	9.294,21		6.436,58	6.436,58	2.857,63	NO
2017.2.20010.739.Saneamento separativo na rúa Dublín	2.017,00	2	86.208,87	86.208,87	86.208,87		86.208,87		NO
2017.2.20010.740.Redes saneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou.	2.017,00	2	44.581,66	44.581,66	16.678,80		16.678,80	27.902,86	NO
2017.2.20010.741.Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	2.017,00	2	65.117,09	65.117,09	43.597,52		43.597,52	21.519,57	NO
2017.2.20010.746.Pavimen. Manuel Murguía e mellora camiño Xesteira	2.017,00	2	48.786,99	48.786,99	48.786,99		48.786,99		NO
2017.2.20010.749.Acondicionamento e espazos libres Picota e S.Cosme	2.017,00	2	40.494,79	40.494,79	40.494,79		40.494,79		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.751.Reafirmado vial San Juan- Fondal e cmño. en Bollo	2.017,00	2	37.499,99	37.499,99		37.499,99	37.499,99		NO
2017.2.20010.757.Cuberta bancada c. fútbol Leonardo Maceira e ou.	2.017,00	2	67.769,65	67.769,65	67.769,65		67.769,65		NO
2017.2.20010.758.Mellora viais en Oros de Abaixo (A Gándara) e ou.	2.017,00	2	118.420,00	118.420,00		118.420,00	118.420,00		NO
2017.2.20010.759.Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	2.017,00	2	91.306,12	91.306,12	20.067,34		20.067,34	71.238,78	NO
2017.2.20010.760.Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasqües	2.017,00	2	164.348,46	164.348,46	164.348,46		164.348,46		NO
2017.2.20010.762.Mellora paviment. parroqu. Velouzas, Vínas e Obre	2.017,00	2	34.867,36	34.867,36	34.867,36		34.867,36		NO
2017.2.20010.770.Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo	2.017,00	2	67.614,80	67.614,80	67.614,80		67.614,80		NO
2017.2.20010.772.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	2.017,00	2	167.931,60	167.931,60	37.407,13	88.976,87	126.384,00	41.547,60	NO
2017.2.20010.774.Reforzo de firme entre Chaín e límite municipio	2.017,00	2	56.560,05	56.560,05		56.560,05	56.560,05		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.775.Pavimentación viais en Belmil e outro	2.017,00	2	30.711,07	30.711,07	30.711,07		30.711,07		NO
2017.2.20010.782.Cableado e informatización Casa Concello	2.017,00	2	42.225,55	42.225,55				42.225,55	NO
2017.2.20010.786.Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio	2.017,00	2	110.803,00	110.803,00	109.144,85	1.658,15	110.803,00		NO
2017.2.20010.789.Subm. 225 luminarias LED para ilum. públ.	2.017,00	2							NO
2017.2.20010.791.Aglomerado e sinaliz. ruas Concep. Arenal e anexas	2.017,00	2	34.223,64	34.223,64	34.223,64		34.223,64		NO
2017.2.21000.25.Elim. verteduras fecais Carril (Barallobre) e o.	2.017,00	1	34.924,93	34.924,93	30.912,23	4.012,70	34.924,93		NO
2017.2.21000.3.Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto	2.017,00	1	103.420,00	103.420,00	103.420,00		103.420,00		NO
2017.2.21000.48.Beirar.pluv. e saneam. Areosa (Porzomillos)	2.017,00	1	35.000,00	35.000,00	17.038,89	17.961,11	35.000,00		NO
2017.2.21000.50.Beirarrúas dos Loureiros á Veiga. Salto	2.017,00	1	61.983,07	61.983,07	50.083,69	11.899,38	61.983,07		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.57.Remod. de parques infantiles na Torre e out.	2.017,00	1	103.997,70					103.997,70	NO
2017.2.21000.63.Saneam. pozo bombeo Barrosas (Carreira)	2.017,00	1	46.699,94	46.699,94	46.699,94		46.699,94		NO
2017.2.21000.64.Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	2.017,00	1	43.702,30	43.702,30		42.882,23	42.882,23	820,07	NO
2017.2.21000.69.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I	2.017,00	1	130.842,17	130.842,17	66.381,54	64.460,63	130.842,17		NO
2017.2.21000.72.Equipam. deportivos e de ocio en Lavacolla	2.017,00	1							NO
2017.2.21000.73.Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira	2.017,00	1	212.000,00					212.000,00	NO
2017.2.21000.83.Pavimentación no núcleo de Cornes e outros	2.017,00	1	108.882,76	108.882,76	108.882,76		108.882,76		NO
2017.2.31100.104.Extensións saneamento parroquia de Crendes	2.017,00	1	30.326,49					30.326,49	NO
2017.2.31100.136.Redesumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F	2.017,00	1	89.939,30	89.939,30				89.939,30	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.145.Saneamento en As Pontigas	2.017,00	1	75.383,51	75.383,51	46.975,51	28.408,00	75.383,51	-0,00	NO
2017.2.31100.146.Saneamento en Casal de María e Vila do Río	2.017,00	1	76.830,00	76.830,00	48.085,62	28.744,38	76.830,00		NO
2017.2.31100.149.Acceso ao Poligono dende a DP 2402 e outros	2.017,00	1	55.420,00	55.420,00		55.420,00	55.420,00		NO
2017.2.31100.159.Repos. colum. e lumin. no Paseo Fernando II	2.017,00	1	75.018,79	75.018,79	75.018,79		75.018,79		NO
2017.2.31100.170.Aglom. cmñ. Do Casal e Teixoeiras na Pega	2.017,00	1	43.700,00	43.700,00	43.700,00		43.700,00		NO
2017.2.31100.187.Vial de acceso a Traspedra e outros	2.017,00	1	98.576,28	98.576,28	98.576,28		98.576,28		NO
2017.2.31100.188.Vial de acceso á escola de Baltar e outros	2.017,00	1	78.162,36	78.162,36	78.162,36		78.162,36		NO
2017.2.31100.195.Mellora cmñs en Alto Xestoso,Santa Xía e ou.	2.017,00	1	164.197,00	164.197,00	164.197,00		164.197,00		NO
2017.2.31100.215.Reurbanización Rúa Tras da Torre (Sigüeiro)	2.017,00	1	91.664,80	91.664,80	91.664,80		91.664,80		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.217.Acondicionamento da rúa Príncipe (Santa Marta)	2.017,00	1	117.673,47					117.673,47	NO
2017.2.31100.218.Mell. acces polo patio Residencia de Ancians	2.017,00	1	41.922,76	41.922,76	15.461,77	26.460,99	41.922,76		NO
2017.2.31100.231.Inst. saneamento en Cadreche e San Isidro	2.017,00	1	162.938,88					162.938,88	NO
2017.2.31100.249.Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar	2.017,00	1	170.274,56					170.274,56	NO
2017.2.31100.509.Achega 2016 Rehab.centro sociocom. Fase I	2.017,00	1	168.795,01	168.795,01	168.795,01		168.795,01		NO
2017.2.74930.3.MELLORA CAPTACION ENCORO	2.017,00	1	405.912,36					405.912,36	NO
2017.2.74930.4.NOVO COLECTOR ABAST CONCELLO, PISA E PORTO	2.017,00	1	2.309.996,34					2.309.996,34	NO
2017.2.74930.6.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA	2.017,00	1	236.555,00	236.555,00		236.555,00	236.555,00		NO
2017.2.74930.8.ADECUACION ESPAZOS LIBRES E ZONAS	2.017,00	1	848.190,00					848.190,00	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.90040.1.SUST CARPINTERÍA EXT. FACHADA N Y E ARCHIVO	2.017,00	1	27.830,00	27.830,00	27.830,00		27.830,00		NO
2017.2.90060.1.ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I. EMILIO ROMAY	2.017,00	1	20.415,16	20.415,16	20.415,16		20.415,16		NO
2017.3.81000.1.PROYECTO EIXO-ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	2.017,00	1	728.919,00	479.706,91	328.871,70	150.814,73	479.686,43	249.232,57	SÍ
2017.3.82000.1.EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A	2.017,00	1	228.411,67	48.792,80	38.473,45	10.319,35	48.792,80	179.618,87	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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE	2.017,00	2	1.856,71	1.856,71	1.856,71		1.856,71		NO
2017.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 2203 PUNTA CANDELARIA	2.017,00	2	563,41	563,41	563,41		563,41		NO
2017.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000	2.017,00	2	1.795,18	1.795,18	1.795,18		1.795,18		NO
2017.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+	2.017,00	2	2.383,49	2.383,49	2.383,49		2.383,49		NO
2017.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E	2.017,00	1	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	1.808,99	1.808,99				1.808,99	NO
2017.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 2404 A LARACHA A SILVA POR	2.017,00	2	1.712,28	1.712,28	1.712,28		1.712,28		NO
2017.5.11100.14.C.SEG-SALUD DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL	2.017,00	3	2.568,59	2.568,59	2.289,89		2.289,89	278,70	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		
2017.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC	2.017,00	3	596,59	596,59				596,59	NO
2017.5.11100.17.C.SEG-SALUD DP 7804 PONTE SOBRE REGO	2.017,00	3	2.285,01	2.285,01		2.285,01	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				1.806,87	NO
2017.5.11100.25.C.SEG-SALUD DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova	2.017,00	2	1.757,13	1.757,13	1.710,91		1.710,91	46,22	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		
2017.5.11100.26.C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Oliveira PQ 0+000 ao	2.017,00	2	2.427,08	2.427,08	2.427,08		2.427,08		NO
2017.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A	2.017,00	5	6.585,53	6.585,53				6.585,53	NO
2017.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK	2.017,00	2	4.348,74	4.348,74	256,05		256,05	4.092,69	NO
2017.5.11100.5.C.SEG-SALUD PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405	2.017,00	3							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	487,47	984,88	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	2.768,04	520,57	3.288,61		NO
2017.5.11200.1.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.547,64	2.547,64	2.547,64		2.547,64		NO
2017.5.11200.2.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.355,79	2.355,79	2.355,79		2.355,79		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11200.3.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.710,18	2.710,18	2.710,18		2.710,18		NO
2017.5.11200.4.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.704,98	2.704,98	2.704,98		2.704,98		NO
2017.5.11300.5.C.SEG-SALUD DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II	2.017,00	4	3.401,66	3.401,66		730,44	730,44	2.671,22	NO
2017.5.11700.2.C.SEG-SALUD SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE	2.017,00	4	1.526,39	1.526,39	1.526,39		1.526,39		NO
2017.5.11700.3.C.SEG-SALUD SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP	2.017,00	2	1.336,87	1.336,87	1.238,94		1.238,94	97,93	NO
2017.5.11900.1.C.SEG-SAUDE ZONA A-1	2.017,00	1	595,87	595,87	595,87		595,87		NO
2017.5.11900.2.C.SEG-SAUDE ZONA A-2	2.017,00	1	660,38	660,38	660,38		660,38		NO
2017.5.11900.3.C.SEG-SAUDE ZONA B1	2.017,00	1	162,24	162,24	162,24		162,24		NO
2017.5.11900.4.C.SEG-SAUDE ZONA B2	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		
2017.5.11900.5.C.SEG-SAUDE ZONA C-1	2.017,00	1	223,75	223,75	223,75		223,75		NO
2017.5.11900.6.C.SEG-SAUDE ZONA C2	2.017,00	1							NO
2017.5.11900.7.C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D1	2.017,00	1	571,31	571,31	571,31		571,31		NO
2017.5.11900.8.C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D2	2.017,00	1	545,42	545,42	545,42		545,42		NO
2017.5.90040.1.C.SEG-SAUDE SUST CARPINTERÍA EXT.	2.017,00	1	171,94	171,94	171,94		171,94		NO
2017.5.90060.1.C.SEG-SALUD ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I.	2.017,00	2	152,79	152,79	152,79		152,79		NO
2017.5.90210.1.C.SEG-SALUD MOD. INST. ILUMINACIÓN Y CLIMATIZ.	2.017,00	3	525,02	525,02	525,02		525,02		NO
2018.2.11000.15.GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	2.018,00	1	186.394,21	186.394,21	186.394,21		186.394,21		NO
2018.2.11000.17.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.018,00	1	100.679,43	100.679,43	100.679,43		100.679,43		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.11000.18.GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E	2.018,00	1	296.967,82	296.967,82	296.967,82		296.967,82		NO
2018.2.11000.22.GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.018,00	1	94.065,99	94.065,99	82.869,39		82.869,39	11.196,60	NO
2018.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.018,00	1	136.132,96	136.132,96	33.986,09		33.986,09	102.146,87	NO
2018.2.11000.26.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.018,00	1	125.306,24	125.306,24	64.969,17		64.969,17	60.337,07	NO
2018.2.11000.28.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.018,00	3	137.653,07	137.653,07	137.653,07		137.653,07		NO
2018.2.11000.36.DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA	2.018,00	1	138.609,13	138.609,13	138.609,13		138.609,13		NO
2018.2.11000.38.Ponte Albar na DP 7804 Val do Dubra-Santiago pk.16	2.018,00	1	98.033,53	98.033,53	94.782,73	3.250,80	98.033,53		NO
2018.2.11100.10.DP 6121 Mera a Cariño PQ 7+800	2.018,00	3	347.162,68	347.162,68	316.218,97	30.943,71	347.162,68		NO
2018.2.11100.12.DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babio 0-0,79	2.018,00	1	237.585,61	237.585,61		79.485,13	79.485,13	158.100,48	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		
2018.2.11100.13.Mellora interse. DP 1707 Oleiros a Pravio, PK3+600	2.018,00	1	464.249,65	464.249,65				464.249,65	NO
2018.2.11100.15.DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk 0-3.9	2.018,00	1	254.098,12	254.098,12	239.805,22	14.292,90	254.098,12		NO
2018.2.11100.16.DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk	2.018,00	1	217.341,66	217.341,66				217.341,66	NO
2018.2.11100.17.DP 3903 Tarreo Blanco Vilamat.por Ambroa 6.42-7.01	2.018,00	3	199.276,32	199.276,32	176.113,87	23.162,45	199.276,32		NO
2018.2.11100.3.DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	2.018,00	1	555.263,43	555.263,43	87.642,97	106.074,28	193.717,25	361.546,18	NO
2018.2.11100.4.DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400	2.018,00	1	737.929,14	737.929,14	377.323,22	273.575,39	650.898,61	87.030,53	NO
2018.2.11100.6.DP 1704 CAMBRE-CARRAL MURO C,	2.018,00	1	136.436,99					136.436,99	NO
2018.2.11100.7.DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO PQ	2.018,00	1							NO
2018.2.11100.9. Pte. rio Pedrouzo en DP-8401 Tabliilla-Agrom. pk 3	2.018,00	1	482.313,79	482.313,79	456.969,01	25.344,78	482.313,79		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.11200.2.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B	2.018,00	1	341.324,31	341.324,31	341.324,31		341.324,31		NO
2018.2.11700.1.DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A ANZOBRE	2.018,00	1	381.028,98	381.028,98		381.028,98	381.028,98		NO
2018.2.11700.2.DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .-	2.018,00	1	678.931,00	678.931,00	469.559,60		469.559,60	209.371,40	NO
2018.2.11700.3.DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10 e 18.36-19.6	2.018,00	1	332.510,75	332.510,75	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	754.128,97					754.128,97	NO
2018.2.11900.3.PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA.	2.018,00	1	59.752,81	59.752,81	59.752,81		59.752,81		NO
2018.2.20000.101.Reparación de camiños na parroquia de Limiñón	2.018,00	1	45.200,00	45.200,00	45.200,00		45.200,00		NO
2018.2.20000.102.Reparac.cmños. en Vilacoba, Viós, Cerneda e outr.	2.018,00	1	38.300,00	38.300,00		38.300,00	38.300,00		NO
2018.2.20000.103.Reparacion camiños nas prrqs.de Cabanas e	2.018,00	1	38.478,00	38.478,00	38.478,00		38.478,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.104.Reparacion cmños. en Meangos, Montouto e Mabegondo	2.018,00	1	35.919,89	35.919,89	35.919,89		35.919,89		NO
2018.2.20000.105.Senda para seguridade vial entre Beldoña e O	2.018,00	1	47.933,78	47.933,78				47.933,78	NO
2018.2.20000.106.Mell.seg.vial estr.de Cerneda a Borducedo	2.018,00	1	38.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00		NO
2018.2.20000.107.Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e	2.018,00	1	30.411,53					30.411,53	NO
2018.2.20000.111.Acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte)	2.018,00	1	57.420,01	57.420,01	57.420,01		57.420,01		NO
2018.2.20000.112.Adaptación seis parques infantís Concello de Ames	2.018,00	1	23.993,80	23.993,80	23.993,80		23.993,80		NO
2018.2.20000.117.Senda peonil na Cachada	2.018,00	1	511.300,00	511.300,00	499.870,29	11.429,71	511.300,00		NO
2018.2.20000.119.Saneamento na Castañeda	2.018,00	1	153.361,41					153.361,41	NO
2018.2.20000.120.Ampliación do parque infantil Arzúa	2.018,00	1	83.759,26	83.759,26		83.759,26	83.759,26		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		
2018.2.20000.121.Camiño do Viso á Quenlla e outros	2.018,00	1	34.414,82	34.414,82	34.414,82		34.414,82		NO
2018.2.20000.126.Mellora camiños prrqs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o.	2.018,00	1	205.084,84	205.084,84	189.750,37	15.334,47	205.084,84		NO
2018.2.20000.127.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	2.018,00	1	174.623,46	174.623,46		66.404,62	66.404,62	108.218,84	NO
2018.2.20000.128.Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs.	2.018,00	1	64.900,73	64.900,73	46.055,57	18.845,16	64.900,73		NO
2018.2.20000.133.Camiño de Orto a Igrexa (Boqueixón) e outros	2.018,00	1	39.083,00	39.083,00	39.083,00		39.083,00		NO
2018.2.20000.134.Camiño de Melón a Alto de Outeiro e outros	2.018,00	1	36.421,00	36.421,00	36.421,00		36.421,00		NO
2018.2.20000.135.Camiño cruce de Vigo a cruce de Carabán	2.018,00	1	57.475,00	57.475,00	57.475,00		57.475,00		NO
2018.2.20000.136.Camiño AC-960 - Pumares e outro	2.018,00	1	34.936,69	34.936,69	34.936,69		34.936,69		NO
2018.2.20000.143.Reparación edificio da escola laica 2ª fase	2.018,00	1	79.911,10	79.911,10	79.911,10		79.911,10		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.144.R. sumid. área recre. A Veiga a Batán 3ª F e ou.	2.018,00	1	49.942,83					49.942,83	NO
2018.2.20000.145.Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I	2.018,00	1	174.013,10	174.013,10	174.013,10		174.013,10		NO
2018.2.20000.146.Reordenación ámbito urbano estrada AC-214 e	2.018,00	1	88.899,99	88.899,99	88.899,99		88.899,99		NO
2018.2.20000.147.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala	2.018,00	1	237.999,99	237.999,99	228.287,61	9.712,38	237.999,99		NO
2018.2.20000.148.Remod.,mant.e conserv. Paseo Templarios.O Temple	2.018,00	1	43.340,74	43.340,74	43.340,74		43.340,74		NO
2018.2.20000.149.Mell. parque inf. e pista polid. Balastreira e ou.	2.018,00	1	32.459,05	32.459,05	32.459,05		32.459,05		NO
2018.2.20000.153.Mellora cmñ.da Ponte (Bértoa) ao Moucho (Berdillo)	2.018,00	1	154.138,51	154.138,51	154.138,51		154.138,51		NO
2018.2.20000.156.Adecuación de rúas en Gándara de Lariño	2.018,00	1	96.678,83	96.678,83	96.678,83		96.678,83		NO
2018.2.20000.158.Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleó	2.018,00	1	126.700,00	126.700,00	110.886,50	15.813,50	126.700,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.159.Mell.beirarrúas Avda. da Area, Rúas As Pontes e o.	2.018,00	1	143.979,11	143.979,11	143.979,11		143.979,11		NO
2018.2.20000.160.Reurbanización da rúa Convento	2.018,00	1	59.519,94	59.519,94	59.519,94		59.519,94		NO
2018.2.20000.166.Accesos colexio o Cruce e outros	2.018,00	1	82.241,44	82.241,44				82.241,44	NO
2018.2.20000.173.Saneamento separativo na rúa Atenas	2.018,00	1	116.984,57	116.984,57	116.984,57		116.984,57		NO
2018.2.20000.174.Renov. parques infantís Centro social de Orro e o.	2.018,00	1	31.562,04	31.562,04	31.562,04		31.562,04		NO
2018.2.20000.175.Rehabilitación firme na urbanización A Ría, Fase 1	2.018,00	1	83.000,00	83.000,00				83.000,00	NO
2018.2.20000.177.Rehab. pavim.estr. á Ermida de Ternande e Ledoño	2.018,00	1	28.965,68	28.965,68	28.965,68		28.965,68		NO
2018.2.20000.178.Pavimentación na Rúa Regueiro	2.018,00	1	49.211,99	49.211,99	42.935,07	6.276,92	49.211,99		NO
2018.2.20000.180.Aforro enerx. ilum. pub. prazas de Sta. Gema e ou.	2.018,00	1	37.985,92	37.985,92				37.985,92	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.181.Cubricion parque das Brañas	2.018,00	1	64.467,41	64.467,41	59.802,19		59.802,19	4.665,22	NO
2018.2.20000.182.Reforzo firme prrqs. da Nosa Sra de Lourdes e ou.	2.018,00	1	144.174,00	144.174,00	144.174,00		144.174,00		NO
2018.2.20000.183.Reparación do azud de Morangueiros (río Mandeo)	2.018,00	1	77.988,00	77.988,00	77.988,00		77.988,00		NO
2018.2.20000.186.Camiño Vello en Traxeito.	2.018,00	1	44.500,00	44.500,00	44.500,00		44.500,00		NO
2018.2.20000.187.Pavimentación vial na Farrapa.	2.018,00	1	58.984,51	58.984,51	58.984,51		58.984,51		NO
2018.2.20000.193.Aglomer. tramos estrada Brión-Liñares-Marín-Espiño	2.018,00	1	130.593,06	130.593,06		130.593,06	130.593,06		NO
2018.2.20000.194.Reparación do paseo marítimo de Doniños	2.018,00	1	79.708,67	79.708,67				79.708,67	NO
2018.2.20000.195.Aglomerado camiño C-112 e tramos camiño de	2.018,00	1	23.400,00	23.400,00				23.400,00	NO
2018.2.20000.202.Mellora cmños. en Cabovilaño, Coiro, Lemaio e ou.	2.018,00	1	137.717,51	137.717,51	137.717,51		137.717,51		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.203.Mellora capa rodadura en prrq. Erboedo e	2.018,00	1	48.040,58	48.040,58	48.040,58		48.040,58		NO
2018.2.20000.204.Afirm. e mell. cmños. prrqs.de Golmar e	2.018,00	1	78.717,54	78.717,54	78.717,54		78.717,54		NO
2018.2.20000.205.Beirarrúas marxe drta. e pav.r/A Panela na Botica	2.018,00	1	20.929,91	20.929,91	20.929,91		20.929,91		NO
2018.2.20000.208.Senda peonil marxe esquerdo O Vilar- As	2.018,00	1	93.094,80	93.094,80	93.094,80		93.094,80		NO
2018.2.20000.210.Pavimentación estrada de Esteiro (O Barqueiro)	2.018,00	1	74.475,50	74.475,50	74.475,50		74.475,50		NO
2018.2.20000.211.Pavimentación da rúa Alfredo Dovale (O Barqueiro)	2.018,00	1	34.122,00	34.122,00		34.122,00	34.122,00		NO
2018.2.20000.212.Camiño Base Americana a Semáforo (Bares) e	2.018,00	1	29.067,71	29.067,71	29.067,71		29.067,71		NO
2018.2.20000.215.Reforma e posta en valor da rúa Camiño Real	2.018,00	1	336.430,82	336.430,82		336.430,82	336.430,82		NO
2018.2.20000.220.Pavim. viais prroq. Bemantes, Callobre, Miño e ou.	2.018,00	1	148.421,02	148.421,02	148.421,02		148.421,02		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.224.Mellora da praza do Cristo en Tal	2.018,00	1	70.950,86	70.950,86	70.950,86		70.950,86		NO
2018.2.20000.225.Paviment. pista polideport. Pavillón de Miraflores	2.018,00	1	45.844,84	45.844,84		45.844,84	45.844,84		NO
2018.2.20000.226.Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón	2.018,00	1	148.505,73	148.505,73	148.505,73		148.505,73		NO
2018.2.20000.228.Ampliación rede saneam. na parroq. de Castro Mata	2.018,00	1	238.086,16	238.086,16	238.086,16		238.086,16		NO
2018.2.20000.232.Cmñños.en S.Vicente e ou. - Senda A	2.018,00	1	317.544,04	317.544,04	317.544,04		317.544,04		NO
2018.2.20000.233.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	2.018,00	1	230.787,10					230.787,10	NO
2018.2.20000.234.Acondicionamento acceso Rúa do Forno	2.018,00	1	49.333,23	49.333,23		49.333,23	49.333,23		NO
2018.2.20000.237.Pavimentación en O Valiño	2.018,00	1	156.999,98	156.999,98	156.999,98		156.999,98		NO
2018.2.20000.238.Renovación do Bombeo de As Pedras (Perillo)	2.018,00	1	62.989,60	62.989,60	62.989,60		62.989,60		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.240.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil	2.018,00	1	272.420,01	272.420,01	272.420,01		272.420,01		NO
2018.2.20000.242.Ampl.rede abast. en Bran (Ánxeles) e S.Roman e o.	2.018,00	1	31.691,15	31.691,15	31.691,15		31.691,15		NO
2018.2.20000.243.Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)	2.018,00	1	131.511,00	131.511,00	90.559,57	40.951,43	131.511,00		NO
2018.2.20000.244.Mell. alum. púb. Fontela Ferreiros, O Fabeiro e o.	2.018,00	1	75.504,00	75.504,00				75.504,00	NO
2018.2.20000.245.Acondic. exteri. residencia Dolores Díaz de Davila	2.018,00	1	79.860,00	79.860,00	44.002,00	35.858,00	79.860,00		NO
2018.2.20000.246.Aglomerado pistas en Espasante e As Neves	2.018,00	1	51.957,00	51.957,00	51.957,00		51.957,00		NO
2018.2.20000.247.Rexeneracion pistas en San Claudio, Devesos e ou.	2.018,00	1	97.990,00	97.990,00		97.990,00	97.990,00		NO
2018.2.20000.249.Vial de Albeida nº1 a Vara nº 21 (San Cosme) e ou.	2.018,00	1	66.649,83	66.649,83	66.649,83		66.649,83		NO
2018.2.20000.252.Beirarrúas e rede de pluviais en Outeiro (Parada)	2.018,00	1	65.340,00	65.340,00	65.340,00		65.340,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.253.Aglom. Fondevila, pista da Igrexa a Cacheira e ou.	2.018,00	1	85.617,05	85.617,05	85.617,05		85.617,05		NO
2018.2.20000.254.Urbaniz. e ordenación estacionam. en Lois e	2.018,00	1	36.300,00	36.300,00		36.300,00	36.300,00		NO
2018.2.20000.255.Estación de bombeo de auga potable na Graña	2.018,00	1	93.775,00	93.775,00	40.875,43		40.875,43	52.899,57	NO
2018.2.20000.256.Aglom. núcl. Braña, pista Castro ao Castelo e ou.	2.018,00	1	71.517,68	71.517,68	71.517,68		71.517,68		NO
2018.2.20000.257.Aglom. pista Carnes a Seselle, núcleo Avieira e o.	2.018,00	1	50.380,79	50.380,79		21.908,36	21.908,36	28.472,43	NO
2018.2.20000.258.Pavimen. viais prrqs. Paderne, Quintas, Obre e ou.	2.018,00	1	109.400,00	109.400,00	109.400,00		109.400,00		NO
2018.2.20000.267.Senda peonil segurid. vial acc.cemiterio de Arca	2.018,00	1	66.717,98	66.717,98	66.717,98		66.717,98		NO
2018.2.20000.270.Beirar. de lug. da Ponte ao lug. de Bandaseca	2.018,00	1	148.994,79					148.994,79	NO
2018.2.20000.271.Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro	2.018,00	1	62.956,36					62.956,36	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.273.Subst. tub.saneamento e abastecemento	2.018,00	1	50.917,49	50.917,49		50.917,49	50.917,49		NO
2018.2.20000.279.Reforma e acondicionamento da Rúa Outeiro	2.018,00	1	103.315,59	103.315,59	84.106,16	13.959,04	98.065,20	5.250,39	NO
2018.2.20000.280.Saneamento e abastecemento no lugar de Lustres	2.018,00	1	102.466,43	102.466,43	102.466,43		102.466,43		NO
2018.2.20000.282.Ampl. saneam. Traba de Arriba e A Veiga (A Capela)	2.018,00	1	57.560,39	57.560,39	57.560,39		57.560,39		NO
2018.2.20000.284.Pavim. r/ do Canal e cmño. de Ameixida-Paramos	2.018,00	1	36.320,65	36.320,65	36.320,65		36.320,65		NO
2018.2.20000.285.Pavim. renov.servizos r/Escorial e r/Perez	2.018,00	1	85.965,66	85.965,66	85.965,66		85.965,66		NO
2018.2.20000.286.Rep. pavimento na estrada da Perdigoteira (Artes)	2.018,00	1	51.927,50	51.927,50	51.927,50		51.927,50		NO
2018.2.20000.287.Pavimentación de camiños no lugar de Sirves	2.018,00	1	119.972,14	119.972,14		119.972,14	119.972,14		NO
2018.2.20000.288.Aglomerado da rúa Atalaia (Corrubedo)	2.018,00	1	36.056,83	36.056,83	36.056,83		36.056,83		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.291.Millora segur.iluminac. públ. Talbó, Piñeiro e	2.018,00	1	69.042,60	69.042,60	69.042,60		69.042,60		NO
2018.2.20000.292.Mell. acces. a Fontán e rep.escaleira Av. do Porto	2.018,00	1	43.950,00	43.950,00	32.990,62		32.990,62	10.959,38	NO
2018.2.20000.293.Senda peonil e servizos AC-163 da Escola a DP7504	2.018,00	1	80.909,60	80.909,60	80.909,60		80.909,60		NO
2018.2.20000.297.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	2.018,00	1	255.068,00	255.068,00	18.954,05	52.811,64	71.765,69	183.302,31	NO
2018.2.20000.301.Reforzo firme prrqs. Carelle,Codesoso,Folgoso e o.	2.018,00	1	202.420,00	202.420,00	202.420,00		202.420,00		NO
2018.2.20000.302.Beirarrúas e alumeadado público na Roda e Outro	2.018,00	1	50.820,00	50.820,00	50.820,00		50.820,00		NO
2018.2.20000.303.Abastecemento auga a Marbán e Seixas	2.018,00	1	53.240,00	53.240,00	53.240,00		53.240,00		NO
2018.2.20000.305.Reforma e ampliación do punto limpo en Teo	2.018,00	1	77.351,43	77.351,43	77.351,43		77.351,43		NO
2018.2.20000.309.Accesos a Folgueira e outros	2.018,00	1	31.526,20	31.526,20	31.526,20		31.526,20		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.319.Reposición beirarrúas tramo Casa Concello -	2.018,00	1	116.659,44	116.659,44	116.659,44		116.659,44		NO
2018.2.20000.321.Pavimentación Avenida Couce Casas e outros	2.018,00	1	166.980,00	166.980,00	166.980,00		166.980,00		NO
2018.2.20000.322.Mellora firme Vial de Bembibre ó Xeixal e outros	2.018,00	1	179.012,78	179.012,78	179.012,78		179.012,78		NO
2018.2.20000.329.Subst. cuberta cent.interpret.minerais Cerbán e o.	2.018,00	1	36.282,65	36.282,65	36.282,65		36.282,65		NO
2018.2.20000.331.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou.	2.018,00	1	82.931,37	82.931,37				82.931,37	NO
2018.2.20000.332.Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo	2.018,00	1	88.278,30	88.278,30	44.655,16	43.623,14	88.278,30		NO
2018.2.20000.335.Mell. viais Sixto-S.Cremenzo (V.de Gándara) e	2.018,00	1	64.955,09	64.955,09	64.955,09		64.955,09		NO
2018.2.20000.336.Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás	2.018,00	1	145.612,38	145.612,38	77.881,14		77.881,14	67.731,24	NO
2018.2.20010.601.Mellora segur.vial da Picota ás Nogueiras- fase II	2.018,00	1	49.000,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.605.Mellora r/Salazón entre portais nº 1 y 9	2.018,00	1	28.291,86	28.291,86	28.291,86		28.291,86		NO
2018.2.20010.606.S.peonil Glorieta Av. Ars. Iglesias a Inter. Rañal	2.018,00	1	335.024,80	335.024,80		335.024,80	335.024,80		NO
2018.2.20010.607.Camiño de Boente-Outeiro e outros	2.018,00	1	34.694,33	34.694,33	26.067,61	8.626,72	34.694,33		NO
2018.2.20010.608.Camiño Cortobe a Rouris	2.018,00	1	39.204,00	39.204,00	39.204,00		39.204,00		NO
2018.2.20010.609.Camiño de Seixas a San Salvador	2.018,00	1	47.926,10	47.926,10	47.926,10		47.926,10		NO
2018.2.20010.610.Arranxo alumeado parroquias Burres e Brandeso	2.018,00	1	69.938,00	69.938,00		69.938,00	69.938,00		NO
2018.2.20010.611.Pav. V. P. Agromaior-Ferraces e	2.018,00	1	54.447,19	54.447,19	54.447,19		54.447,19		NO
2018.2.20010.614.Mellora pavimentación e servizos na rúa	2.018,00	1	111.132,43	111.132,43	91.170,66	19.961,77	111.132,43		NO
2018.2.20010.617.Urbanización contorna de Amean e Cures	2.018,00	1	107.688,01	107.688,01	107.688,01		107.688,01		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.622.Abastecemento ao lugar de O Peón-Laraxe	2.018,00	1	90.420,00	90.420,00	90.420,00		90.420,00		NO
2018.2.20010.623.Pavim. viario 00307, Sobrecarreira, Sigrás, Cambre	2.018,00	1	24.906,74	24.906,74	24.906,74		24.906,74		NO
2018.2.20010.624.Ampliación do saneamento no Vilar (Sigrás)	2.018,00	1	33.054,32	33.054,32	33.054,32		33.054,32		NO
2018.2.20010.625.Ampliación de saneamento en Nebrixe (Bribes)	2.018,00	1	47.315,79	47.315,79	47.315,79		47.315,79		NO
2018.2.20010.626.Ampl. saneam. Sigrás de Abaixo e Fraiz (Cecebre)	2.018,00	1	24.292,41	24.292,41	24.292,41		24.292,41		NO
2018.2.20010.627.Renov.abast. no Peiraio, cmños. 00210, 00259 e o.	2.018,00	1	64.130,00	64.130,00	53.000,00		53.000,00	11.130,00	NO
2018.2.20010.629.Red. saneam. prrqs.de Lema, Oza, Razo e	2.018,00	1	170.731,00	170.731,00	170.731,00		170.731,00		NO
2018.2.20010.630.Red. saneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro	2.018,00	1	255.596,11	255.596,11	255.596,11		255.596,11		NO
2018.2.20010.632.Ampliac. ponte Río Brexa entre A Calle e O Penedo	2.018,00	1	58.048,01	58.048,01				58.048,01	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.634.Parque auga e tirolina no Parque C.Real Magdalena	2.018,00	1	119.500,65	119.500,65				119.500,65	NO
2018.2.20010.636.Pavimentación de pistas en Lamas Ameixenda	2.018,00	1	37.501,08	37.501,08	37.501,08		37.501,08		NO
2018.2.20010.637.Adecuación de pistas en Brens	2.018,00	1	34.149,41	34.149,41	34.149,41		34.149,41		NO
2018.2.20010.638.Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)	2.018,00	1	82.010,06	82.010,06				82.010,06	NO
2018.2.20010.639.Beirarrúas travesía Abeleira	2.018,00	1	37.575,36	37.575,36				37.575,36	NO
2018.2.20010.641.Carpinterías ext. e out. vivendas da Avda. da Viña	2.018,00	1	40.217,13	40.217,13	40.217,13		40.217,13		NO
2018.2.20010.642.Mellora camiños prrqs. de Aqualada, San Paio e ou.	2.018,00	1	75.522,63	75.522,63		75.522,63	75.522,63		NO
2018.2.20010.643.Mellora camiños rurais prrqs.de Couso, Oca e Cereio	2.018,00	1	77.196,96	77.196,96		77.196,96	77.196,96		NO
2018.2.20010.644.Reparación no depósito da Corveira	2.018,00	1	73.488,48	73.488,48		73.488,48	73.488,48		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		
2018.2.20010.645.Acondic. polidep. descub. Paseo Marítimo do Burgo	2.018,00	1	108.820,70	108.820,70		108.820,70	108.820,70		NO
2018.2.20010.646.Acondic. polideportiva descubierta da Plaza	2.018,00	1	69.427,36	69.427,36				69.427,36	NO
2018.2.20010.650.Camiño a Fervenza de Olveira	2.018,00	1	50.601,39	50.601,39	50.601,39		50.601,39		NO
2018.2.20010.651.Reurbanización Bloques II e V San Valentín e outs.	2.018,00	1	124.581,60	124.581,60		124.581,60	124.581,60		NO
2018.2.20010.652.Pav. e mellora carril bici Avda. de Esteiro	2.018,00	1	66.947,63	66.947,63				66.947,63	NO
2018.2.20010.653.Acond.l.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaior 8	2.018,00	1	54.566,87					54.566,87	NO
2018.2.20010.659.Pavim. e mellora cmños. en Erboedo, Lemaio e out.	2.018,00	1	109.876,47	109.876,47	109.876,47		109.876,47		NO
2018.2.20010.660.Beirarrúas na 2ª e 3ª Trav, Eusebio Bértoa Queijo	2.018,00	1	77.490,05	77.490,05	77.490,05		77.490,05		NO
2018.2.20010.662.Senda peonil marxe dereito As Rabuceiras	2.018,00	1	28.292,43	28.292,43				28.292,43	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.666.Mell. pavim. e acc.rúas e espazos libres na Picota	2.018,00	1	78.178,26	78.178,26	78.178,26		78.178,26		NO
2018.2.20010.667.Mell. depurad. Colúns, A Picota, Pino de Val e ou.	2.018,00	1	75.175,54	75.175,54		75.175,54	75.175,54		NO
2018.2.20010.668.Mellora pavement.pista A Ponte da Pedra e	2.018,00	1	196.831,91	196.831,91				196.831,91	NO
2018.2.20010.671.Paviment. nas parroq. S.Xoán, Castro, Leiro e out.	2.018,00	1	106.499,82	106.499,82	106.499,82		106.499,82		NO
2018.2.20010.672.Novas beirarrúas e repos.das existentes en Balocos	2.018,00	1	62.283,77	62.283,77	62.283,77		62.283,77		NO
2018.2.20010.673.Mellora capa de rodaxe de cmños. na prrq. de S.Fiz	2.018,00	1	71.769,01	71.769,01	71.769,01		71.769,01	-0,00	NO
2018.2.20010.674.Mellora capa de rodaxe cmños. na prrq. de S.Felix	2.018,00	1	67.394,00	67.394,00	67.394,00		67.394,00		NO
2018.2.20010.677.Conser. estruturas c. futbol Louro e Esteiro e ou.	2.018,00	1	90.257,63	90.257,63	89.564,57	693,06	90.257,63		NO
2018.2.20010.678.Ampliación rede saneamento na parroquia de Pedroso	2.018,00	1	212.960,00	212.960,00	212.960,00		212.960,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.679.Ampliación rede de saneamento en Outeiro	2.018,00	1	84.700,00	84.700,00	84.700,00		84.700,00		NO
2018.2.20010.683.Saneamento e EDAR en Zas e ou.	2.018,00	1	180.169,00	180.169,00	180.169,00		180.169,00		NO
2018.2.20010.684.Pavimentación da rúa Pexegueiro	2.018,00	1	38.538,88	38.538,88	38.538,88		38.538,88		NO
2018.2.20010.685.Renov. pavim., beirarrúas e abast. rúa Miraflores	2.018,00	1	40.350,57	40.350,57	40.350,57		40.350,57		NO
2018.2.20010.686.Pavimentación dun tramo da rúa Avelino Cachafeiro	2.018,00	1	26.718,40	26.718,40	26.718,40		26.718,40		NO
2018.2.20010.687.Camiño Casal-Bidueiro-AC413 (Ordes) e	2.018,00	1	108.944,00	108.944,00	108.944,00		108.944,00		NO
2018.2.20010.688.Pista Souto-Pedre-AC409 e outros	2.018,00	1	103.332,83	103.332,83	103.332,83		103.332,83		NO
2018.2.20010.689.Reurbanización rúa Ourense	2.018,00	1	75.919,79	75.919,79		75.919,79	75.919,79		NO
2018.2.20010.690.Saneamento no lugar de Peago-San Adrián	2.018,00	1	142.308,26					142.308,26	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		
2018.2.20010.691.Reforma vestuarios en campo de futbol de Outes	2.018,00	1	67.868,08	67.868,08	67.868,08		67.868,08		NO
2018.2.20010.692.Sala de actividades en piscina municipal de Outes	2.018,00	1	90.145,00	90.145,00	90.145,00		90.145,00		NO
2018.2.20010.693.Aglom. San Mamede, pista do Paraxón ao Forte e	2.018,00	1	77.735,00	77.735,00	62.932,84	14.802,16	77.735,00		NO
2018.2.20010.694.Pérgola metálica no campo da festa Canaboso. Cuiña	2.018,00	1	30.914,60	30.914,60	30.914,60		30.914,60		NO
2018.2.20010.695.Aglomerado en Callobre (Paraxe Monte Vello) e out.	2.018,00	1	74.936,00	74.936,00	70.295,20	4.640,80	74.936,00		NO
2018.2.20010.696.Aglomerado núcleo Santa Cruz, pista de Lois e out.	2.018,00	1	59.751,71	59.751,71	39.640,74	20.110,97	59.751,71		NO
2018.2.20010.697.Pavimentación de vías na parroquia de Souto	2.018,00	1	60.020,91	60.020,91				60.020,91	NO
2018.2.20010.699.Pavimentación rúa Noirmoutier a polideportivo	2.018,00	1	26.495,18	26.495,18	26.495,18		26.495,18		NO
2018.2.20010.700.Estrada local de N-634 a cruce de Sar	2.018,00	1	77.830,27	77.830,27		77.830,27	77.830,27		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		
2018.2.20010.701.Estrada local de cruce de Sar a Quintáns	2.018,00	1	44.063,89	44.063,89		44.063,89	44.063,89		NO
2018.2.20010.702.Estrada local de Quintans a límite concello Oroso	2.018,00	1	65.209,14	65.209,14		65.209,14	65.209,14		NO
2018.2.20010.703.Saneamento en San Isidro	2.018,00	1	130.431,48					130.431,48	NO
2018.2.20010.705.Obras de mellora do parque infantil de Centroña	2.018,00	1	27.801,36	27.801,36		27.801,36	27.801,36		NO
2018.2.20010.706.Pavimentación acceso ao Barreiro	2.018,00	1	24.161,07	24.161,07		24.161,07	24.161,07		NO
2018.2.20010.707.Pavimentación Camiño Vello	2.018,00	1	35.151,24	35.151,24		35.151,24	35.151,24		NO
2018.2.20010.708.Pav. r/Río Eume e Prz.Mestre Álvaro Vázquez Penedo	2.018,00	1							NO
2018.2.20010.709.Instalac. saneamento e pavimen. Marraxón de	2.018,00	1	66.429,00	66.429,00	66.429,00		66.429,00		NO
2018.2.20010.711.Pavim. viais en S. X. do Freixo e S.Mª.das Pontes	2.018,00	1	86.500,00	86.500,00	86.500,00		86.500,00		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		
2018.2.20010.712.Repar. viais Caivancas, Reboredos, Morixoso e	2.018,00	1	55.616,44	55.616,44	55.616,44		55.616,44		NO
2018.2.20010.713.Acond. parcela esc.unitaria Novás para aparcadoiro	2.018,00	1	36.421,00	36.421,00	36.421,00		36.421,00		NO
2018.2.20010.715.Beirarrúa en Caamaño	2.018,00	1	59.454,99	59.454,99	59.454,99		59.454,99		NO
2018.2.20010.716.Restauración de pavimento Alameda de Rianxo	2.018,00	1	66.497,97	66.497,97	61.121,89	5.376,08	66.497,97		NO
2018.2.20010.717.Instalación dun ascensor na Casa do Mar	2.018,00	1	55.465,09	55.465,09		55.465,09	55.465,09		NO
2018.2.20010.718.Pavimentacion da estrada de Axeitos	2.018,00	1	75.868,90	75.868,90		75.868,90	75.868,90		NO
2018.2.20010.721.Rehabilitación viais polígono industrial Coiro	2.018,00	1	166.140,76	166.140,76		39.939,92	39.939,92	126.200,84	NO
2018.2.20010.722.Urbanización contorna convento do Rosario	2.018,00	1	67.594,99	67.594,99	67.594,99		67.594,99		NO
2018.2.20010.728.Asfaltado viais nas prrqs. de Grixalba e Pousada	2.018,00	1	75.820,00	75.820,00	75.820,00		75.820,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.729.Acondicionamento de viais na parroquia de Nogueira	2.018,00	1	64.609,99	64.609,99	64.609,99		64.609,99		NO
2018.2.20010.731.Construción senda peonil entre Vilanova e Tarrío	2.018,00	1	129.337,83	129.337,83	129.337,83		129.337,83		NO
2018.2.20010.732.Afirmado e acondicionamento do viario na Torre	2.018,00	1	44.891,00	44.891,00	44.891,00		44.891,00		NO
2018.2.20010.737.Ampli. Ponte de Santa Eufemia e Camiño en Sartegos	2.018,00	1	52.826,02	52.826,02	52.826,02		52.826,02		NO
2018.2.20010.738.Firme Ventas Lengüelle,contorna beirar. C.Concello	2.018,00	1	61.774,25	61.774,25	61.774,25		61.774,25		NO
2018.2.20010.739.Redes de abastecemento en Bascuas e Maxais	2.018,00	1	130.318,89	130.318,89		130.318,89	130.318,89		NO
2018.2.20010.740.Camiño na Vilaxe (Vilaboa) e outros	2.018,00	1	61.710,00	61.710,00	61.710,00		61.710,00		NO
2018.2.20010.741.Mell. iluminación públ.entrada Valdoviño por AC-566	2.018,00	1	36.300,00	36.300,00				36.300,00	NO
2018.2.20010.744.Mell.via cruce con pista Trasariz-A Toxa ata AC432	2.018,00	1	143.014,90	143.014,90	143.014,90		143.014,90		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		
2018.2.20010.746.Acond. cunetas estrada da Piolla a Brandomil e ou.	2.018,00	1	142.458,88	142.458,88	46.929,38	95.529,50	142.458,88		NO
2018.2.20010.747.Mellora viais de Pudeza-Brandomil-Armán e ou.	2.018,00	1	34.025,22	34.025,22	34.025,22		34.025,22		NO
2018.2.20010.748.Reparación camiños parroquias de Vizoño e	2.018,00	1	36.542,00	36.542,00	36.542,00		36.542,00		NO
2018.2.20010.749.Reparación camiños parroquias de Cullergondo e	2.018,00	1	40.299,99	40.299,99	40.299,99		40.299,99		NO
2018.2.20010.750.Reparacion camiños nas parroquias de Cos e	2.018,00	1	44.891,00	44.891,00	44.891,00		44.891,00		NO
2018.2.20010.751.Reposición beirarrúas R/Alcalde Lorenzo e out.	2.018,00	1	80.756,20	80.756,20	80.756,20		80.756,20		NO
2018.2.20010.752.Saneamento no nucleo de Susavila de Carballo	2.018,00	1	62.016,95	62.016,95		62.016,95	62.016,95		NO
2018.2.20010.754.Colectores de R.S.U. e de vidro (A Baña)	2.018,00	1	20.260,24	20.260,24	20.260,24		20.260,24		NO
2018.2.20010.757.Camiño de Ledesma a Codeso	2.018,00	1	103.290,19	103.290,19	103.290,19		103.290,19		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.759.Repar. estradas en Meixoadá, Bosque-Reguengo e ou.	2.018,00	1	40.040,87	40.040,87	40.040,87		40.040,87		NO
2018.2.20010.762.Mellora alumeadado público Avda. Eugenio López e ou.	2.018,00	1	23.122,93	23.122,93	23.122,93		23.122,93		NO
2018.2.20010.765.Modernización enerxética barrio de Castrillón	2.018,00	1	34.417,90	34.417,90	34.417,90		34.417,90		NO
2018.2.20010.769.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño	2.018,00	1	239.254,29	239.254,29	239.254,29		239.254,29		NO
2018.2.20010.770.Rehabilitación antigo mercado na Praza Isabel II	2.018,00	1	31.460,00	31.460,00		31.460,00	31.460,00		NO
2018.2.20010.771.Instalac. baixa tensión pavillón polid. Ortigueira	2.018,00	1	29.532,83	29.532,83		28.130,79	28.130,79	1.402,04	NO
2018.2.20010.772.Arranxo da cuberta da piscina Ortigueira	2.018,00	1	69.000,01					69.000,01	NO
2018.2.20010.773.Paviment. prrq. de Souto: núcleo urbano Chantada	2.018,00	1	25.955,98	25.955,98		25.955,98	25.955,98		NO
2018.2.20010.775.Redesaneam. con pozo bombeo Campelos (Oliveira)	2.018,00	1	93.647,20					93.647,20	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.776.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela	2.018,00	1	141.683,02					141.683,02	NO
2018.2.20010.777.Camiño Burgán - Piñeiros (Santaia) e outros	2.018,00	1	67.846,99	67.846,99	67.846,99		67.846,99		NO
2018.2.20010.778.Pav. de Brañas a Francés,de Galegos a N-525, e ou.	2.018,00	1	131.616,03	131.616,03	131.616,03		131.616,03		NO
2018.2.20010.779.Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño	2.018,00	1	100.912,13	100.912,13				100.912,13	NO
2018.2.20020.801.Cubric.xogos pq. infant.Agro da Vella (Milladoiro)	2.018,00	1	154.148,21	154.148,21		154.148,21	154.148,21		NO
2018.2.20020.802.Mellora. pav. e segur. en Castro, A Peada e ou.	2.018,00	1	105.772,89	105.772,89	105.772,89		105.772,89		NO
2018.2.20020.803.Mellora pistas Aldeas de Brans de Arriba e Aguiar	2.018,00	1	27.734,35	27.734,35	27.734,35		27.734,35		NO
2018.2.20020.804.Ampliación rede munic. sumidoiros Arbosa (Perbes)	2.018,00	1	21.780,00	21.780,00	21.780,00		21.780,00		NO
2018.2.20020.807.Pavimentacion viais na Ermida (Bean) e outros	2.018,00	1	40.188,52	40.188,52	40.188,52		40.188,52		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20020.809.Pavimentacion viais nas prrq. Souto e Vilamourel	2.018,00	1	40.256,79					40.256,79	NO
2018.2.20020.812.Repar. no Pazo, Os Cadavás, Paipaz, Pereira e ou.	2.018,00	1	156.099,99	156.099,99	156.099,99		156.099,99		NO
2018.2.20020.816.Acondic. viais nas prrqs. de Nogueira e Ciadella	2.018,00	1	76.800,01	76.800,01	76.800,01		76.800,01		NO
2018.2.20020.817.Obras comple. contorna parque público nas	2.018,00	1	34.787,50	34.787,50	34.787,50		34.787,50		NO
2018.2.20020.818.Senda peonil entre A Pedra e AC-841 (Recesende)	2.018,00	1	124.658,05	124.658,05	96.378,74	28.279,31	124.658,05		NO
2018.2.20020.819.Afirmado e acondicionam.vial da A Grela e	2.018,00	1	73.865,94	73.865,94	73.865,94		73.865,94		NO
2018.2.20020.820.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro	2.018,00	1	142.580,94					142.580,94	NO
2018.2.21000.10.Paviment.en Espiñeira,Eariño, Montepequeno e	2.018,00	1	45.175,99	45.175,99	45.175,99		45.175,99		NO
2018.2.21000.11.Camiño de Noenlle a Feal por Mareque e outros	2.018,00	1	45.496,00	45.496,00	45.496,00		45.496,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.21000.13.Saneamento na corredoira de Labouco-Lira	2.018,00	1	70.008,70	70.008,70	70.008,70		70.008,70		NO
2018.2.21000.16.Saneamento separativo na rúa Burdeos	2.018,00	1	145.638,71	145.638,71	145.638,71		145.638,71		NO
2018.2.21000.17.Dotación equipamento para arquivo	2.018,00	1	48.570,61					48.570,61	NO
2018.2.21000.20.Reparación e reposición de marquesiñas de	2.018,00	1	126.186,84	126.186,84		126.186,84	126.186,84		NO
2018.2.21000.21.Beirarrúas estradas DP-3603, DP-3604,DP-3605 e ou.	2.018,00	1	106.169,17	106.169,17		106.169,17	106.169,17		NO
2018.2.21000.25.Mell. parque inf.,pista polid.e ou.r/Patria Galega	2.018,00	1	61.990,05	61.990,05	61.990,05		61.990,05		NO
2018.2.21000.3.Senda peonil da Ponte Nova a Ponte Maceira e ou.	2.018,00	1	107.269,15					107.269,15	NO
2018.2.21000.31.Reurbanizacion das rúas Pixigo e Cano	2.018,00	1	124.659,31	124.659,31	120.333,67		120.333,67	4.325,64	NO
2018.2.21000.32.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F	2.018,00	1	225.404,88	225.404,88	28.730,14	196.674,74	225.404,88		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.21000.33.Ampl. vestuarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	2.018,00	1	44.998,50	44.998,50				44.998,50	NO
2018.2.21000.36.Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro	2.018,00	1	215.217,34	215.217,34	215.217,34		215.217,34		NO
2018.2.21000.39.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	2.018,00	1	108.483,58	108.483,58	108.483,58		108.483,58		NO
2018.2.21000.4.Construción dúas pistas de tenis en Aldea Nova	2.018,00	1	65.582,00	65.582,00	58.962,92	6.619,08	65.582,00		NO
2018.2.21000.40.Pavim. en Rial (Trasmonte) e abast. auga Rial e o.	2.018,00	1	77.264,05	77.264,05		77.264,05	77.264,05		NO
2018.2.21000.41.Ampli. rede abast.auga Garga e Fafián	2.018,00	1	55.608,04	55.608,04	55.608,04		55.608,04		NO
2018.2.21000.42.Mell. rede v. Vilacide de Arriba,de Abaixo e outs.	2.018,00	1	44.236,61	44.236,61		44.236,61	44.236,61		NO
2018.2.21000.44.Acceso no Formigueiro de Abaixo (Cando) e	2.018,00	1	36.891,47	36.891,47	36.891,47		36.891,47		NO
2018.2.21000.45.Reparación beirarrúas parroquias de Oza e	2.018,00	1	102.850,00	102.850,00		102.850,00	102.850,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.21000.46.Aglom. pista Nogueiras - Val de Deus e outros.	2.018,00	1	91.764,36	91.764,36	91.764,36		91.764,36		NO
2018.2.21000.47.Pavimentación das pistas deportivas do Castelo	2.018,00	1	43.336,76	43.336,76				43.336,76	NO
2018.2.21000.48.Acond. escola unitaria para local social no Paraño	2.018,00	1	169.400,00	169.400,00	119.263,68	50.136,32	169.400,00		NO
2018.2.21000.49.Módulo para actividades socioculturais en Pontoibo	2.018,00	1	99.113,28	99.113,28	99.113,28		99.113,28		NO
2018.2.21000.5.Mell.serviz. r/Alcalde Beccaría,Tomás Dapena e ou.	2.018,00	1	103.293,37	103.293,37	103.293,37		103.293,37		NO
2018.2.21000.55.Redes pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)	2.018,00	1	131.019,03	131.019,03	131.019,03		131.019,03		NO
2018.2.21000.56.Instalación rede saneamento R/dos Bolos (Aguíño)	2.018,00	1	33.879,97	33.879,97		33.879,97	33.879,97		NO
2018.2.21000.57.Pavim. cmño. Sancortés e do cemiterio en Oleiros	2.018,00	1	31.619,20	31.619,20				31.619,20	NO
2018.2.21000.58.Pavim. e rede de pluviais no Vilar (Carreira)	2.018,00	1	47.479,99	47.479,99		47.479,99	47.479,99		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.21000.59.Paviment. e pluviais na Pedra do Pino (Corrubedo)	2.018,00	1	71.409,57	71.409,57		71.409,57	71.409,57		NO
2018.2.21000.60.Acond. xardiñ.e pavim. P.Marítimo e Avda. do Porto	2.018,00	1	164.659,52	164.659,52	164.659,52		164.659,52		NO
2018.2.21000.64.Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia	2.018,00	1	240.693,68	240.693,68		240.693,68	240.693,68		NO
2018.2.21000.65.Reforzo firme prrqs. Ciadella, Cumbraos e Grixalba	2.018,00	1	70.400,00	70.400,00	70.400,00		70.400,00		NO
2018.2.21000.66.Reurbanización do núcleo de Mouromorto	2.018,00	1	343.805,01	343.805,01	343.805,01		343.805,01		NO
2018.2.21000.69.Mellora do Vial de Bascuas a Insua	2.018,00	1	77.799,61	77.799,61	77.799,61		77.799,61		NO
2018.2.21000.71.Pavim. e pluviais acceso ao Igrexario Présaras	2.018,00	1	31.995,99	31.995,99	31.995,99		31.995,99		NO
2018.2.21000.8.Paviment.en Moimenta, A Galea, Montaña e	2.018,00	1	136.508,57	136.508,57				136.508,57	NO
2018.2.21000.80.Honor. Prx. Mellora accesib. cruces peóns Fase IV	2.018,00	1	10.164,00	10.164,00	10.164,00		10.164,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.21000.81.Honor. Prx.Conex. peonil Ensanche e Santa Mariña	2.018,00	1	9.746,55	9.746,55	9.746,55		9.746,55		NO
2018.2.21000.83.Honor.Prx.Construcción pista polidepor. en Mandiá	2.018,00	1	4.840,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		NO
2018.2.21000.84.Honor.Prx. Mell. Acces.transporte públ. Ferrol	2.018,00	1							NO
2018.2.21000.85.Honor.Prx. Ampliación da Estrada de Pazos	2.018,00	1	20.326,79	20.326,79	20.326,79		20.326,79		NO
2018.2.21000.9.Beirarrúas Boiro e Bao e pavim.en Abanqueiro e ou.	2.018,00	1	106.741,18	106.741,18	106.741,18		106.741,18		NO
2018.2.74910.1.REHAB.CUBERTA CLAUSTRO PEREGRINO MOST. DE	2.018,00	1	44.356,99	44.356,99	44.356,99		44.356,99		NO
2018.3.81000.1.AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE	2.018,00	1	55.961,03					55.961,03	SÍ
2018.3.81010.1.PROXECTO LIFE WATER WAY	2.018,00	4	207.249,00	114.815,24		28.795,59	28.795,59	178.453,41	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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11000.17.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	1.249,29	1.249,29	311,89		311,89	937,40	NO
2018.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E	2.018,00	1	1.156,19	1.156,19	599,46		599,46	556,73	NO
2018.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO,	2.018,00	1	1.564,44	1.564,44	1.564,44		1.564,44		NO
2018.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,	2.018,00	1	1.150,28	1.150,28	1.013,15	137,13	1.150,28		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11000.29.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
2018.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA	2.018,00	2	1.135,77	1.135,77	1.135,77		1.135,77		NO
2018.5.11000.38.C.SEG-SALUD Ponte Albar na DP 7804 Val do	2.018,00	2	638,04	638,04	616,88	21,16	638,04		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11100.1.C.SEG-SALUD DP 1301 Gándara a Amanecida.	2.018,00	2	1.783,75	1.783,75	1.783,75		1.783,75		NO
2018.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 6121 Mera a Cariño PQ 7+800	2.018,00	2	2.213,66	2.213,66	1.847,68	365,98	2.213,66		NO
2018.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babi	2.018,00	3	2.299,49	2.299,49		1.492,46	1.492,46	807,03	NO
2018.5.11100.13.C.SEG-SALUD Mellora interse. DP 1707 Oleiros a	2.018,00	4	3.136,95	3.136,95				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	1.825,54	148,04	1.973,58		NO
2018.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 4901 San Ramón a estrada As	2.018,00	4	1.385,78	1.385,78				1.385,78	NO
2018.5.11100.17.C.SEG-SALUD DP 3903 Tarreo Blanco Vilamat.por Ambr	2.018,00	2	1.365,48	1.365,48	1.316,18	49,30	1.365,48		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	594,27		594,27	3.119,22	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O	2.018,00	2	5.346,36	5.346,36	1.566,03	3.149,76	4.715,79	630,57	NO
2018.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO	2.018,00	2	9.515,35					9.515,35	NO
2018.5.11100.9.C.SEG-SALUD Pte. río Pedrouzo en DP-8401 Tablilla	2.018,00	2	3.288,04	3.288,04		3.288,04	3.288,04		NO
2018.5.11200.1.PRORR.SEG-SAÚDE DESBROCES ZONA A	2.018,00	2	2.642,43	2.642,43	2.642,43		2.642,43		NO
2018.5.11200.3.PRORR.SEG-SAÚDE DESBROCES ZONA C	2.018,00	2	2.710,18	2.710,18	2.710,18		2.710,18		NO
2018.5.11200.4.PRORR.SEG-SAÚDE DESBROCES ZONA D	2.018,00	2	2.710,18	2.710,18	2.710,18		2.710,18		NO
2018.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A	2.018,00	2	2.666,85	2.666,85		2.638,17	2.638,17	28,68	NO
2018.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO	2.018,00	2	5.087,65	5.087,65	3.518,69		3.518,69	1.568,96	NO
2018.5.11700.3.C.SEG-SALUD DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10	2.018,00	2	2.437,71	2.437,71	2.298,06		2.298,06	139,65	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11900.2.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE. ZONA A2	2.018,00	2	654,97	654,97	654,97		654,97		NO
2018.5.11900.3.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA B1	2.018,00	2	677,13	677,13	448,31		448,31	228,82	NO
2018.5.11900.4.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA B2	2.018,00	2	677,13	677,13				677,13	NO
2018.5.11900.5.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA C1	2.018,00	2	694,49	694,49				694,49	NO
2018.5.11900.6.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA C2	2.018,00	2	694,49	694,49				694,49	NO
2018.5.11900.7.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D1	2.018,00	2	694,49	694,49	694,49		694,49		NO
2018.5.11900.8.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D2	2.018,00	2	694,49	694,49	694,49		694,49		NO
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	173.260,19	29.514,21	202.774,40		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		
2019.2.11000.14.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	85.805,94	8.561,43	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	179.459,94	13.591,29	193.051,23		NO
2019.2.11000.2.GRUPO 1B.- CARÍÑO	2.019,00	2	168.103,09	168.103,09	168.103,09		168.103,09		NO
2019.2.11000.21.GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.019,00	1	98.380,80	98.380,80	98.380,80		98.380,80		NO
2019.2.11000.23.GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.019,00	1	168.596,53	168.596,53	168.596,53		168.596,53		NO
2019.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.019,00	1	136.956,95	136.956,95	136.956,95		136.956,95		NO
2019.2.11000.26.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.019,00	1	122.064,49	122.064,49	43.924,11	78.140,38	122.064,49		NO
2019.2.11000.27.GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.019,00	1	171.192,52	171.192,52	58.244,41	112.948,11	171.192,52		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		
2019.2.11000.28.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.019,00	1	205.269,87	205.269,87	56.306,49	148.963,38	205.269,87		NO
2019.2.11000.29.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.019,00	1	98.331,93	98.331,93	68.040,84	30.291,09	98.331,93		NO
2019.2.11000.30.GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E	2.019,00	1	300.938,34	300.938,34	300.938,34		300.938,34		NO
2019.2.11000.31.GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.019,00	1	136.162,27	136.162,27	126.724,95	9.437,32	136.162,27	-0,00	NO
2019.2.11000.33.GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A	2.019,00	1	131.129,25	131.129,25		131.129,25	131.129,25		NO
2019.2.11000.36.DP 3607 Valón a San Xurxo pk 0-4.3	2.019,00	1	219.022,47	219.022,47	199.514,00	19.508,47	219.022,47		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	3.709,11	69.707,72	73.416,83		NO
2019.2.11000.38.DP 1904 Feira de Berdillo a Moucho pq 0-2.45	2.019,00	2	212.742,08	212.742,08	194.015,77	18.726,31	212.742,08		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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11000.8.GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.019,00	1	206.023,71	206.023,71	187.324,94	18.698,77	206.023,71		NO
2019.2.11000.9.GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.019,00	1	186.993,34	186.993,34	186.993,34		186.993,34		NO
2019.2.11100.1.DP 7103 Laranga a Oliveira por Serans pk 4.6-7.28	2.019,00	1	187.810,15	187.810,15	187.810,15		187.810,15		NO
2019.2.11100.10.DP 5602 Negreira a Pontenafonso, P.Q. 6,105 a 8,63	2.019,00	2	1.021.777,24	1.021.777,24		86.749,72	86.749,72	935.027,52	NO
2019.2.11100.11.DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes, P.Q. 0,0 ao 8,8	2.019,00	2	1.238.301,22	1.238.301,22		683.057,88	683.057,88	555.243,34	NO
2019.2.11100.12.DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrio, PQ 6.85-7.65	2.019,00	1	249.822,00	249.822,00				249.822,00	NO
2019.2.11100.13.DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q. 3+200 a 7+910. E	2.019,00	1	358.660,94	358.660,94		148.779,18	148.779,18	209.881,76	NO
2019.2.11100.15.DP 0906 Campolongo-Betanzos 0-0.53 mellor.	2.019,00	1	242.777,48	242.777,48	24.026,78	218.750,70	242.777,48		NO
2019.2.11100.16.DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros	2.019,00	1	312.076,82	312.076,82				312.076,82	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11100.5.DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A 4+700	2.019,00	2	583.760,00	583.760,00				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	928.777,31	928.777,31		230.930,91	230.930,91	697.846,40	NO
2019.2.11100.7.DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I pk 0.40-2.62	2.019,00	2	889.783,72	889.783,72				889.783,72	NO
2019.2.11100.8.DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4+925	2.019,00	1	122.420,00	122.420,00		16.881,58	16.881,58	105.538,42	NO
2019.2.11100.9. DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e 5,89 Mellora	2.019,00	2	826.753,36	826.753,36		332.167,43	332.167,43	494.585,93	NO
2019.2.11200.1.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona A Lote1	2.019,00	1	242.222,74	242.222,74	242.222,74		242.222,74		NO
2019.2.11200.2.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2	2.019,00	1	341.306,27	341.306,27	341.306,27		341.306,27		NO
2019.2.11200.3.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona C Lote3	2.019,00	1	357.313,06	357.313,06	357.313,06		357.313,06		NO
2019.2.11200.4.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona D Lote4	2.019,00	1	356.581,36	356.581,36	356.581,36		356.581,36		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11300.2.Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-Perei. 0-0.3	2.019,00	2	348.649,39	348.649,39				348.649,39	NO
2019.2.11300.3.Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo Arriba (r/ Souto)	2.019,00	2	719.915,55	719.915,55		538.741,00	538.741,00	181.174,55	NO
2019.2.11700.1.Senda peonil Ribadeume na DP 1802 pk	2.019,00	2	245.027,05	245.027,05	107.819,53	137.207,52	245.027,05		NO
2019.2.11700.2.DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0,14 a 3,2 senda	2.019,00	3	748.038,49					748.038,49	NO
2019.2.11900.1.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A	2.019,00	1	149.645,10	149.645,10	149.645,10		149.645,10		NO
2019.2.11900.2.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B	2.019,00	1	182.364,87	182.364,87	182.364,87		182.364,87		NO
2019.2.11900.3.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C	2.019,00	1	177.862,97	177.862,97	177.862,97		177.862,97		NO
2019.2.11900.4.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D	2.019,00	1	181.594,52	181.594,52	181.594,52		181.594,52		NO
2019.2.11900.5.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA E	2.019,00	1	173.988,39	173.988,39	173.988,39		173.988,39		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.13000.1.Tr.Post.Tf. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.019,00	1	25.073,60	25.073,60				25.073,60	NO
2019.2.13000.2.Tr.Post.Fenos. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.019,00	1	2.412,47	2.412,47				2.412,47	NO
2019.2.20000.101.Repar. cmños. prrqs. Abegondo,Mabegondo e	2.019,00	1	44.100,00	44.100,00		44.100,00	44.100,00		NO
2019.2.20000.102.Reparación camiños na parroquia de Montouto	2.019,00	1	46.282,50	46.282,50		46.282,50	46.282,50		NO
2019.2.20000.103.Reparación camiños parroquias de Viós e	2.019,00	1	37.863,56	37.863,56		37.863,56	37.863,56		NO
2019.2.20000.104.Pavimentac. estrada	2.019,00	1	109.807,72	109.807,72		109.807,72	109.807,72		NO
2019.2.20000.105.Pavimentación viais núcleo do Pedregal	2.019,00	1	42.834,00	42.834,00	42.834,00		42.834,00		NO
2019.2.20000.106.Pavimentación vial no Casaliño (Bertamirans)	2.019,00	1	89.298,00	89.298,00	89.298,00		89.298,00		NO
2019.2.20000.107.Paviment. cmño. DP Mercuto a Folgueira (Ameixenda)	2.019,00	1	29.662,90	29.662,90	29.662,90		29.662,90		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.108.Pavimentación de viais na parroquia de Fervenzas	2.019,00	1	100.041,00	100.041,00	100.041,00		100.041,00		NO
2019.2.20000.109.Renovación rede de saneamento nos Castros	2.019,00	1	55.938,30	55.938,30	55.938,30		55.938,30		NO
2019.2.20000.110.Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal	2.019,00	1	255.814,05					255.814,05	NO
2019.2.20000.111.Pavimentación núcleo Pastoriza Vella (Lema) e ou.	2.019,00	1	68.679,29					68.679,29	NO
2019.2.20000.112.Acceso da feira gando Arzúa á nave bombeiros e ou.	2.019,00	1	84.723,38					84.723,38	NO
2019.2.20000.113.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Río Vello	2.019,00	1	75.002,85					75.002,85	NO
2019.2.20000.114.Pav. viais Duomes de Arriba - Seilán (A Baña)	2.019,00	1	90.629,00	90.629,00	90.629,00		90.629,00		NO
2019.2.20000.115.Pav. viais Trece - A Costa (A Baña)	2.019,00	1	29.006,12	29.006,12	29.006,12		29.006,12		NO
2019.2.20000.116.Mellora cmños. de Ouces, Lubre, Bergondo e ou.	2.019,00	1	111.814,10	111.814,10	101.168,27	10.645,83	111.814,10		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.117.Mell. urbaniz. e servizos na rúa Nova e rúa Hórreo	2.019,00	1	88.420,00	88.420,00		88.420,00	88.420,00		NO
2019.2.20000.118.Reforma viais Sobreira,Gárdoma,Aquelavila e ou.	2.019,00	1	127.776,00	127.776,00		127.776,00	127.776,00		NO
2019.2.20000.119.Renovación pavimento e servizos en Fonte de	2.019,00	1	68.811,76	68.811,76				68.811,76	NO
2019.2.20000.120.Renovación pavimento e servizos en Coroño e	2.019,00	1	63.344,87	63.344,87	63.344,87		63.344,87		NO
2019.2.20000.121.Renov. servizos tramo Avda.Constitución-A Boliña	2.019,00	1	39.561,47	39.561,47		39.561,47	39.561,47		NO
2019.2.20000.122.Mellora firme viario de Noente a Sucira e outros	2.019,00	1	78.420,00	78.420,00		78.420,00	78.420,00		NO
2019.2.20000.123.Mantemento e mellora camiños : Sabaxáns-Osebe	2.019,00	1	122.672,38	122.672,38	122.672,38		122.672,38		NO
2019.2.20000.124.Mellora estradas Muíño, Muíño-O Burgo e ou.	2.019,00	1	151.766,77	151.766,77	151.766,77		151.766,77		NO
2019.2.20000.125.Mell. cmñs.Val de Abaixo, Carballo de Abaixo e ou.	2.019,00	1	55.264,00	55.264,00	55.264,00		55.264,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.126.Reordenación e acondicionamento Praza de San	2.019,00	1	169.514,46	169.514,46	70.728,17	98.786,29	169.514,46		NO
2019.2.20000.127.Mell. espazo púb. e rexeneración no Temple. Fase 3	2.019,00	1	91.800,00	91.800,00				91.800,00	NO
2019.2.20000.128.Pavimentación paseo da Barcala e camiño do Pombo	2.019,00	1	53.402,11	53.402,11		53.402,11	53.402,11		NO
2019.2.20000.129.Mellora pavimentación caminos de Mercurin e	2.019,00	1	26.831,36	26.831,36		26.831,36	26.831,36		NO
2019.2.20000.130.Beirarrúas e ilum. púb. nas Neves: PK 9+610-9+850	2.019,00	1	68.244,00	68.244,00	68.244,00		68.244,00		NO
2019.2.20000.131.Ampliación saneamento e abastecemento Vella	2.019,00	1	104.583,68	104.583,68		104.583,68	104.583,68		NO
2019.2.20000.132.Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)	2.019,00	1	231.080,80	231.080,80	133.822,36	97.258,44	231.080,80		NO
2019.2.20000.133.Adecuación pavimentación zona oeste da Rúa.	2.019,00	1	74.238,86	74.238,86	74.238,86		74.238,86		NO
2019.2.20000.134.Ampliación da rede de saneamento no Pindo	2.019,00	1	26.657,83	26.657,83				26.657,83	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		
2019.2.20000.135.Mellora viais parroquias de Tabeaio e Sergude	2.019,00	1	51.639,00	51.639,00		51.639,00	51.639,00		NO
2019.2.20000.136.Mellora viais na parroquia de San Vicente de Vigo	2.019,00	1	46.129,93	46.129,93		46.129,93	46.129,93		NO
2019.2.20000.137.Mellora viais parroquia de Santo Estevo de Paleo	2.019,00	1	43.148,30	43.148,30		43.148,30	43.148,30		NO
2019.2.20000.138.Mellora da eficiencia enerxética na Avda.	2.019,00	1	47.177,90	47.177,90	47.177,90		47.177,90		NO
2019.2.20000.139.Subministro de lámpadas LED na Bouza, Purrei e ou.	2.019,00	1	29.578,45	29.578,45		29.578,45	29.578,45		NO
2019.2.20000.140.Acondicionamento da Praza da Festa en Ameixenda	2.019,00	1	74.447,03	74.447,03				74.447,03	NO
2019.2.20000.141.Adecuación da pista da Grixá a Borreiros	2.019,00	1	35.090,00	35.090,00	35.090,00		35.090,00		NO
2019.2.20000.142.Pavimentación vial Sucadio a Cerceda-Xesteda e ou.	2.019,00	1	44.100,00	44.100,00		44.100,00	44.100,00		NO
2019.2.20000.143.Senda peonil en Albarda na AC-400 (Sigrás-Muros)	2.019,00	1	40.420,00	40.420,00		40.420,00	40.420,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.144.Beirarrúas na AC-400 (A Silva)	2.019,00	1	61.148,83	61.148,83		61.148,83	61.148,83		NO
2019.2.20000.145.Instalación de EDAR en Abruñeiros (A Barqueira)	2.019,00	1	51.964,59	51.964,59		51.964,59	51.964,59		NO
2019.2.20000.146.Camiño en Carballal (Cerdido) e outros	2.019,00	1	35.961,20	35.961,20	35.961,20		35.961,20		NO
2019.2.20000.147.Mellora rede viaria rural en Anta e outros	2.019,00	1	60.900,00	60.900,00	60.900,00		60.900,00		NO
2019.2.20000.148.Mellora saneamento e pavim. Travesía San	2.019,00	1	60.015,99	60.015,99	60.015,99		60.015,99		NO
2019.2.20000.149.Substit. rede abastecemento de Nogueira a	2.019,00	1	99.376,47	99.376,47		99.376,47	99.376,47		NO
2019.2.20000.150.Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e	2.019,00	1	58.243,95					58.243,95	NO
2019.2.20000.151.Substitución cuberta escola unitaria Xaviña e ou.	2.019,00	1	38.776,06	38.776,06		38.776,06	38.776,06		NO
2019.2.20000.152.Reurbanización rúa San Fernando	2.019,00	1	10.471,50	10.471,50	10.471,50		10.471,50		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.153.Renov. alumado e telexestión Avda. de Acea de Ama	2.019,00	1	82.150,60	82.150,60		82.150,60	82.150,60		NO
2019.2.20000.154.Renov. alum. e telexestión Avda. da Coruña e ou.	2.019,00	1	70.641,70	70.641,70		70.641,70	70.641,70		NO
2019.2.20000.155.Acondicion. polideportiva descuberta de Pelamios	2.019,00	1	42.641,56	42.641,56				42.641,56	NO
2019.2.20000.156.Rehabilitac. firme acceso ao Curro (Santaia) e ou.	2.019,00	1	99.366,00	99.366,00	99.366,00		99.366,00		NO
2019.2.20000.157.Mellora firme do viario de Sar á DP-3302 e ou.	2.019,00	1	54.990,00	54.990,00	53.003,78	1.986,22	54.990,00		NO
2019.2.20000.158.Ampliación abastecemento auga Filgueira	2.019,00	1	57.900,00	57.900,00	57.900,00		57.900,00		NO
2019.2.20000.159.Pav. acceso a Logoso (Oliveira)	2.019,00	1	62.102,32	62.102,32	62.102,32		62.102,32		NO
2019.2.20000.160.Ampliación rede saneamento nas Picas (Magalofes)	2.019,00	1	41.321,50	41.321,50		41.321,50	41.321,50		NO
2019.2.20000.161.Reurbanización bloques III e IV en San Valentín	2.019,00	1	86.542,19	86.542,19	86.542,19		86.542,19		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.162.Reforzo de firme camiño das Chousas (Barallobre)	2.019,00	1	37.684,91	37.684,91	37.684,91		37.684,91		NO
2019.2.20000.163.Aparcadoiro disuasorio CHUF	2.019,00	1	153.934,74	153.934,74		153.934,74	153.934,74		NO
2019.2.20000.164.Mellora servizos na Rua Pedras Pías	2.019,00	1	83.981,54	83.981,54	83.981,54		83.981,54		NO
2019.2.20000.165.Camiño da Igrexa a Reboredo (Vitre) e outros	2.019,00	1	97.000,00	97.000,00	97.000,00		97.000,00		NO
2019.2.20000.166.Aglomerado de vial en Gándara do Campo e outros	2.019,00	1	31.398,29	31.398,29	31.398,29		31.398,29		NO
2019.2.20000.167.Aglomerado de vial Gándara O Casal e outros	2.019,00	1	34.551,55	34.551,55	34.551,55		34.551,55		NO
2019.2.20000.168.Mellora de firme en viales A Xesta e Carreira	2.019,00	1	33.669,00	33.669,00	33.669,00		33.669,00		NO
2019.2.20000.169.Mellora de firme vial Portosmangos- Barreiros	2.019,00	1	28.319,00	28.319,00	28.319,00		28.319,00		NO
2019.2.20000.170.Aglomerado de vial O Pazo- Peixoanes	2.019,00	1	25.563,59	25.563,59	25.563,59		25.563,59		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.171.Remodelación e pavim. praza da rúa do Cantón	2.019,00	1	38.115,00	38.115,00		38.115,00	38.115,00		NO
2019.2.20000.172.Rehabilitación Centro Social de Traba	2.019,00	1	49.852,42	49.852,42	49.852,42		49.852,42		NO
2019.2.20000.173.Mellora capa rodaxe camiños na parroq.	2.019,00	1	56.299,99	56.299,99		56.299,99	56.299,99		NO
2019.2.20000.174.Afirmado e mellora camiños en Estramil (Torás)	2.019,00	1	53.906,23	53.906,23	53.906,23		53.906,23		NO
2019.2.20000.175.Mell. capa rod. parroquia Vilaño, Vistalegra e ou.	2.019,00	1	54.430,91	54.430,91	54.430,91		54.430,91		NO
2019.2.20000.176.Mell.rod.cmños parroq. Lendo,Cabovilaño e Coiro	2.019,00	1	35.329,77	35.329,77	35.329,77		35.329,77		NO
2019.2.20000.177.Mellora capa rodaxe camiños da parroquia de	2.019,00	1	60.500,00	60.500,00	60.500,00		60.500,00		NO
2019.2.20000.178.Pavim. vial de Camboño a cruce de Arxellas e out.	2.019,00	1	150.793,58	150.793,58	150.793,58		150.793,58		NO
2019.2.20000.179.Instalac. ilum. campo de fútbol de Pedra Quemada	2.019,00	1	90.673,99	90.673,99		90.673,99	90.673,99		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		
2019.2.20000.180.Mellora e sinalización prolongac.Avda Canido e	2.019,00	1	27.225,00	27.225,00				27.225,00	NO
2019.2.20000.181.Estrada Candedo-Ortigueira (Grañas do Sor) e	2.019,00	1	25.256,66	25.256,66	25.256,66		25.256,66		NO
2019.2.20000.182.Camiño cruce de Piñeiro ao límite con Vicedo e ou.	2.019,00	1	25.382,65	25.382,65		25.382,65	25.382,65		NO
2019.2.20000.183.Camiño á Estación e outro	2.019,00	1	59.633,00	59.633,00		59.633,00	59.633,00		NO
2019.2.20000.184.Mell.afirmado e outras actuacións Beba,Chacín e o.	2.019,00	1	133.897,96	133.897,96	133.897,96		133.897,96		NO
2019.2.20000.185.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e	2.019,00	1	126.242,34					126.242,34	NO
2019.2.20000.186.Senda peatonal en Folicheiro	2.019,00	1	90.729,43	90.729,43				90.729,43	NO
2019.2.20000.187.Camiño no Regueiro (Bascoi) e outros	2.019,00	1	73.658,75	73.658,75	73.658,75		73.658,75		NO
2019.2.20000.188.Camiño en Mata (Xanceda) e outros	2.019,00	1	35.430,93	35.430,93	35.430,93		35.430,93		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.189.Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantoña	2.019,00	1	123.150,34	123.150,34		123.150,34	123.150,34		NO
2019.2.20000.190.Pav. Cmño. As Pedreiras- T.M. San Sadurniño e ou.	2.019,00	1	69.326,94	69.326,94	69.326,94		69.326,94		NO
2019.2.20000.191.Paviment. viais prrqs. San Fiz, Val Xestoso e ou.	2.019,00	1	173.394,21	173.394,21	173.394,21		173.394,21		NO
2019.2.20000.192.Saneamento na Areosa e drenaxe O Seixo	2.019,00	1	27.476,11	27.476,11		27.476,11	27.476,11		NO
2019.2.20000.193.Paviment. do cmño. de Franza, As Viñas e O Vilar	2.019,00	1	35.695,00	35.695,00		35.695,00	35.695,00		NO
2019.2.20000.194.Acondicionamento camiños interiores en Vilachan	2.019,00	1	119.900,00	119.900,00	119.900,00		119.900,00		NO
2019.2.20000.195.Mellora infraest. hidráulicas Valdexería, Serres	2.019,00	1	153.500,00	153.500,00		153.500,00	153.500,00		NO
2019.2.20000.196.Campo herba artificial Estadio Municipal Río Seco	2.019,00	1	414.721,00	414.721,00		414.721,00	414.721,00		NO
2019.2.20000.197.Mell. eficiencia enerx. As Viñas (S. Mateo), e ou.	2.019,00	1	84.040,55	84.040,55		84.040,55	84.040,55		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.198.Pavimentación de camiños en Trasmonte	2.019,00	1	50.460,95	50.460,95	50.460,95		50.460,95		NO
2019.2.20000.199.Pavimentación zona entre ríos Beelle e Basteiro	2.019,00	1	30.155,48	30.155,48	30.155,48		30.155,48		NO
2019.2.20000.200.Pavimentación de camiños en Fontevella	2.019,00	1	52.962,71	52.962,71	52.962,71		52.962,71		NO
2019.2.20000.201.Pista multideporte. Praza As Brañas. Negreira	2.019,00	1	41.666,54	41.666,54		41.666,54	41.666,54		NO
2019.2.20000.202.Saneamiento e asfaltado r/Os Carballiños. Negreira	2.019,00	1	70.900,00	70.900,00	70.900,00		70.900,00		NO
2019.2.20000.203.Saneamento separativo rúa Outonil-rúa Vista	2.019,00	1	197.758,27	197.758,27		197.758,27	197.758,27		NO
2019.2.20000.204.Mellora da praza de San Lázaro	2.019,00	1	87.078,56	87.078,56		87.078,56	87.078,56		NO
2019.2.20000.205.Renovación rede abastecem. Avda. Francisca Herrera	2.019,00	1	248.097,78	248.097,78		248.097,78	248.097,78		NO
2019.2.20000.206.Camiño no Canedo (Ardemil) e outros	2.019,00	1	100.180,00	100.180,00	100.180,00		100.180,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.207.Pavimentación acceso aos Lagos (Barbeiros) e ou.	2.019,00	1	100.455,00	100.455,00	100.455,00		100.455,00		NO
2019.2.20000.208.Mellora viais Vilalbarro, A Estación Oroso e ou.	2.019,00	1	78.571,43	78.571,43				78.571,43	NO
2019.2.20000.209.Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba	2.019,00	1	139.028,54					139.028,54	NO
2019.2.20000.210.Mellora accesibilidade Salon de Plenos	2.019,00	1	65.745,31	65.745,31		65.745,31	65.745,31		NO
2019.2.20000.211.Reparación cubertas Casa do Concello de	2.019,00	1	77.377,65					77.377,65	NO
2019.2.20000.212.Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante	2.019,00	1	104.107,78					104.107,78	NO
2019.2.20000.213.Pavimentación acceso Oroña (San Ourense) e outros	2.019,00	1	66.206,66	66.206,66		66.206,66	66.206,66		NO
2019.2.20000.214.Pavimentación núcleo Cambeiro de Arriba e outros	2.019,00	1	70.072,39	70.072,39	70.072,39		70.072,39		NO
2019.2.20000.215.Paviment. viais prrqs. Quintas,Paderne,Obre e ou.	2.019,00	1	93.170,00	93.170,00				93.170,00	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		
2019.2.20000.216.Camión recolector-compactador de lixo.	2.019,00	1	174.179,50	174.179,50		174.179,50	174.179,50		NO
2019.2.20000.217.Estrada local Salceda-Aldea de Abaixo (Ferreiros)	2.019,00	1	45.885,00	45.885,00	45.885,00		45.885,00		NO
2019.2.20000.218.Estrada local Torre-Ramil (Ferreiros) e outros	2.019,00	1	38.195,01	38.195,01	38.195,01		38.195,01		NO
2019.2.20000.219.Estrada C.de Vímieiro-Escola Marquiño e ou.	2.019,00	1	52.918,01	52.918,01	52.918,01		52.918,01		NO
2019.2.20000.220.Parque infantil cuberto en Venecia	2.019,00	1	144.356,73					144.356,73	NO
2019.2.20000.221.Pavimentación de rúas en núcleo de Pazos e outros	2.019,00	1	171.647,27	171.647,27	171.647,27		171.647,27		NO
2019.2.20000.222.Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803	2.019,00	1	73.005,39					73.005,39	NO
2019.2.20000.223.Mellora da capa de rodadura na Estrada Vella	2.019,00	1	51.112,00	51.112,00		51.112,00	51.112,00		NO
2019.2.20000.224.Mellora eficienc. enerxética Pavillón A Casqueira	2.019,00	1	11.139,36	11.139,36		11.139,36	11.139,36		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.225.Mellora de servizos e pavimentos na rúa Casilla	2.019,00	1	72.569,75	72.569,75	35.795,55	36.774,20	72.569,75		NO
2019.2.20000.226.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	2.019,00	1	168.441,93					168.441,93	NO
2019.2.20000.227.Reparac. e mellora firmes nos Pedregás, Espá e ou.	2.019,00	1	104.859,82	104.859,82	104.859,82		104.859,82		NO
2019.2.20000.228.Reforma e acondicionamento Rúa Horta das	2.019,00	1	185.556,76	185.556,76	185.556,76		185.556,76		NO
2019.2.20000.229.Pavimentación pista a Meiquiz e Rial (1ª fase)	2.019,00	1	40.487,20					40.487,20	NO
2019.2.20000.230.Renovacion servizos e paviment. Avda. da	2.019,00	1	225.429,03	225.429,03		225.429,03	225.429,03		NO
2019.2.20000.231.Renovación de servizos e pavimentación en Outeiro	2.019,00	1	53.214,59	53.214,59		53.214,59	53.214,59		NO
2019.2.20000.232.Acondicion. pista de Oin á estrada de Seira e ou.	2.019,00	1	51.036,87	51.036,87	51.036,87		51.036,87		NO
2019.2.20000.233.Rehabilitación firme accesos a Vilachán e outro	2.019,00	1	57.897,79	57.897,79	57.897,79		57.897,79		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.234.Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas	2.019,00	1	96.539,66	96.539,66		96.539,66	96.539,66		NO
2019.2.20000.235.Renovación de servizos no Tarabelo	2.019,00	1	83.299,54	83.299,54				83.299,54	NO
2019.2.20000.236.Pavimentación camiño de Sabanda - A Pena, e outro	2.019,00	1	25.522,93	25.522,93	25.522,93		25.522,93		NO
2019.2.20000.237.Pavimentación camiños Vilafiñe - DP-7603 e out.	2.019,00	1	45.001,21	45.001,21	45.001,21		45.001,21		NO
2019.2.20000.238.Pavim.Cadavás -DP-7601, Piñeiros-T.M. Narón, e ou.	2.019,00	1	30.431,50	30.431,50	30.431,50		30.431,50		NO
2019.2.20000.239.Mellora paviment e sinalizac. Esmorode-S.Cristovo	2.019,00	1	231.962,77	231.962,77	204.099,88	27.862,89	231.962,77		NO
2019.2.20000.240.Mellora e acondic. local sociocultural de Grixoa	2.019,00	1	54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00		NO
2019.2.20000.241.Mellora e acondic.local sociocultural da	2.019,00	1	104.323,07	104.323,07		104.323,07	104.323,07		NO
2019.2.20000.242.Camiño en Chaín-Ponte Arcediago e outros	2.019,00	1	118.624,66	118.624,66		118.624,66	118.624,66		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.243.Acondicionam. vial na Costoia., prrq. de Grixalba	2.019,00	1	41.085,01	41.085,01	41.085,01		41.085,01		NO
2019.2.20000.244.Vestiaros en nave municipal nas Somozas	2.019,00	1	59.532,00	59.532,00		59.532,00	59.532,00		NO
2019.2.20000.245.Parque infantil nas Somozas	2.019,00	1	35.542,16	35.542,16	35.542,16		35.542,16		NO
2019.2.20000.246.Afirmado e acondicionam. viario Penelas,	2.019,00	1	102.279,41	102.279,41	102.279,41		102.279,41		NO
2019.2.20000.247.Afirmado e acondicionamento viario Santa	2.019,00	1	69.024,46	69.024,46	69.024,46		69.024,46		NO
2019.2.20000.248.Camiño cruce de Rañoa a Souto (Villamor) e outro	2.019,00	1	60.823,07	60.823,07	60.823,07		60.823,07		NO
2019.2.20000.249.Abastecemento auga a Vilouriz	2.019,00	1	56.229,32	56.229,32	56.229,32		56.229,32		NO
2019.2.20000.250.Camiño de Aboi a Casal da Devesa (Vila de Abade)	2.019,00	1	102.820,00	102.820,00	102.820,00		102.820,00		NO
2019.2.20000.251.Mellora firme no lugar de Chaos (Circos) e ou.	2.019,00	1	64.251,00	64.251,00	64.251,00		64.251,00		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		
2019.2.20000.252.Mellora do firme do viario de Obra a Bendaña	2.019,00	1	58.420,00	58.420,00	58.420,00		58.420,00		NO
2019.2.20000.253.Mell. firme de Sar á estrada de Prevediños e ou.	2.019,00	1	68.964,86	68.964,86	61.041,02	7.923,84	68.964,86		NO
2019.2.20000.254.Conservación cmños.en Oa, Xavestre, Vixou e	2.019,00	1	70.952,37	70.952,37		70.952,37	70.952,37		NO
2019.2.20000.255.Conservación cmños.Polveira, Vilouchada e	2.019,00	1	84.783,07	84.783,07		84.783,07	84.783,07		NO
2019.2.20000.256.Abastecemento de auga en Bacorelle e outros	2.019,00	1	162.790,00	162.790,00	34.317,40	128.472,60	162.790,00		NO
2019.2.20000.257.Mellora viais Bembibre-Rieiro por Pazo e outros	2.019,00	1	150.628,09					150.628,09	NO
2019.2.20000.258.Mellora viais Pedragosa-Barral por Algaría e outs.	2.019,00	1	101.058,45					101.058,45	NO
2019.2.20000.259.Saneamento en Romarís	2.019,00	1	135.420,01	135.420,01	127.149,10	8.270,91	135.420,01		NO
2019.2.20000.260.Ampliac. afirmado calzada con MBC acceso a Xemerás	2.019,00	1	78.180,00	78.180,00	78.180,00		78.180,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.261.Aglomerado vial O Castro-Pena da Eirexa e outros	2.019,00	1	50.709,38	50.709,38	50.709,38		50.709,38		NO
2019.2.20000.262.Mellora de firme de viais en Goimil e Liñares	2.019,00	1	45.308,67	45.308,67	45.308,67		45.308,67		NO
2019.2.20000.263.Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)	2.019,00	1	78.206,77					78.206,77	NO
2019.2.20000.264.Arranxo pista Vimianzo - Esquiqa en Cereixo e ou.	2.019,00	1	105.628,70					105.628,70	NO
2019.2.20000.265.Melloras calzada prrqs. O Allo, S. Cremenzo e ou.	2.019,00	1	106.000,01	106.000,01		106.000,01	106.000,01		NO
2019.2.20000.266.Mellora cmñs. de Gomarís-Artón e Andragalla-Penedo	2.019,00	1	55.727,29	55.727,29	55.727,29		55.727,29		NO
2019.2.20000.267.Pavim.cmñs. e beirarrúas de Landoi, Sismundi e ou.	2.019,00	1	73.460,76	73.460,76	73.460,76		73.460,76		NO
2019.2.20000.268.Red de pluviais en Bendrade	2.019,00	1	53.110,00	53.110,00		38.568,12	38.568,12	14.541,88	NO
2019.2.20000.269.Aglom. vial de Seixeda a Leiro e a Espiñeira e ou.	2.019,00	1	98.221,22	98.221,22				98.221,22	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.270.Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)	2.019,00	1	35.567,60	35.567,60				35.567,60	NO
2019.2.20010.401.Repar. cmños. nas parroquias de Cullergondo e ou.	2.019,00	1	36.740,00	36.740,00				36.740,00	NO
2019.2.20010.402.Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.	2.019,00	1	54.360,00	54.360,00				54.360,00	NO
2019.2.20010.403.Vestiaros baixo gradas C. fútbol de Milladoiro	2.019,00	1	76.244,28	76.244,28		76.244,28	76.244,28		NO
2019.2.20010.404.Senda peonil de Sisalde a Agro do Muíño	2.019,00	1	99.601,74	99.601,74		99.601,74	99.601,74		NO
2019.2.20010.405.Pavimentación viais núcleo de Raíces	2.019,00	1	74.420,00	74.420,00		74.420,00	74.420,00		NO
2019.2.20010.406.Pavimentación camiño Tarrío-Raíces	2.019,00	1	64.744,35	64.744,35				64.744,35	NO
2019.2.20010.407.Pavimentación accesos en Ventosa	2.019,00	1	78.173,92	78.173,92				78.173,92	NO
2019.2.20010.408.Pavimentación acceso a Sura (Ameixenda)	2.019,00	1	63.220,00	63.220,00		63.220,00	63.220,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.409.Senda peonil de Outeiro a Costoia	2.019,00	1	135.217,89	135.217,89				135.217,89	NO
2019.2.20010.410.Rehabilit.envolvent e exterior antiga Rectoral Ares	2.019,00	1	99.111,02	99.111,02		99.111,02	99.111,02		NO
2019.2.20010.411.Obras de urbanización en Avenida Arsenio	2.019,00	1	279.681,83					279.681,83	NO
2019.2.20010.412.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	2.019,00	1	120.800,00	120.800,00		6.725,35	6.725,35	114.074,65	NO
2019.2.20010.413.Camiño Painza-Casaldoeiro e outros	2.019,00	1	84.649,03					84.649,03	NO
2019.2.20010.414.Paviment. vial núcleo de Rial (Pantiñobre) e ou.	2.019,00	1	77.343,99					77.343,99	NO
2019.2.20010.415.Ampliación beirarrúas estrada Lema r/Rego da	2.019,00	1	70.580,57					70.580,57	NO
2019.2.20010.416.Renovación alumeadado prrq. A Mella, Torneiros e	2.019,00	1	45.551,18					45.551,18	NO
2019.2.20010.417.Renov. Ilum. públ. en Viladavil: A Cañota e outros	2.019,00	1	51.294,01					51.294,01	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.418.Pav. viais Cruceiro - Rial (A Baña)	2.019,00	1	75.915,51	75.915,51	75.915,51		75.915,51		NO
2019.2.20010.419.Pav. viais Emes - Seoane en Barcala (A Baña)	2.019,00	1	81.089,30	81.089,30		81.089,30	81.089,30		NO
2019.2.20010.420.Pav. viais en Faxín-Francos (A Baña)	2.019,00	1	73.994,07	73.994,07	73.994,07		73.994,07		NO
2019.2.20010.421.Pav. viais en Cabanas (centro) na Baña	2.019,00	1	36.420,00	36.420,00	29.102,33	7.317,67	36.420,00		NO
2019.2.20010.422.Pav. viais San Vicens - Paredes (A Baña)	2.019,00	1	100.302,55	100.302,55	100.302,55		100.302,55		NO
2019.2.20010.423.Mellora camiños en Ouces,Moruxo, Babío,Rois e ou.	2.019,00	1	309.450,39	309.450,39		93.256,58	93.256,58	216.193,81	NO
2019.2.20010.424.Mellora do pavimento na rúa Concepción Arenal	2.019,00	1	61.470,83	61.470,83	61.470,83		61.470,83		NO
2019.2.20010.425.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio	2.019,00	1	193.005,88	193.005,88	21.596,81	171.409,07	193.005,88		NO
2019.2.20010.426.Ref. e mell. infraestr. auga ETAP e EDAR.As	2.019,00	1	65.438,47	65.438,47		65.438,47	65.438,47		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		
2019.2.20010.427.Reforma viais en Romelas e O Sisto	2.019,00	1	50.094,00	50.094,00		50.094,00	50.094,00		NO
2019.2.20010.428.Reforma de camiños en Lobomorto, Mercurín e	2.019,00	1	36.633,50	36.633,50		36.633,50	36.633,50		NO
2019.2.20010.429.Reforma de camiños de Igrexa e Franzomil	2.019,00	1	39.185,22	39.185,22		39.185,22	39.185,22		NO
2019.2.20010.430.Pavim. en Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou.	2.019,00	1	62.217,15	62.217,15				62.217,15	NO
2019.2.20010.431.Pavimento en Pomar do Río, Cadarnoxo e outros	2.019,00	1	68.724,21	68.724,21				68.724,21	NO
2019.2.20010.432.Beirarrúas na praia de Barraña	2.019,00	1	85.787,27					85.787,27	NO
2019.2.20010.433.Mellora do firme viario de Vigo a AC-261	2.019,00	1	75.198,20	75.198,20		75.198,20	75.198,20		NO
2019.2.20010.434.Mellora firme viario de Rubio a Zaramacedo e ou.	2.019,00	1	44.420,00	44.420,00		44.420,00	44.420,00		NO
2019.2.20010.435.Mantemento e mellora aldeas de Mato e Busto e ou.	2.019,00	1	137.324,47	137.324,47	137.324,47		137.324,47		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.436.Edar en O Balado. Cabana de Bergantiños	2.019,00	1	56.924,87	56.924,87		56.924,87	56.924,87		NO
2019.2.20010.437.Saneamento de augas residuais en Relousada	2.019,00	1	91.433,14	91.433,14	91.433,14		91.433,14		NO
2019.2.20010.438.Mellora e acondic. transversais á r/Flaire.Camelle	2.019,00	1	19.119,71	19.119,71	19.119,71		19.119,71		NO
2019.2.20010.439.Reparac. e reasfaltado da Rúa da Seara e	2.019,00	1	29.287,59	29.287,59	29.287,59		29.287,59		NO
2019.2.20010.440.Renov. Ilumin. terreo xogo C. fútbol Irmáns Patiño	2.019,00	1	26.740,88	26.740,88				26.740,88	NO
2019.2.20010.441.Mellora accesos ao Paseo marítimo de Camelle	2.019,00	1	53.753,42	53.753,42	53.753,42		53.753,42		NO
2019.2.20010.442.Pavimen. estrada da Capela da Nosa Sra. das Neves	2.019,00	1	56.638,89	56.638,89	56.638,89		56.638,89		NO
2019.2.20010.443.Beirarrúas e ilumin. nas Neves: PK 9+850 a 10+110	2.019,00	1	55.653,16	55.653,16	55.653,16		55.653,16		NO
2019.2.20010.444.Const. rede abastecemento ao núcleo de Lema	2.019,00	1	361.912,28	361.912,28		361.912,28	361.912,28		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.445.Reurb. rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubión e ou.	2.019,00	1	217.650,64	217.650,64		217.650,64	217.650,64		NO
2019.2.20010.446.Mellora rodadura vial dende Xoane a Piñeiro.Goiáns	2.019,00	1	84.458,00	84.458,00		84.458,00	84.458,00		NO
2019.2.20010.447.Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.	2.019,00	1	153.065,00	153.065,00	28.866,36	124.198,64	153.065,00		NO
2019.2.20010.448.Conex.aérea luz nova instal. prrq. Carballo e ou.	2.019,00	1	83.105,14	83.105,14		83.105,14	83.105,14		NO
2019.2.20010.449.Adecuación pavimentación na zona Este de	2.019,00	1	100.516,05	100.516,05	100.516,05		100.516,05		NO
2019.2.20010.450.Mellora viais en Lamagal a Sandiás, Fornos e ou.	2.019,00	1	122.578,79	122.578,79		122.578,79	122.578,79		NO
2019.2.20010.451.Nova rede saneamento rúas Estrada, Valdoviño	2.019,00	1	155.939,16	155.939,16		155.939,16	155.939,16		NO
2019.2.20010.452.Extensión da rede de saneamento en Vilacacín	2.019,00	1	59.989,99	59.989,99		59.989,99	59.989,99		NO
2019.2.20010.453.Subminis.lámpadas LED rúa Nosa Señora do Mar e ou.	2.019,00	1	16.541,93	16.541,93		16.541,93	16.541,93		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		
2019.2.20010.454.Adecuación da Rúa Alcalde Pepe Sánchez	2.019,00	1	88.938,78	88.938,78	88.938,78		88.938,78		NO
2019.2.20010.455.Ampliación da Casa da Cultura de Brens	2.019,00	1	126.420,00	126.420,00				126.420,00	NO
2019.2.20010.456.Camiño de Lodeiro a Astande e outro	2.019,00	1	25.332,84	25.332,84		25.332,84	25.332,84		NO
2019.2.20010.457.Vestiaros no complexo deportivo de Cerceda	2.019,00	1	57.252,88	57.252,88				57.252,88	NO
2019.2.20010.458.Cmño. estrada Silva-Laracha a Sta. Margarita e ou.	2.019,00	1	40.900,00	40.900,00		40.900,00	40.900,00		NO
2019.2.20010.459.Ampliacion abastec. de Vila da Iglesia a	2.019,00	1	32.990,00	32.990,00				32.990,00	NO
2019.2.20010.460.Reparacions en Polideportivo Municipal de Cerdido	2.019,00	1	33.009,31	33.009,31	33.009,31		33.009,31		NO
2019.2.20010.461.Mellora equipamento rurais e culturais	2.019,00	1	40.024,00	40.024,00		40.024,00	40.024,00		NO
2019.2.20010.462.Vestiaros no campo de fútbol de Santiago de Ois	2.019,00	1	31.636,02	31.636,02		31.636,02	31.636,02		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		
2019.2.20010.463.Saneamento e pavim. R/Moncho Reboiras e	2.019,00	1	51.907,58	51.907,58	51.907,58		51.907,58		NO
2019.2.20010.464.Subst. rede abastec. dende cmño. Centiña a	2.019,00	1	191.785,00	191.785,00		191.785,00	191.785,00		NO
2019.2.20010.465.Mejora do aparcadoiro na Praza Isaac Díaz	2.019,00	1	164.534,53	164.534,53	164.534,53		164.534,53		NO
2019.2.20010.466.Renov. alumeadado e telexestión Avda. Xoán Carlos I	2.019,00	1	75.515,37	75.515,37		75.515,37	75.515,37		NO
2019.2.20010.467.Acondic. polideportiva descuberta da Corveira	2.019,00	1	33.330,71	33.330,71				33.330,71	NO
2019.2.20010.468.Acondic. polidept. descuberta en Peiro de Arriba	2.019,00	1	58.080,00	58.080,00				58.080,00	NO
2019.2.20010.469.Rehabil. pavim. R/Alvaro de Mendaña e S.Fernando	2.019,00	1	23.290,00	23.290,00				23.290,00	NO
2019.2.20010.470.Ampliación aceos a Chacente, Portolamoso e ou.	2.019,00	1	125.800,00	125.800,00	125.800,00		125.800,00		NO
2019.2.20010.471.Senda peonil Marquesiña-Aserradoiro (Teaio) e ou.	2.019,00	1	61.539,49	61.539,49	59.964,00	1.575,49	61.539,49		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.472.Pav. acceso área recreativa Vilafernández	2.019,00	1	56.364,63	56.364,63				56.364,63	NO
2019.2.20010.473.Cmño. Figueiroa-Ermida das Neves (Buxantes) e ou.	2.019,00	1	37.835,64	37.835,64	37.835,64		37.835,64		NO
2019.2.20010.474.Camiño Cerván-Castro (Buxantes) e outros	2.019,00	1	28.641,73	28.641,73	28.641,73		28.641,73		NO
2019.2.20010.475.Camiño Rebouta-Vilar (Olveira) e ou.	2.019,00	1	37.836,08	37.836,08	37.836,08		37.836,08		NO
2019.2.20010.476.Pavim. acceso a Carballeira e Campo de Berdeogas.	2.019,00	1	29.660,93	29.660,93	29.660,93		29.660,93		NO
2019.2.20010.477.Camiño Salgueiros a Cernado (Salgueiros)	2.019,00	1	52.442,19	52.442,19	52.442,19		52.442,19		NO
2019.2.20010.478.Camiño Olveiroa a Campo de Lucín.	2.019,00	1	69.630,50	69.630,50	69.630,50		69.630,50		NO
2019.2.20010.479.Camiño Figueiroa a Marco do Couto (Dumbría)	2.019,00	1	36.136,32	36.136,32	36.136,32		36.136,32		NO
2019.2.20010.480.Camiño subestación As Teixoeiras (San	2.019,00	2	23.468,66	23.468,66	23.468,66		23.468,66		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.481.Serv. e reforzo firme cmños Os Regueiros e Visura	2.019,00	1	103.455,00	103.455,00		103.455,00	103.455,00		NO
2019.2.20010.482.Pavimentación vial de Fene a Magalofes por Lubián	2.019,00	1	74.738,00	74.738,00		74.738,00	74.738,00		NO
2019.2.20010.483.Serv. e reforzo firme cmño. da Lomba (Barallobre)	2.019,00	1	73.990,00	73.990,00		73.990,00	73.990,00		NO
2019.2.20010.484.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	2.019,00	1	444.622,68					444.622,68	NO
2019.2.20010.485.Pavimentación na rúa Mar de Fora (cara ao Sur)	2.019,00	1	88.900,00	88.900,00	88.900,00		88.900,00		NO
2019.2.20010.486.Rehabilitación parque infantil Praia de Sardiñeiro	2.019,00	1	105.800,00	105.800,00	105.800,00		105.800,00		NO
2019.2.20010.487.Camiño de Fontelo a Igrexa (Aiazo) e outros	2.019,00	1	129.405,91	129.405,91	129.405,91		129.405,91		NO
2019.2.20010.488.Aglomerado de vial Campelo - Cantarabá e outros	2.019,00	1	105.412,78	105.412,78	105.412,78		105.412,78		NO
2019.2.20010.489.Acond. accesos Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento	2.019,00	1	36.874,91					36.874,91	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.490.Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)	2.019,00	1	30.500,71					30.500,71	NO
2019.2.20010.491.Conservación cmños. Coens	2.019,00	1	49.505,46					49.505,46	NO
2019.2.20010.492.Mell. capa rodaxe na prrq. Caión, Torás e ou.	2.019,00	1	60.789,43	60.789,43		60.789,43	60.789,43		NO
2019.2.20010.493.Mell. rod. e sinal. horizontal rúas parroq.Torás	2.019,00	1	76.634,56	76.634,56		76.634,56	76.634,56		NO
2019.2.20010.494.Mell. sinaliz.horiz. e vert. cms. A Xesteira e ou.	2.019,00	1	41.034,25	41.034,25		41.034,25	41.034,25		NO
2019.2.20010.495.Pav. cmños Filgueira e outro	2.019,00	1	45.453,02	45.453,02	45.453,02		45.453,02		NO
2019.2.20010.496.Pav. vial de Servia a Estrada Padrón-Portobravo	2.019,00	1	70.149,10	70.149,10	70.149,10		70.149,10		NO
2019.2.20010.497.Reparacións na piscina de Lousame	2.019,00	1	138.545,00	138.545,00	138.545,00		138.545,00		NO
2019.2.20010.498.Rehab.Centro interpretación do Buño Oleiro e ou.	2.019,00	1	35.200,00	35.200,00		35.200,00	35.200,00		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		
2019.2.20010.499.Humanización da rúa da Igrexa	2.019,00	1	56.035,84	56.035,84		56.035,84	56.035,84		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	NO
2019.2.20010.501.Ampl. rede abastec.prrq. en S. Cristovo de	2.019,00	1	127.776,00	127.776,00	127.776,00		127.776,00		NO
2019.2.20010.502.Mell. afirm. e actuacións compl. na parroq. Arcos	2.019,00	1	54.264,11	54.264,11	54.264,11		54.264,11		NO
2019.2.20010.503.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande	2.019,00	1	298.248,50					298.248,50	NO
2019.2.20010.504.Camiño do Marco a Picoi (Cabruil) e outros	2.019,00	1	50.420,00	50.420,00	50.420,00		50.420,00		NO
2019.2.20010.505.Cambio de cuberta no pavillón de Xanceda	2.019,00	1	80.920,00	80.920,00	80.920,00		80.920,00		NO
2019.2.20010.506.Renovación rede abastecemento auga Ponte do Porco	2.019,00	1	30.250,00	30.250,00		30.250,00	30.250,00		NO
2019.2.20010.507.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño	2.019,00	1	98.229,02	98.229,02				98.229,02	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.508.Pav.cmnos de As Filgueiras e Libureiro -Casanova	2.019,00	1	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		NO
2019.2.20010.509.Pav. cmño da Ribeira e da Estrada de S. Xíao	2.019,00	1	27.995,99	27.995,99	27.995,99		27.995,99		NO
2019.2.20010.510.Marquesiñas e colectores residuos Balocos e ou.	2.019,00	1	27.576,35	27.576,35	27.576,35		27.576,35		NO
2019.2.20010.511.Paviment. nas prrq. de San Fiz, Val Xestoso e ou.	2.019,00	1	146.164,91	146.164,91		146.164,91	146.164,91		NO
2019.2.20010.512.Subministración vehículo Policía Local. Mugardos	2.019,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2019.2.20010.513.Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e	2.019,00	1	56.938,22					56.938,22	NO
2019.2.20010.514.Acondicionamento camiños interiores en Fumiño	2.019,00	1	151.750,00	151.750,00	151.750,00		151.750,00		NO
2019.2.20010.515.Mell. infraestru. hidráulicas Arriba e ou. Serres	2.019,00	1	150.380,00	150.380,00		150.380,00	150.380,00		NO
2019.2.20010.516.Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados	2.019,00	1	336.643,39	336.643,39		336.643,39	336.643,39		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.517.Pavimentación de vial en Casadelos	2.019,00	1	29.233,00	29.233,00	29.233,00		29.233,00		NO
2019.2.20010.518.Pavimentación camiños Albarón-Mourela Baixa	2.019,00	1	47.833,74	47.833,74	47.833,74		47.833,74		NO
2019.2.20010.519.Pavimentación camiños Liñares-Chisqueira	2.019,00	1	27.146,34	27.146,34	27.146,34		27.146,34		NO
2019.2.20010.520.Pavimentación camiños Puntal de Abaixo	2.019,00	1	27.692,73	27.692,73	27.692,73		27.692,73		NO
2019.2.20010.521.Pavimentación camiño Casanova-O Piñón	2.019,00	1	37.166,64	37.166,64	37.166,64		37.166,64		NO
2019.2.20010.522.Pavimentación vial Valle Inclán	2.019,00	1	26.341,00	26.341,00	26.341,00		26.341,00		NO
2019.2.20010.523.Asfaltado na Avda das Brañas e Avda Barcala	2.019,00	1	144.485,87	144.485,87		144.485,87	144.485,87		NO
2019.2.20010.524.Actuacións de mellora na urbanización O Bosque	2.019,00	1	186.207,20	186.207,20		186.207,20	186.207,20		NO
2019.2.20010.525.Pavimentación do camiño de Agurniño	2.019,00	1	62.980,50	62.980,50		62.980,50	62.980,50		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.526.Pavimentación da rúa Seixo Branco	2.019,00	1	104.011,60	104.011,60		104.011,60	104.011,60		NO
2019.2.20010.527.Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros	2.019,00	1	220.282,91	220.282,91	145.201,66	67.294,69	212.496,35	7.786,56	NO
2019.2.20010.528.Cmño. Pedreira a Castrelos por Escola (Leira)e ou.	2.019,00	1	110.292,99	110.292,99	110.292,99		110.292,99		NO
2019.2.20010.529.Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)	2.019,00	1	178.070,58					178.070,58	NO
2019.2.20010.530.Saneamento en Cuiña	2.019,00	1	393.230,07					393.230,07	NO
2019.2.20010.531.Camiño costa da Mina-acceso á nave munic. e ou.	2.019,00	1	41.167,67	41.167,67		41.167,67	41.167,67		NO
2019.2.20010.532.Cmño. da Marquesiña á subida a Igrexa,Tarás,e	2.019,00	1	41.264,24	41.264,24		41.264,24	41.264,24		NO
2019.2.20010.533.Pavimentacion acceso a Buiste (San Ourense) e ou.	2.019,00	1	36.400,12	36.400,12		36.400,12	36.400,12		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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.535.Pavimentacion de viais na parroquia de Souto	2.019,00	1	33.599,99	33.599,99		33.599,99	33.599,99		NO
2019.2.20010.536.Mellora e rexeneracion iluminación pub. na	2.019,00	1	25.211,96	25.211,96				25.211,96	NO
2019.2.20010.537.Camiño en Extramundi de Abaixo (Padrón) e	2.019,00	1	59.820,00	59.820,00				59.820,00	NO
2019.2.20010.538.Camiño en Pedroso Sur (Cruces)	2.019,00	1	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	NO
2019.2.20010.540.Senda peonil de Santiso a Villarrel	2.019,00	1	122.820,00	122.820,00	122.820,00		122.820,00		NO
2019.2.20010.541.Estrada Domes a Campo Vimieiro (Lardeiros) e ou.	2.019,00	1	41.074,01	41.074,01	41.074,01		41.074,01		NO
2019.2.20010.542.Estrada Vimieiro a Vilaseco (Lardeiros) e ou.	2.019,00	1	44.620,00	44.620,00	44.620,00		44.620,00		NO
2019.2.20010.543.Actuación integral na Mirandela	2.019,00	1	149.984,17					149.984,17	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.544.Ampliación de vial en Tella	2.019,00	1	206.686,15	206.686,15	72.689,81	133.996,34	206.686,15		NO
2019.2.20010.545.Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester	2.019,00	1	110.000,00					110.000,00	NO
2019.2.20010.546.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	2.019,00	1	176.854,81	176.854,81		8.508,21	8.508,21	168.346,60	NO
2019.2.20010.547.Rehabilit.local sociocultural Praza da Igrexa nº 3	2.019,00	1	205.579,00	205.579,00				205.579,00	NO
2019.2.20010.548.Repar. e mellora en Fraga dos Cregos, o Pazo e ou.	2.019,00	1	216.810,94	216.810,94	216.810,94		216.810,94		NO
2019.2.20010.549.Repos.e mell. nas prrqs. de S.Xoán do Freixo e ou.	2.019,00	1	54.970,84	54.970,84	54.970,84		54.970,84		NO
2019.2.20010.550.Asfaltado de estradas en Vilarmouro e Chao	2.019,00	1	25.990,00	25.990,00	25.990,00		25.990,00		NO
2019.2.20010.551.Reposición rodadura cmños. de Espiñaredo e ou.	2.019,00	1	144.741,00	144.741,00	144.741,00		144.741,00		NO
2019.2.20010.552.Acondic.contorna Igrexa de S. Martiño de Miñortos	2.019,00	1	148.769,50	148.769,50		148.769,50	148.769,50		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.553.Acondicionamento da Rúa Petón de Baia	2.019,00	1	48.280,00	48.280,00		48.280,00	48.280,00		NO
2019.2.20010.554.Acondicionamento Rúa Costa da Granxa	2.019,00	1	30.900,00	30.900,00		30.900,00	30.900,00		NO
2019.2.20010.555.Acondicionamento da Rúa Salvador	2.019,00	1	59.900,00	59.900,00		59.900,00	59.900,00		NO
2019.2.20010.556.Humanización da Rúa da Fonte en Portosín	2.019,00	1	99.522,50	99.522,50		99.522,50	99.522,50		NO
2019.2.20010.557.Red de saneamento en Burés, fase 1	2.019,00	1	104.730,39	104.730,39				104.730,39	NO
2019.2.20010.558.Red de saneamento no lugar de Pousada,	2.019,00	1	222.357,39					222.357,39	NO
2019.2.20010.559.Red saneamento con pozo bombeo Muíños (rev-02)	2.019,00	1	326.718,74					326.718,74	NO
2019.2.20010.560.Pavimentación de camiños en Sego	2.019,00	1	23.494,50	23.494,50				23.494,50	NO
2019.2.20010.561.Acond. vial estrada Santiago-Noia(AC-543) a Pumar	2.019,00	1	44.014,66	44.014,66	44.014,66		44.014,66		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.562.Rehabilitación firme en Vial de Sorribas a Reibó	2.019,00	1	80.306,10	80.306,10	80.306,10		80.306,10		NO
2019.2.20010.563.Rehabilitación firme en vial de Meana a Sorribas	2.019,00	1	74.837,02	74.837,02	74.837,02		74.837,02		NO
2019.2.20010.564.Remodelación parque infantil urbaniz. das Brañas	2.019,00	1	164.349,02	164.349,02		164.349,02	164.349,02		NO
2019.2.20010.565.Pavimen.cmño. A Chabola-Caínce-O Hedreiro-Amido	2.019,00	1	68.499,99	68.499,99	68.499,99		68.499,99		NO
2019.2.20010.566.Pavimentacion do camino do Cando ao Castro	2.019,00	1	44.799,98	44.799,98	44.799,98		44.799,98		NO
2019.2.20010.567.Pavimentación camiños dos Foxos e A Vila-O Freixo	2.019,00	1	22.899,99	22.899,99	22.899,99		22.899,99		NO
2019.2.20010.568.Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas	2.019,00	1	108.943,50	108.943,50	108.943,50		108.943,50		NO
2019.2.20010.569.Afirmado e asfalt. vial na prrq. S.Xoán de Grixoa	2.019,00	1	143.593,00	143.593,00	131.595,75	11.997,25	143.593,00		NO
2019.2.20010.570.Pavim. e señalizac. vial entre Truebe e A Pereira	2.019,00	1	114.623,24	114.623,24	114.623,24		114.623,24		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.571.Afirmado e asfaltado en Sabaceda	2.019,00	1	84.436,75	84.436,75	84.436,75		84.436,75		NO
2019.2.20010.572.Reforzo e mellora pavimentación prrq. de S. Pedro	2.019,00	1	48.314,74	48.314,74	48.314,74		48.314,74		NO
2019.2.20010.573.Afirmado y asfaltado de vial no lugar de Ser	2.019,00	1	52.985,46	52.985,46	52.985,46		52.985,46		NO
2019.2.20010.574.Reparac. asfáltica vial comunicación Fafia-Bustelo	2.019,00	1	36.664,13	36.664,13	36.664,13		36.664,13		NO
2019.2.20010.575.Reparación asfáltica viais lugar de Almozara	2.019,00	1	35.638,23	35.638,23	35.638,23		35.638,23		NO
2019.2.20010.576.Reparación asfáltica viais en Vilar de Arriba	2.019,00	1	32.110,08	32.110,08	32.110,08		32.110,08		NO
2019.2.20010.577.Reparac.asfáltica vial comunicación Bazar e Turnes	2.019,00	1	28.915,06	28.915,06	28.915,06		28.915,06		NO
2019.2.20010.578.Reparación asfáltica viais na Pereiriña	2.019,00	1	26.149,04	26.149,04	26.149,04		26.149,04		NO
2019.2.20010.579.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de	2.019,00	1	376.649,68	376.649,68				376.649,68	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.580.Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet	2.019,00	1	174.982,00	174.982,00		132.018,17	132.018,17	42.963,83	NO
2019.2.20010.581.Parque infantil en Coto dos Olmos	2.019,00	1	52.800,62	52.800,62		52.800,62	52.800,62		NO
2019.2.20010.582.Camiño Lamas-Pezobrés	2.019,00	1	45.375,00	45.375,00		45.375,00	45.375,00		NO
2019.2.20010.583.Camiño Ponte Arcediago a Cornella	2.019,00	1	64.735,00	64.735,00				64.735,00	NO
2019.2.20010.584.Camiño Saa-Carballido (Pezobre)	2.019,00	1	38.599,00	38.599,00		38.599,00	38.599,00		NO
2019.2.20010.585.Reparación saneam. EDAR na Ponte Cornella a	2.019,00	1	36.504,07	36.504,07		36.504,07	36.504,07		NO
2019.2.20010.586.Reparación saneamento de Souto a Arcediago	2.019,00	1	46.089,55	46.089,55		46.089,55	46.089,55		NO
2019.2.20010.587.Acondicionamento de viais en Cumbraos e Grixalba	2.019,00	1	73.480,00	73.480,00	73.480,00		73.480,00		NO
2019.2.20010.588.Mellora camiños en Codesoso, Cumbraos, Roade e ou.	2.019,00	1	124.211,15	124.211,15		124.211,15	124.211,15		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.589.Acondic. viais Carelle, Pousada, Porta e Cumbraos	2.019,00	1	94.790,00	94.790,00	94.790,00		94.790,00		NO
2019.2.20010.590.Camiño O Batán - Santa Cristina	2.019,00	1	39.688,00	39.688,00		39.688,00	39.688,00		NO
2019.2.20010.591.Pavimentación viario Vilar da Fraga	2.019,00	1	23.399,00	23.399,00	23.399,00		23.399,00		NO
2019.2.20010.592.Pavimentación viario Latas - Cardexo e outro	2.019,00	1	39.300,00	39.300,00	39.300,00		39.300,00		NO
2019.2.20010.593.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	2.019,00	1	371.799,00	371.799,00				371.799,00	NO
2019.2.20010.594.Afirmado e acond. de viario en Eo dos Ferreiros	2.019,00	1	101.851,21	101.851,21		101.851,21	101.851,21		NO
2019.2.20010.595.Afirmado e acondicionamento de viario en Pite	2.019,00	1	46.018,25	46.018,25		46.018,25	46.018,25		NO
2019.2.20010.596.Camiño en Barrigas (Ordes) e outro	2.019,00	1	102.751,99	102.751,99	102.751,99		102.751,99		NO
2019.2.20010.597.Camiño cruce de Piñeiro-San Xulián	2.019,00	1	28.702,41	28.702,41	28.702,41		28.702,41		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.598.Camiño Vilar a Abelenda (Vila de Abade)	2.019,00	1							NO
2019.2.20010.599.Senda peonil en Paradelas (Leobalde)	2.019,00	1	41.666,13	41.666,13		41.666,13	41.666,13		NO
2019.2.20010.600.Mellora da seguridade viaria en Capilla e outros	2.019,00	1	55.464,62	55.464,62		55.464,62	55.464,62		NO
2019.2.20010.601.Mellora firme de Beseño a Gordela (Beseño) e ou.	2.019,00	1	50.629,00	50.629,00				50.629,00	NO
2019.2.20010.602.Mellora firme vial de Cruz a O Cascallón e outros	2.019,00	1	57.720,00	57.720,00				57.720,00	NO
2019.2.20010.603.Seguridade Vial en Víaño Pequeno e A Polveira	2.019,00	1	30.520,33	30.520,33				30.520,33	NO
2019.2.20010.604.Acondic. vestiarios e almacén Polidep. mpal. Trazo	2.019,00	1	28.903,03	28.903,03				28.903,03	NO
2019.2.20010.605.Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboa	2.019,00	1	85.718,12	85.718,12		85.718,12	85.718,12		NO
2019.2.20010.606.Mellora eficiencia enerxética polideportivo Meirás	2.019,00	1	11.670,45	11.670,45		11.670,45	11.670,45		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		
2019.2.20010.607.Mellora eficiencia enerxética no campo de Mourente	2.019,00	1	33.275,00	33.275,00		33.275,00	33.275,00		NO
2019.2.20010.608.Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros	2.019,00	1	64.445,97					64.445,97	NO
2019.2.20010.609.Reparacións na base de Protección Civil e outro	2.019,00	1	45.629,60					45.629,60	NO
2019.2.20010.610.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns	2.019,00	1	178.796,67					178.796,67	NO
2019.2.20010.611.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo	2.019,00	1	100.017,22					100.017,22	NO
2019.2.20010.612.Acondicionamento de espazo verde público en Fontao	2.019,00	1	87.924,12	87.924,12		87.924,12	87.924,12		NO
2019.2.20010.613.Ampliación rede abastecemento en Sete e Argunte	2.019,00	1	126.420,00	126.420,00		126.420,00	126.420,00		NO
2019.2.20010.614.Ampliación, afirmado e reforzo firme acceso a Brai	2.019,00	1	80.003,00	80.003,00	80.003,00		80.003,00		NO
2019.2.20010.615.Mellora de firme de viais en Torres e outros	2.019,00	1	61.932,64	61.932,64	61.932,64		61.932,64		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	45.000,00					45.000,00	NO
2019.2.20010.617.Red de saneamento no Outeiro de Braño en Carantoña	2.019,00	1	40.535,00	40.535,00		40.535,00	40.535,00		NO
2019.2.20010.618.Arranxo tramo vía de Bañas ao Subeiro en Serramo	2.019,00	1	128.139,96					128.139,96	NO
2019.2.20010.619.Aglomerado parroquias de Zas, Baio e S. Adrian	2.019,00	1	98.698,67	98.698,67		98.698,67	98.698,67		NO
2019.2.20010.620.Melloras calzada prrqs. de Brandomil, Muíño e ou.	2.019,00	1	91.100,00	91.100,00		91.100,00	91.100,00		NO
2019.2.20010.621.Aglomerado en Castrillon (Porzomillos) e outros	2.019,00	1	138.900,00	138.900,00				138.900,00	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	NO
2019.2.20010.623.Aglomerado dos Peteiros a Roris. Borrifáns	2.019,00	1	58.539,99	58.539,99				58.539,99	NO
2019.2.20010.624.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo	2.019,00	1	115.847,42	115.847,42				115.847,42	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.625.Urbanización tramo de calle na Ferrería,Mabegondo	2.019,00	1	65.700,00	65.700,00				65.700,00	NO
2019.2.20010.626.Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o.	2.019,00	1	36.000,00	36.000,00				36.000,00	NO
2019.2.20010.627.Reparación camiños en Abegondo, Meangos,	2.019,00	1	92.500,00	92.500,00				92.500,00	NO
2019.2.20010.628.Acceso a Portanxil (Trasmonte)	2.019,00	1	57.045,22					57.045,22	NO
2019.2.20010.629.Mellora do camiño de Gallado a Espiñeira	2.019,00	1	75.533,00	75.533,00		75.533,00	75.533,00		NO
2019.2.20010.630.Pavimentación estrada de Carballal a Ponte Aranga	2.019,00	1	248.500,00	248.500,00		248.500,00	248.500,00		NO
2019.2.20010.631.Mellora abastecimento rúas María, Real e	2.019,00	1	51.647,28	51.647,28		51.647,28	51.647,28		NO
2019.2.20010.632.Parque fluvial e area int. Natureza en Xunqueira	2.019,00	1	28.407,00	28.407,00		28.407,00	28.407,00		NO
2019.2.20010.633.Reparación colector general do río de Arteixo	2.019,00	1	318.902,03					318.902,03	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.634.Renov. impulsión auga depósito Pastoriza. Tramo II	2.019,00	1	154.668,46	154.668,46				154.668,46	NO
2019.2.20010.635.Subst. céspede artificial campo de fútbol do Viso	2.019,00	1	142.719,50	142.719,50		142.719,50	142.719,50		NO
2019.2.20010.636.Camiño Carballido-Casal a Lavadoiro (Dodro)	2.019,00	1	51.796,67					51.796,67	NO
2019.2.20010.637.Vehículo patrulla para a Policía Local de Betanzos	2.019,00	1	42.449,34	42.449,34	42.449,34		42.449,34		NO
2019.2.20010.638.Reforma viais Aquelavila, A Igrexa,Viladóniga e o.	2.019,00	1	96.469,67	96.469,67		96.469,67	96.469,67		NO
2019.2.20010.639.Cubierta prq. Infan.Boiro con ilum.solar fotovolta.	2.019,00	1	233.866,79	233.866,79				233.866,79	NO
2019.2.20010.640.Acondic.Ig.Espiñeir a para depósito munic.vehículos	2.019,00	1	114.881,82	114.881,82				114.881,82	NO
2019.2.20010.641.Camiño de Lamas á Igrexa e outro	2.019,00	1	56.933,95	56.933,95		56.933,95	56.933,95		NO
2019.2.20010.642.Senda de Lamas a Rodiño	2.019,00	1	74.420,93	74.420,93				74.420,93	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		
2019.2.20010.643.Mellora seguridade vial travesía de Bastavaliños	2.019,00	1	201.555,88	201.555,88	166.874,73	34.681,15	201.555,88		NO
2019.2.20010.644.Repar. estradas lugar Grande, Fonterremula e ou.	2.019,00	1	183.472,00	183.472,00	183.472,00		183.472,00		NO
2019.2.20010.645.Repar. estradas Áspera-Forca do Lobo e ou.	2.019,00	1	101.504,42	101.504,42	47.915,48	53.588,94	101.504,42		NO
2019.2.20010.646.Mellora camiño do Rolo e do Muíño	2.019,00	1	75.673,69	75.673,69				75.673,69	NO
2019.2.20010.647.Reurbanización R/ Insua, Ponte do Porto	2.019,00	1	31.909,74	31.909,74		31.909,74	31.909,74		NO
2019.2.20010.648.Mellora tramo cmñ. munic. nos Mollados	2.019,00	1	38.716,48	38.716,48		38.716,48	38.716,48		NO
2019.2.20010.649.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	2.019,00	1	632.588,00	632.588,00				632.588,00	NO
2019.2.20010.650.Acondic.edif. viveiro empresas e ou. A Capela	2.019,00	1	58.560,03	58.560,03	58.560,03		58.560,03		NO
2019.2.20010.651.Mellora viaria do Carracedo a Cornido	2.019,00	1	111.436,48	111.436,48	111.436,48		111.436,48		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.652.Pavimentación de Rúa e canalización Campo de Sofán	2.019,00	1	45.498,11	45.498,11	45.498,11		45.498,11		NO
2019.2.20010.653.Novo saneam. San Vicente de Vigo. Fase 1	2.019,00	1	105.961,83	105.961,83		105.961,83	105.961,83		NO
2019.2.20010.654.Conserv.camións no Beco, A Paineira e ou.	2.019,00	1	77.438,52	77.438,52		77.438,52	77.438,52		NO
2019.2.20010.655.Reforma inst. eléc. Polidep. Rúa da Escola, s/n	2.019,00	1	22.068,56	22.068,56		22.068,56	22.068,56		NO
2019.2.20010.656.Soterramento liña de B.T. centro telecom. Sembra	2.019,00	1	21.619,21	21.619,21				21.619,21	NO
2019.2.20010.657.Camiño de Rodis a Mixon	2.019,00	1	64.848,00	64.848,00		64.848,00	64.848,00		NO
2019.2.20010.658.Camiño de Buzarelos a estrada Cerceda-A Silva	2.019,00	1	42.043,59	42.043,59		42.043,59	42.043,59		NO
2019.2.20010.659.Camiño de Mixon a Sartego	2.019,00	1	30.494,57	30.494,57		30.494,57	30.494,57		NO
2019.2.20010.660.Camiño de Portabrea a Vilarbello	2.019,00	1	43.791,84	43.791,84		43.791,84	43.791,84		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		
2019.2.20010.661.Camiño As Felgas a Paleira (A Barqueira) e	2.019,00	1	39.333,47	39.333,47		39.333,47	39.333,47		NO
2019.2.20010.662.Camiño de O Covelo as Mestas (Os Casas) e	2.019,00	1	32.640,96	32.640,96		32.640,96	32.640,96		NO
2019.2.20010.663.Urbanización do SRAU de Pedrapartida ao viario 1	2.019,00	1	117.886,85	117.886,85		117.886,85	117.886,85		NO
2019.2.20010.664.Mell.saneam.e pav. r/Os Carballos e Muíño do Vento	2.019,00	1	48.140,42	48.140,42	33.683,05	14.457,37	48.140,42		NO
2019.2.20010.665.Mell.e sinaliz rúas Charrúa, Instituto,e ou.	2.019,00	1	92.135,00	92.135,00		92.135,00	92.135,00		NO
2019.2.20010.666.Mellora acces lugar de Buxán-parroquia de Seavia	2.019,00	1	72.298,98	72.298,98		72.298,98	72.298,98		NO
2019.2.20010.667.Bancos madeira vías públicos Avda. Fisterra e ou.	2.019,00	1	25.456,49	25.456,49		25.456,49	25.456,49		NO
2019.2.20010.668.Renovación parque infantil de Peiro. Culleredo	2.019,00	1	54.471,61					54.471,61	NO
2019.2.20010.669.Parque infantil na área de lecer da Corveira	2.019,00	1	428.253,78					428.253,78	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.670.Ampliación cmño. Chacente-límite Sobrado (Santaia)	2.019,00	1	47.725,00	47.725,00	47.725,00		47.725,00		NO
2019.2.20010.671.Reforzo firme cmñ. N-634-Igles. Sta Mª de Fisteus	2.019,00	1	123.400,00	123.400,00	123.400,00		123.400,00		NO
2019.2.20010.672.Reforzo firme do camiño da N-634-Mandeo (Santaia)	2.019,00	1	46.906,00	46.906,00				46.906,00	NO
2019.2.20010.673.Saneamento en Cancela Abréa	2.019,00	1	47.374,15					47.374,15	NO
2019.2.20010.674.Reparación en escola unitaria de Bexo e outras	2.019,00	1	61.793,39	61.793,39	61.793,39		61.793,39		NO
2019.2.20010.675.Reforzo de firme rúas Travesa e Santa Ana	2.019,00	1	59.299,99	59.299,99	52.136,87	7.163,12	59.299,99		NO
2019.2.20010.676.Reparación da piscina municipal de Frades	2.019,00	1	98.041,29	98.041,29		98.041,29	98.041,29		NO
2019.2.20010.677.Camiño AC-524 Fondevila-Cheda (Abellá) e ou.	2.019,00	1	80.530,00	80.530,00	80.530,00		80.530,00		NO
2019.2.20010.678.Mellora firme Baltar e outros	2.019,00	1	35.400,00	35.400,00	35.400,00		35.400,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.679.Mellora firme vial en Lambre e outros	2.019,00	1	30.700,00	30.700,00	30.700,00		30.700,00		NO
2019.2.20010.680.Habilitación vial en Barreiros e outros	2.019,00	1	50.631,49	50.631,49	50.631,49		50.631,49		NO
2019.2.20010.681.Obras en rúas Cruceiro e Césareo Pondal	2.019,00	1	99.360,59					99.360,59	NO
2019.2.20010.682.Urbaniz. na prolongación da Avda. Manuel Fraga	2.019,00	1	154.330,43	154.330,43		154.330,43	154.330,43		NO
2019.2.20010.683.Pista Polideportiva descuberta en Agra de Leborís	2.019,00	1	57.965,28	57.965,28				57.965,28	NO
2019.2.20010.684.Subministro e colocación galerías Casa Consistorio	2.019,00	1	20.654,51	20.654,51	20.654,51		20.654,51		NO
2019.2.20010.685.Melloras cmños Boa Vista, A Costa e As Rabuceiras	2.019,00	1	28.103,08	28.103,08		28.103,08	28.103,08		NO
2019.2.20010.686.Mellora cmños da Raxeira a Trémoa, Leduzo e ou.	2.019,00	1	96.043,37	96.043,37		96.043,37	96.043,37		NO
2019.2.20010.687.Acondicionamento da piscina do Barqueiro e outro	2.019,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.688.Captación augas nas parroquias de Mañón e Grañas	2.019,00	1	36.793,06	36.793,06		30.407,49	30.407,49	6.385,57	NO
2019.2.20010.689.Liña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e	2.019,00	1	52.194,05	52.194,05				52.194,05	NO
2019.2.20010.690.Ampliación abastecemento parroq. Coiro e	2.019,00	1	134.233,00	134.233,00	37.096,37	97.136,63	134.233,00		NO
2019.2.20010.691.Melloras saneamento do núcleo rural de	2.019,00	1	59.439,50	59.439,50	30.594,70	28.844,80	59.439,50		NO
2019.2.20010.692.Mellora estrada Sanfoga-Colúns, Couquiño e ou.	2.019,00	1	52.315,20	52.315,20	52.315,20		52.315,20		NO
2019.2.20010.693.Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide	2.019,00	1	249.782,49					249.782,49	NO
2019.2.20010.694.Camiño na Carballeira (Albixoi) e outros	2.019,00	1	81.312,00	81.312,00	81.312,00		81.312,00		NO
2019.2.20010.695.Cmño de AC-223 As Pereiras (Albixoi) e outros	2.019,00	1	113.920,00	113.920,00	113.920,00		113.920,00		NO
2019.2.20010.696.Renov. rede saneam. Sombreu (Muradas e O	2.019,00	1	94.420,00	94.420,00		94.420,00	94.420,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.697.Refor. graderíos e vestuarios c. fútbol San Ramón	2.019,00	1	97.308,96	97.308,96		97.308,96	97.308,96		NO
2019.2.20010.698.Mellora e acondicionamento local social de	2.019,00	1	87.102,78	87.102,78		87.102,78	87.102,78		NO
2019.2.20010.699.Mellora viais Val Xestoso, Alto Xestoso e San Fiz	2.019,00	1	101.373,33	101.373,33		101.373,33	101.373,33		NO
2019.2.20010.700.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	2.019,00	1	74.365,52					74.365,52	NO
2019.2.20010.701.Ampliación saneamen. no Monte (Santiago de	2.019,00	1	69.538,25					69.538,25	NO
2019.2.20010.702.Red de saneamento no lugar de Os Muíños	2.019,00	1	33.517,00	33.517,00		33.517,00	33.517,00		NO
2019.2.20010.703.Mellora camiños interiores de Touriñán	2.019,00	1	25.543,10	25.543,10		25.543,10	25.543,10		NO
2019.2.20010.704.Acondicionamento e explanación acceso a Moreira	2.019,00	1	32.670,00	32.670,00		32.670,00	32.670,00		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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.706.Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón	2.019,00	1	181.536,82	181.536,82		181.536,82	181.536,82		NO
2019.2.20010.707.Ref.cmños. en Castro de Abaixo, Río da Lousa e ou.	2.019,00	1	179.899,99	179.899,99		179.899,99	179.899,99		NO
2019.2.20010.708.Obras de accesibilidade e reforma da rúa	2.019,00	1	72.560,07	72.560,07		72.560,07	72.560,07		NO
2019.2.20010.709.Obras de accesibilidade e reforma da rúa da	2.019,00	1	40.535,00	40.535,00		40.535,00	40.535,00		NO
2019.2.20010.710.Acondic.e axardinamento praza "As	2.019,00	1	303.194,01					303.194,01	NO
2019.2.20010.711.Mellora e repar.pavimentación en Corral de	2.019,00	1	49.627,75	49.627,75		49.627,75	49.627,75		NO
2019.2.20010.712.Mell.e repar. pav. Ponte de S.Francisco-S.Breixo.	2.019,00	1	125.226,02	125.226,02				125.226,02	NO
2019.2.20010.713.Pavim.cmño.de Becollo-Figueira-Vilaboa-Límite con.	2.019,00	1	106.005,93	106.005,93				106.005,93	NO
2019.2.20010.714.Repar. beirarrúa norte AC550, O Obre, do nº 2 - 26	2.019,00	1	85.260,47	85.260,47		85.260,47	85.260,47		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		
2019.2.20010.715.Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro	2.019,00	1	348.637,30	348.637,30		348.637,30	348.637,30		NO
2019.2.20010.716.Estrada de Fosado a Parada (Montaos)	2.019,00	1	71.420,00	71.420,00	71.420,00		71.420,00		NO
2019.2.20010.717.Camiño do Barroso-Fosado (Montaos) e outros	2.019,00	1	110.420,00	110.420,00	110.420,00		110.420,00		NO
2019.2.20010.718.Abastecemento de auga parroquia de Marzoa	2.019,00	1	100.000,00					100.000,00	NO
2019.2.20010.719.Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e	2.019,00	1	114.431,57					114.431,57	NO
2019.2.20010.720.Mellora iluminación pública no Porto de Espasante	2.019,00	1	55.281,27	55.281,27				55.281,27	NO
2019.2.20010.721.Aglomerado en quente pistas en Ladrído	2.019,00	1	140.613,59					140.613,59	NO
2019.2.20010.722.Camiño da Fonte en Lestaio (Valadares) e outros	2.019,00	1	72.597,31	72.597,31		72.597,31	72.597,31		NO
2019.2.20010.723.Humanizacion da rúa da Capela (Outes)	2.019,00	1	116.294,08	116.294,08		116.294,08	116.294,08		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		
2019.2.20010.724.Mellora do paseo de Ponte Nafonso	2.019,00	1	57.185,53	57.185,53		57.185,53	57.185,53		NO
2019.2.20010.725.Mellora de Fonte Maceira e a súa contorna	2.019,00	1	35.090,00	35.090,00				35.090,00	NO
2019.2.20010.726.Pavimentación viais na parroquia de Souto 2ª fase	2.019,00	1	58.894,64					58.894,64	NO
2019.2.20010.727.Afirm. e acond. pista en Berxaos - Rial do Mato	2.019,00	1	94.420,00	94.420,00				94.420,00	NO
2019.2.20010.728.Estrada local N-634 a límite Concello de Orosó	2.019,00	1	152.050,81	152.050,81		152.050,81	152.050,81		NO
2019.2.20010.729.Cuberta en parque infantil de Forcarey	2.019,00	1	74.594,12	74.594,12				74.594,12	NO
2019.2.20010.730.Construcción do centro sociocultural de Santa Cruz	2.019,00	1	81.917,61					81.917,61	NO
2019.2.20010.731.Acond.aparcadoiro na Alta e recuperación contorna	2.019,00	1	84.008,18					84.008,18	NO
2019.2.20010.732.Pavimentación acceso a Pazos (Sergude) e outros	2.019,00	1	106.734,10	106.734,10		10.910,57	10.910,57	95.823,53	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		
2019.2.20010.733.Reparación campo da festa Ribadeume	2.019,00	1	29.553,55	29.553,55				29.553,55	NO
2019.2.20010.734.Reparacion e mellora de firmes en Porto do Liño	2.019,00	1	23.745,43	23.745,43	23.745,43		23.745,43		NO
2019.2.20010.735.Reforma da Rúa San Andrés en Portosín	2.019,00	1	58.834,15	58.834,15		58.834,15	58.834,15		NO
2019.2.20010.736.Mell. envolv. pav. colexio CEP X.Mª Brea Segade	2.019,00	1	61.105,00	61.105,00				61.105,00	NO
2019.2.20010.737.Renovación liña abastecemento lugar da Mámoa	2.019,00	1	96.316,00	96.316,00				96.316,00	NO
2019.2.20010.738.Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz	2.019,00	1	54.598,56					54.598,56	NO
2019.2.20010.739.Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros	2.019,00	1	39.930,00	39.930,00				39.930,00	NO
2019.2.20010.740.Beirarrúas e instalación de pluviais na Ameixida	2.019,00	1	52.848,85	52.848,85		52.848,85	52.848,85		NO
2019.2.20010.741.Acondicionamiento contorna conservatorio Aguiño	2.019,00	1	41.612,25	41.612,25				41.612,25	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.742.Acces. AC-543 a Moares, Barreiro e Ponte da Pedra	2.019,00	1	168.362,28	168.362,28	168.362,28		168.362,28		NO
2019.2.20010.743.Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.	2.019,00	1	184.500,00	184.500,00		59.585,40	59.585,40	124.914,60	NO
2019.2.20010.744.Pavim.cmños. da Laxe-O Couto, A Castiñeira e ou.	2.019,00	1	32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00		NO
2019.2.20010.745.Mellora viarios contorna San Salvador e Vilartide	2.019,00	1	5.605,55	5.605,55	3.307,76	2.297,79	5.605,55		NO
2019.2.20010.746.Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Laraño	2.019,00	1	126.420,00	126.420,00				126.420,00	NO
2019.2.20010.747.Pavimentación camiño en Vide (Mourazos) e outros	2.019,00	1	32.549,00	32.549,00		32.549,00	32.549,00		NO
2019.2.20010.748.Subministración tractor e apeiros complementarios	2.019,00	1	42.557,25	42.557,25	42.557,25		42.557,25		NO
2019.2.20010.749.Reforzo do firme Silvomacho-Torante, Porta	2.019,00	1	33.399,99	33.399,99	33.399,99		33.399,99		NO
2019.2.20010.750.Reposición pasos peonís area recreativa da Iglesia	2.019,00	1	26.741,00	26.741,00		26.741,00	26.741,00		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		
2019.2.20010.751.Mobiliario urbano infantil Castelo e A Igrexa	2.019,00	1	25.591,50	25.591,50	25.591,50		25.591,50		NO
2019.2.20010.752.Substitución da cuberta no CEIP O Marbán	2.019,00	1	51.618,15	51.618,15	51.618,15		51.618,15		NO
2019.2.20010.753.Camiño de Baamonde (Paradela)	2.019,00	1	122.865,58	122.865,58		122.865,58	122.865,58		NO
2019.2.20010.754.Cmñ.Pedrasalgueira-Folgueira-cruce Vilasal e ou.	2.019,00	1	70.820,01	70.820,01	70.820,01		70.820,01		NO
2019.2.20010.755.Camiño cruce de Vilasal -Casal da Devesa	2.019,00	1	145.420,00	145.420,00	145.420,00		145.420,00		NO
2019.2.20010.756.Camiño Picota - Rabo de Lobo (Bardaos)	2.019,00	1	54.479,09	54.479,09		54.479,09	54.479,09		NO
2019.2.20010.757.Mellora do firme do camiño en Loureiros e outros	2.019,00	1	59.209,00	59.209,00				59.209,00	NO
2019.2.20010.758.Mellora do firme de Loxo a Arinteiro e outros	2.019,00	1	61.113,89	61.113,89		61.113,89	61.113,89		NO
2019.2.20010.759.Mellora do firme de Subres hacia Mane e outros	2.019,00	1	65.232,00	65.232,00		65.232,00	65.232,00		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		
2019.2.20010.760.Mellora do firme na Eirexe (Foxás) e outros	2.019,00	1	56.336,00	56.336,00				56.336,00	NO
2019.2.20010.761.Beira. Víaño Pequeno e Senda Ventas do	2.019,00	1	76.678,69	76.678,69				76.678,69	NO
2019.2.20010.762.Conservación de camiños en Castelo e Vilouchada	2.019,00	1	99.409,41	99.409,41				99.409,41	NO
2019.2.20010.763.Pavimentación de rúas en Víaño Pequeno	2.019,00	1	52.840,02	52.840,02				52.840,02	NO
2019.2.20010.764.Acometida eléctrica e bombeo na Cubeta	2.019,00	1	30.248,91	30.248,91				30.248,91	NO
2019.2.20010.765.Mellora seguridade vial acceso a Ariño (Pantín)	2.019,00	1	127.082,89	127.082,89		127.082,89	127.082,89		NO
2019.2.20010.766.Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra	2.019,00	1	44.419,67					44.419,67	NO
2019.2.20010.767.Ampliación abastecemento Laraño zona sur	2.019,00	1	51.022,02	51.022,02				51.022,02	NO
2019.2.20010.768.Rehabilit.cmños. prrq.de Mezonzo, Vilasantar e ou.	2.019,00	1	128.263,48	128.263,48	128.263,48		128.263,48		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.769.Ampliación rede saneamento en Bouzoa-Agra e outros	2.019,00	1	62.709,42	62.709,42	62.709,42		62.709,42		NO
2019.2.20010.770.Decantador e caseta instal.submin.auga.Vimianzo	2.019,00	1	110.450,00	110.450,00	58.336,06	52.113,94	110.450,00		NO
2019.2.20010.771.Reparación camiños parroquias de Cereixo e	2.019,00	1	24.461,75	24.461,75		24.461,75	24.461,75		NO
2019.2.20010.772.Senda peonil da igrexa ata o cemiterio en Berdoias	2.019,00	1	72.814,68					72.814,68	NO
2019.2.20010.773.Reparación centro de usos múltiples de Vimianzo	2.019,00	1	134.420,00	134.420,00		134.420,00	134.420,00		NO
2019.2.20010.774.Urbanización do novo campo da feira. Zas	2.019,00	1							NO
2019.2.20010.775.Urbanización Rúa do Cadro e renovación de servizos	2.019,00	1	126.294,96	126.294,96		113.036,75	113.036,75	13.258,21	NO
2019.2.20010.776.Pavimentación camiños Campanario, Murela e	2.019,00	1	58.080,00	58.080,00		51.759,07	51.759,07	6.320,93	NO
2019.2.20010.777.Reparac. carril bici paseo marítimo Cariño e ou.	2.019,00	1	53.311,00	53.311,00		53.311,00	53.311,00		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		
2019.2.20010.778.Conexion abastecemento na Graña coa rede	2.019,00	1	42.154,26	42.154,26				42.154,26	NO
2019.2.20010.779.Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira	2.019,00	1	82.470,26					82.470,26	NO
2019.2.20010.780.Aglom. lugar de Quinta ao lugar de Tarrío e ou.	2.019,00	1	148.024,86	148.024,86				148.024,86	NO
2019.2.20010.781.Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.	2.019,00	1	79.301,91	79.301,91				79.301,91	NO
2019.2.21000.1.Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	2.019,00	1	89.353,66	89.353,66				89.353,66	NO
2019.2.21000.10.San. Mendo entre Pte.das Cascas e Pte. do Carregal	2.019,00	1	259.443,66	259.443,66				259.443,66	NO
2019.2.21000.11.Mellora abastec.e saneamento Vilanova e depuradora	2.019,00	1	32.367,50	32.367,50	32.367,50		32.367,50		NO
2019.2.21000.12.Mellora de camiños municipais: Estrada de Vilachá	2.019,00	1	35.112,64	35.112,64	35.112,64		35.112,64		NO
2019.2.21000.13.Mellora camiños en Fonfría, rúas Pinemar Os Sauces	2.019,00	1	40.700,00	40.700,00	40.700,00		40.700,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.14.Adecuación de rúas en Mallou	2.019,00	1	141.072,97	141.072,97	141.072,97		141.072,97		NO
2019.2.21000.15.Mellora viais na parroquia Santa Mariña de Beira	2.019,00	1	85.456,07	85.456,07		85.456,07	85.456,07		NO
2019.2.21000.16.Posta en marcha depuradoras de Estorde e Ameixenda	2.019,00	1	57.596,00					57.596,00	NO
2019.2.21000.17.Saneamento separativo en la calle Venecia	2.019,00	1	175.500,85	175.500,85	175.500,85		175.500,85		NO
2019.2.21000.18.Rehabilitación pavimento R/ Pérez de Traba (VP-93)	2.019,00	1	27.290,00	27.290,00		27.290,00	27.290,00		NO
2019.2.21000.19.Renov. viais Boedo (VP-578) e Rumbo (VP-501 e ou.)	2.019,00	1	76.123,00	76.123,00				76.123,00	NO
2019.2.21000.2.Acond. pavillón Bertamiráns. Vestiaríos e almacén	2.019,00	1	54.949,61	54.949,61	54.949,61		54.949,61		NO
2019.2.21000.20.Acondic. Polidep. Fonte da Balsa e Sagrada Familia	2.019,00	1	61.286,97	61.286,97				61.286,97	NO
2019.2.21000.21.Ref. firme de Igresario S.María á Cheira (Fisteus)	2.019,00	1	57.535,00	57.535,00	57.535,00		57.535,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.22.Pavimentación acceso a Canelas (Dumbría)	2.019,00	1	60.885,32	60.885,32	60.885,32		60.885,32		NO
2019.2.21000.23.Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase	2.019,00	1	181.073,97	181.073,97		181.073,97	181.073,97		NO
2019.2.21000.24.Acondionam. parcela a carón do cemiterio de	2.019,00	1	26.610,67					26.610,67	NO
2019.2.21000.25.Aglom. camiño. do Cesteiro (Pousada de Arriba) e ou.	2.019,00	1	24.975,00					24.975,00	NO
2019.2.21000.26.Aglom. camiño. Torreiro e tramo no camiño C-5, e ou.	2.019,00	1	19.595,43					19.595,43	NO
2019.2.21000.27.Aglomerado do camiño C-32 nas Cabazas	2.019,00	1	17.802,36					17.802,36	NO
2019.2.21000.28.Aglomerado camiño da Regueira e da Seara-Coimil	2.019,00	1	32.057,98					32.057,98	NO
2019.2.21000.29.Habilitac. vial en Fonte de Ambroa e mellora firme	2.019,00	1	26.378,00	26.378,00	26.378,00		26.378,00		NO
2019.2.21000.3.Camiño Quintiláns-Costoia	2.019,00	1	43.728,11	43.728,11		43.728,11	43.728,11		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.30.Mellora de firme en viales de Tiulfe e Lapidó	2.019,00	1	46.540,00	46.540,00	46.540,00		46.540,00		NO
2019.2.21000.31.Camiño en Cabana (Lanzá) e outros	2.019,00	1	105.420,00	105.420,00	105.420,00		105.420,00		NO
2019.2.21000.32.Paviment. viais parroquias de San Fiz e Queixeiro	2.019,00	1	78.362,78	78.362,78	78.362,78		78.362,78		NO
2019.2.21000.33.Pavimentación en San Vitorio	2.019,00	1	27.771,71	27.771,71		27.771,71	27.771,71		NO
2019.2.21000.34.Pavimentación rúa da Seaña	2.019,00	1	71.486,00	71.486,00		71.486,00	71.486,00		NO
2019.2.21000.35.Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro	2.019,00	1	223.050,00	223.050,00		223.050,00	223.050,00		NO
2019.2.21000.36.Pav. cmnos. no Coto e baixadas ao paseo marítimo	2.019,00	1	25.443,84	25.443,84	25.443,84		25.443,84		NO
2019.2.21000.37.Mellora viais Igrexa e Cas,Vilar de Abaixo e ou.	2.019,00	1	162.308,00	162.308,00				162.308,00	NO
2019.2.21000.38.Reparacion cuberta biblioteca municipal Ortigueira	2.019,00	1	40.000,00	35.473,57		35.473,57	35.473,57	4.526,43	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.39.Pavimentacion acceso Lourido (S. Lourenzo) e ou.	2.019,00	1	64.148,33	64.148,33	64.148,33		64.148,33		NO
2019.2.21000.4.Pavimentación accesos en Costoia	2.019,00	1	33.125,19	33.125,19		33.125,19	33.125,19		NO
2019.2.21000.40.Pavimentacion acceso en Vilariño (Freixo) e outros	2.019,00	1	46.177,46	46.177,46	46.177,46		46.177,46		NO
2019.2.21000.41.Camiño gasoleira a do Pesco (Entíns) e outros	2.019,00	1	58.197,81	58.197,81		58.197,81	58.197,81		NO
2019.2.21000.42.Cmño. Broña de nº 58 á perruquería (S.Cosme) e ou.	2.019,00	1	49.483,86	49.483,86		49.483,86	49.483,86		NO
2019.2.21000.43.Camiño de Vilardigo por Cerraxería (Cando) e ou.	2.019,00	1	48.213,08	48.213,08	48.213,08		48.213,08		NO
2019.2.21000.44.Ampliacion e reforma Casa Consistorial Pobra do	2.019,00	1	214.656,77					214.656,77	NO
2019.2.21000.45.Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III	2.019,00	1	175.401,42	175.401,42	175.401,42		175.401,42		NO
2019.2.21000.46.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	2.019,00	1	113.746,36	113.746,36				113.746,36	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.47.Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital- r/Monfero)	2.019,00	1	134.759,07	134.759,07	134.759,07		134.759,07		NO
2019.2.21000.48.Reparacion firme Ermida,Porto dos Frades e A Bouza	2.019,00	1	33.313,67	33.313,67	33.313,67		33.313,67		NO
2019.2.21000.49.Beirarrúa en Miñortos	2.019,00	1	77.741,02	77.741,02	77.741,02		77.741,02		NO
2019.2.21000.5.Pavimentación viais en Outeiro	2.019,00	1	87.281,92	87.281,92		87.281,92	87.281,92		NO
2019.2.21000.50.Parque en As Basoñas	2.019,00	1	89.439,01	89.439,01	42.006,98	47.432,03	89.439,01		NO
2019.2.21000.51.Rehabilitación e mellora Rúa Outeiro Baixo Fase 2	2.019,00	1	142.312,38	142.312,38		142.312,38	142.312,38		NO
2019.2.21000.52.Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña	2.019,00	1	35.640,42					35.640,42	NO
2019.2.21000.53.Beirarrúas e auga potable en Rúa Luís Pimentel	2.019,00	1	64.776,86	64.776,86		64.776,86	64.776,86		NO
2019.2.21000.54.Pavim. e reordenac. Parq. infant. colexio de Artes	2.019,00	1	27.805,80	27.805,80		27.805,80	27.805,80		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.55.Pavimentacion e pluviais en Atalaia	2.019,00	1	107.025,72	107.025,72		107.025,72	107.025,72		NO
2019.2.21000.56.Renovacion de servizos na Rúa Vilar	2.019,00	1	100.015,18	100.015,18				100.015,18	NO
2019.2.21000.57.Pavimentacion da estrada de Bretal a Reiriz	2.019,00	1	33.672,21	33.672,21				33.672,21	NO
2019.2.21000.58.Pavimentacion das rúas Fonte Nova e Alto do Rial	2.019,00	1	30.844,10	30.844,10		30.844,10	30.844,10		NO
2019.2.21000.59.Distribución auga entre Osedo e O Castro DP 7502	2.019,00	1	46.753,23	46.753,23		45.127,77	45.127,77	1.625,46	NO
2019.2.21000.6.Pavimentación acceso a cemiterio municipal	2.019,00	1	24.971,96	24.971,96	24.971,96		24.971,96		NO
2019.2.21000.60.Mantemento,conser vación oficina xuvenil OMIX. Sada	2.019,00	1	43.486,93	43.486,93	43.486,93		43.486,93		NO
2019.2.21000.61.Mellora pavim. cmño.Perouteiro e punto limpo Vilar	2.019,00	1	40.900,00	40.900,00	40.900,00		40.900,00		NO
2019.2.21000.62.Subst. redes, acomet. e pavim. Lugrís Freire e ou.	2.019,00	1	67.337,00	67.337,00		67.337,00	67.337,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.63.Mell. pavim. e sinaliz. entre S. Cristovo e Grixoa	2.019,00	1	146.641,13	146.641,13	14.029,37	132.611,76	146.641,13		NO
2019.2.21000.64.Pavim. e sinaliz. entre Cubelo, Caselas e Randufe	2.019,00	1	122.801,62	122.801,62	122.801,62		122.801,62		NO
2019.2.21000.65.Pavim. e sinaliz. entre Ventosa, Alvarín e O Couto	2.019,00	1	140.820,01	140.820,01	140.820,01		140.820,01		NO
2019.2.21000.66.Reparación viais na prrq. de San Pedro de Cícere	2.019,00	1	35.790,43	35.790,43	35.790,43		35.790,43		NO
2019.2.21000.67.Senda peonil na rúa de San Martiño	2.019,00	1	319.420,00	319.420,00		319.420,00	319.420,00		NO
2019.2.21000.68.Mellora cmños.prrqs. de Carelle , Porta e	2.019,00	1	87.282,22	87.282,22	87.282,22		87.282,22		NO
2019.2.21000.69.Mantemento e reforma Centro social Reis	2.019,00	1	87.926,36	87.926,36		87.926,36	87.926,36		NO
2019.2.21000.7.Pavimentación de viales na parroquia de Cambás	2.019,00	1	95.229,00	95.229,00	95.229,00		95.229,00		NO
2019.2.21000.70.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris	2.019,00	1	221.609,99	221.609,99		221.609,99	221.609,99		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		
2019.2.21000.71.Camiño estrada DP a Portosalgueiro	2.019,00	1	83.745,73	83.745,73	83.745,73		83.745,73		NO
2019.2.21000.72.Mellora firme de Corneda á AC-240 en Quintás ou.	2.019,00	1	67.512,86	67.512,86	67.512,86		67.512,86		NO
2019.2.21000.73.Mellora do pavimento nucleo de Estebande e	2.019,00	1	123.756,83					123.756,83	NO
2019.2.21000.74.Rehabilitación firme calzada Avenida Mallo Abellán	2.019,00	1	49.900,00	49.900,00	49.900,00		49.900,00		NO
2019.2.21000.75.Aglomerado de vial Palay-Pousada e outros	2.019,00	1	32.248,92	32.248,92	32.248,92		32.248,92		NO
2019.2.21000.76.Aglomerado vial do Campello ao Carballal e ou.	2.019,00	1	104.544,03	104.544,03		104.544,03	104.544,03		NO
2019.2.21000.77.Aglomerado nos Lagos, da Cova a Cuada e ou.	2.019,00	1	72.785,46	72.785,46		72.785,46	72.785,46		NO
2019.2.21000.78.Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prrq.de Oza	2.019,00	1	49.789,42	49.789,42				49.789,42	NO
2019.2.21000.8.Abast. e saneam. rúa María (Tramo Lito-Rúa Xuncal)	2.019,00	1	97.776,46	97.776,46	97.776,46		97.776,46		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.9.Subministración cabezais para desbrozadora. Ares	2.019,00	1	17.968,50	17.968,50	17.968,50		17.968,50		NO
2019.2.74900.1.Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079	2.019,00	1	81.958,15	81.958,15		31.404,26	31.404,26	50.553,89	SÍ
2019.2.90010.1.Reforma 5ª Planta Palacio Provincial (Zona Norte)	2.019,00	1							NO
2019.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2019	2.019,00	2	338.819,67	338.819,67	338.819,67		338.819,67		SÍ
2019.3.81000.1.PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	2.019,00	3	5.315.739,31	1.806.387,12		541.614,74	541.614,74	4.774.124,57	SÍ
2019.3.81000.2.PEL- RURINNOVA	2.019,00	1	554.400,00	111.839,50				554.400,00	SÍ
2019.3.81000.3.PEL- RELEVO	2.019,00	1	498.000,00	15.730,00				498.000,00	SÍ
2019.3.81010.1.PROXECTO GEFRECON	2.019,00	2	146.840,00	45.813,47	8.584,89	31.228,67	39.813,56	107.026,44	SÍ
2019.3.82000.1.TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK	2.019,00	1	552.794,07	290.297,68	276.673,92	13.623,76	290.297,68	262.496,39	SÍ



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.019,00	1	1.072,78	1.072,78	1.072,78		1.072,78		NO
2019.5.11000.11.C.SEG-SALUD GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO	2.019,00	1	1.658,66	1.658,66	1.456,87	201,79	1.658,66		NO
2019.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL	2.019,00	1	1.683,75	1.683,75	895,53	741,27	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
2019.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE,	2.019,00	1	762,59	762,59	330,77	431,82	762,59		NO
2019.5.11000.23.C.SEG-SALUD GRUPO 21.- AMES, A BAÑA,	2.019,00	1	1.278,13	1.278,13	1.278,13		1.278,13		NO
2019.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO	2.019,00	1	1.688,87	1.688,87	1.688,87		1.688,87		NO
2019.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS	2.019,00	1	1.056,84	1.056,84	1.056,84		1.056,84		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E	2.019,00	1	951,41	951,41	342,36	609,05	951,41		NO
2019.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO,	2.019,00	1	1.394,73	1.394,73	448,09	946,64	1.394,73		NO
2019.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,	2.019,00	1	1.750,10	1.750,10	239,47	249,72	489,19	1.260,91	NO
2019.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.019,00	1	838,36	838,36	580,10	258,26	838,36		NO
2019.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO	2.019,00	1	2.440,05	2.440,05	2.440,05		2.440,05		NO
2019.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE	2.019,00	1	1.034,57	1.034,57		1.034,57	1.034,57		NO
2019.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 2405 Cerceda Meson do Vento, pk.	2.019,00	1	666,90	666,90	666,90		666,90		NO
2019.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 3607 Valón a San Xurxo pk 0-4.3	2.019,00	2	1.499,67	1.499,67		1.499,67	1.499,67		NO
2019.5.11000.37.C.SEG-SALUD DP 3204 Curtis a la N-634 pq 0 a 1,070	2.019,00	2	501,61	501,61		501,61	501,61		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 1904 Feira de Berdillo a Moucho pq	2.019,00	2	1.769,83	1.769,83	1.756,58	13,25	1.769,83		NO
2019.5.11000.5.C.SEG-SALUD GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.019,00	1	1.231,81	1.231,81	1.231,81		1.231,81		NO
2019.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6.- ARES, FENE,	2.019,00	1	699,45	699,45	699,45		699,45		NO
2019.5.11100.1.C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Oliveira por Serans p	2.019,00	1	1.538,92	1.538,92	1.538,92		1.538,92		NO
2019.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 5602 Negreira a Pontenafonso, P.Q.	2.019,00	3	7.210,40	7.210,40				7.210,40	NO
2019.5.11100.11.C.SEG-SALUD DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes,	2.019,00	3	7.820,46	7.820,46		4.579,71	4.579,71	3.240,75	NO
2019.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ	2.019,00	1	1.580,12	1.580,12				1.580,12	NO
2019.5.11100.13.C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q.	2.019,00	2	2.912,38	2.912,38		1.208,11	1.208,11	1.704,27	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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros	2.019,00	3	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				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				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	6.398,76	6.398,76				6.398,76	NO
2019.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4	2.019,00	2	945,89	945,89				945,89	NO
2019.5.11100.9.C.SEG-SALUD DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e	2.019,00	2	5.391,96	5.391,96		2.001,03	2.001,03	3.390,93	NO
2019.5.11200.1.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.021,70	2.021,70	2.021,70		2.021,70		NO
2019.5.11200.2.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.607,38	2.607,38	2.607,38		2.607,38		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11200.3.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.777,94	2.777,94	2.777,94		2.777,94		NO
2019.5.11200.4.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.642,43	2.642,43	2.642,43		2.642,43		NO
2019.5.11300.2.C.SEG-SALUD Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-	2.019,00	3	2.275,21	2.275,21				2.275,21	NO
2019.5.11300.3.C.SEG-SALUD Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo	2.019,00	2	4.172,12	4.172,12		2.521,85	2.521,85	1.650,27	NO
2019.5.11700.1.C.SEG-SALUD Senda peonil Ribadeume na DP 1802	2.019,00	2	1.732,05	1.732,05	820,16	911,89	1.732,05		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	NO
2019.5.11900.1.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC.	2.019,00	1	1.080,99	1.080,99	1.080,99		1.080,99		NO
2019.5.11900.2.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC.	2.019,00	1	1.083,40	1.083,40	1.083,40		1.083,40		NO
2019.5.11900.3.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. CTRAS	2.019,00	1	1.111,18	1.111,18	1.111,18		1.111,18		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11900.4.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. CTRAS	2.019,00	1	1.111,18	1.111,18	1.111,18		1.111,18		NO
2019.5.11900.5.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. 2019 CTRAS. ZONA	2.019,00	2	1.111,18	1.111,18	1.111,18		1.111,18		NO
2019.5.90010.1.C.SEG-SALUD Reforma 5ª Planta Palacio Provincial	2.019,00	2							NO
2020.2.11000.1.Grupo 1B Cariño	2.020,00	1	110.578,61	110.578,61	21.486,67	89.091,94	110.578,61		NO
2020.2.11000.10.Grupo 9 Oleiros e Sada	2.020,00	1	219.684,24	219.684,24	202.437,47	17.246,77	219.684,24		NO
2020.2.11000.11.Grupo 10 Cambre, Bergondo e Betanzos	2.020,00	1	252.037,51	252.037,51	241.873,68	10.163,83	252.037,51		NO
2020.2.11000.12.Grupo 11 Abegondo, Carral e Oza-Cesuras	2.020,00	1	162.514,49	162.514,49	155.571,26	6.943,23	162.514,49		NO
2020.2.11000.13.Grupo 12 Aranga, Betanzos, Coirós, Curtis e Oza-Ces	2.020,00	1	237.910,35	237.910,35	216.962,67	20.947,68	237.910,35		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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.11000.15.Grupo 13B Boimorto, Mesia e Vilasantar	2.020,00	1	180.110,70	180.110,70	164.196,17	15.914,53	180.110,70		NO
2020.2.11000.16.Grupo 14 Melide, Santiso, Sobrado e Toques	2.020,00	1	113.154,47	113.154,47	104.045,93	9.108,54	113.154,47		NO
2020.2.11000.17.Grupo 15 Arzúa, Boqueixón, O Pino e Touro	2.020,00	1	120.028,63	120.028,63	120.028,63		120.028,63		NO
2020.2.11000.18.Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo	2.020,00	1	312.622,87	312.622,87	4.689,96	57.014,98	61.704,94	250.917,93	NO
2020.2.11000.19.Grupo 17 Carballo, Cerceda e A Laracha	2.020,00	1	232.358,57	232.358,57	170.729,81	61.628,76	232.358,57		NO
2020.2.11000.2.Grupo 1A Ortigueira	2.020,00	1	102.291,76	102.291,76	70.420,52	31.871,24	102.291,76		NO
2020.2.11000.20.Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso	2.020,00	1	195.568,57	195.568,57	9.074,98	17.035,92	26.110,90	169.457,67	NO
2020.2.11000.21.Grupo 19 Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo	2.020,00	1	109.117,93	109.117,93	100.956,40	8.161,53	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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.11000.23.Grupo 21 Ames, A Baña, Negreira e Val do Dubra	2.020,00	1	182.540,68	182.540,68	163.951,85	18.588,83	182.540,68		NO
2020.2.11000.24.Grupo 22 Ordes, Santiago, Tordoia, Trazo e Val do	2.020,00	1	161.774,62	161.774,62	146.853,22	14.921,40	161.774,62		NO
2020.2.11000.25.Grupo 23 Mazaricos, Muros e Outes	2.020,00	1	101.965,89	101.965,89	101.965,89		101.965,89		NO
2020.2.11000.26.Grupo 24 Boiro, Lousame e Noia	2.020,00	1	164.660,43	164.660,43	154.222,23	10.438,20	164.660,43		NO
2020.2.11000.27.Grupo 25 Brion, Dodro, Padrón e Rois	2.020,00	1	202.350,88	202.350,88	178.081,02	24.269,86	202.350,88		NO
2020.2.11000.28.Grupo 26 Ames, Santiago, Teo e Vedra	2.020,00	1	162.185,44	162.185,44	106.595,66	55.589,78	162.185,44		NO
2020.2.11000.29.Grupo 27 Boiro e Rianxo	2.020,00	1	151.829,74	151.829,74	139.255,10	12.574,64	151.829,74		NO
2020.2.11000.3.Grupo 3 Cedeira, Cerdido e Valdoviño	2.020,00	1	126.321,00	126.321,00	90.937,22	35.383,78	126.321,00		NO
2020.2.11000.30.Grupo 28 A Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Ribe	2.020,00	1	297.124,71	297.124,71	269.236,30	27.888,41	297.124,71		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		
2020.2.11000.31.Grupo 34 DP 1914 Carballo a Portomouro	2.020,00	1	161.909,27	161.909,27	151.226,49	10.682,78	161.909,27	-0,00	NO
2020.2.11000.32.Grupo 35 Coristanco, Santa Comba e Zas	2.020,00	1	149.361,42	149.361,42	72.981,30	76.380,12	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	93.891,85	9.613,14	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 límite Lugo	2.020,00	1	99.053,07	99.053,07	99.053,07		99.053,07		NO
2020.2.11000.36. DP 6805 Campara a Pazos 0-3 mellora firme con MBQ	2.020,00	1	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	449.881,42					449.881,42	NO
2020.2.11000.38. DP 6602 Fonte Diaz - Sta. Irene p k 0.4-2.69	2.020,00	1	191.609,67	191.609,67		191.609,67	191.609,67		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.11000.4.Grupo 2 Mañón e As Pontes	2.020,00	1	158.814,00	158.814,00	122.899,68	35.914,32	158.814,00		NO
2020.2.11000.40.DP-0513 Pontemuiños a Caión por Paio Saco	2.020,00	1	201.964,73	201.964,73		201.964,73	201.964,73		NO
2020.2.11000.41.Estabil. terraplen pk 2+915 DP 2104 Carral Meirama	2.020,00	1	68.095,73	68.095,73		68.095,73	68.095,73		NO
2020.2.11000.5.Grupo 4 Ferrol e Narón	2.020,00	1	223.524,68	223.524,68	179.178,58	44.346,10	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	111.288,87	91.932,12	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	93.735,26	68.385,74	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	19.220,52	158.295,87	177.516,39		NO
2020.2.11000.9.Grupo 8 Irixoa, Monfero e Vilarmador	2.020,00	1	193.495,18	193.495,18	181.745,63	11.749,55	193.495,18		NO
2020.2.11100.1.Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre linea FEVE	2.020,00	1	262.067,85	262.067,85				262.067,85	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		
2020.2.11100.2.DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda y	2.020,00	1	286.069,10					286.069,10	NO
2020.2.11100.3. DP 7901 Choren a Lugar de Cruz pq 0+130 ao 1+600	2.020,00	1	198.669,44	198.669,44				198.669,44	NO
2020.2.11100.4.DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Rego Tide"	2.020,00	2	350.305,36					350.305,36	NO
2020.2.11100.5.DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07	2.020,00	2	93.532,95					93.532,95	NO
2020.2.11200.1.Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote1	2.020,00	1	408.640,06	408.640,06	245.445,39	163.194,67	408.640,06		NO
2020.2.11200.2.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2	2.020,00	1	341.459,58	341.459,58	244.405,49	89.997,73	334.403,22	7.056,36	NO
2020.2.11200.3.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona C Lote3	2.020,00	1	357.313,06	357.313,06	217.076,59	140.236,47	357.313,06		NO
2020.2.11200.4.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona D Lote4	2.020,00	1	356.581,36	356.581,36	227.760,98	128.820,38	356.581,36		NO
2020.2.11700.1.DP 1201 Rodrño-Codeso-Boqueixon pk 2.3-3.5	2.020,00	1	226.843,47	226.843,47		226.843,47	226.843,47		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		
2020.2.11700.2. DP 4604 Melide-Pías-Toques 5,95-6,69 e 7,4-7,58	2.020,00	1	92.266,93	92.266,93		92.266,93	92.266,93		NO
2020.2.11700.3.DP-1603 P. Porto-Quintans 2.8-3.4 senda Tufións	2.020,00	1	385.674,30	385.674,30		385.674,30	385.674,30		NO
2020.2.11900.1.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS	2.020,00	1	146.649,33	146.649,33	100.693,01	45.956,32	146.649,33		NO
2020.2.11900.2.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS	2.020,00	1	182.371,19	182.371,19	151.975,99	30.380,70	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	148.799,42	21.273,37	170.072,79	8.486,51	NO
2020.2.11900.4.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS	2.020,00	1	181.928,87	181.928,87	133.069,04	48.859,83	181.928,87		NO
2020.2.11900.5.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS	2.020,00	1	181.317,84	181.317,84	127.571,45	53.746,39	181.317,84		NO
2020.2.13000.1.T/POS telefónicos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12	2.020,00	1	303,81	303,81				303,81	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		
2020.2.13000.3.T/POS electricos DP 1301 Gándara a Amanecida	2.020,00	1	817,09	817,09	817,09		817,09		NO
2020.2.13000.4.Retrang. cent. transf. DP 6121 Mera-Cariño 7.8	2.020,00	1	2.815,81					2.815,81	NO
2020.2.13000.5.T/POS electricos DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO	2.020,00	1	4.203,69	4.203,69	4.203,69		4.203,69		NO
2020.2.20000.101.Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras	2.020,00	1	56.971,95					56.971,95	NO
2020.2.20000.102.Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.	2.020,00	1	96.800,00	96.800,00				96.800,00	NO
2020.2.20000.103.Pavimentación de Vías na parroquia de Aranga	2.020,00	1	44.900,00	44.900,00	44.900,00		44.900,00		NO
2020.2.20000.104.Mellora e bombeo de auga potable Sobrado-Pastoriza	2.020,00	1	123.959,11	123.959,11				123.959,11	NO
2020.2.20000.105.Camiño Carballido ó Casal e outro	2.020,00	1	78.743,90					78.743,90	NO
2020.2.20000.106.Pav. V. P. en Trece (A Baña)	2.020,00	1	49.449,05	49.449,05		49.449,05	49.449,05		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		
2020.2.20000.107.Ref. e instal. alumeadado público Obra de Paño	2.020,00	1	31.750,40	31.750,40		31.750,40	31.750,40		NO
2020.2.20000.108.Mellora camiños en Sendelle e Brates	2.020,00	1	39.695,26	39.695,26				39.695,26	NO
2020.2.20000.109.Beirarrúas e servizos (Beira Sur) en Esteiro	2.020,00	1	72.713,20	72.713,20				72.713,20	NO
2020.2.20000.110.Mantemento e mell. beirarrúas de Lamiño a Liñares	2.020,00	1	51.027,45	51.027,45		51.027,45	51.027,45		NO
2020.2.20000.111.Repar. estradas Paradoa, Paradoa-Xesteira.	2.020,00	1	50.573,22	50.573,22		50.573,22	50.573,22		NO
2020.2.20000.112.Reparación camiño municipal Lavandeira	2.020,00	1	22.949,22	22.949,22	22.949,22		22.949,22		NO
2020.2.20000.113.Renov. rede abastecem. no Corgo, Outeiro e	2.020,00	1	70.831,16	70.831,16		44.153,95	44.153,95	26.677,21	NO
2020.2.20000.114.Mellora de beirarrúas en Vilar de Mouros AC-121	2.020,00	1	25.119,99	25.119,99		25.119,99	25.119,99		NO
2020.2.20000.115.Mell. rede abastec. noroeste casco urbano Carballo	2.020,00	1	146.041,00	146.041,00		146.041,00	146.041,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.116.Saneamento e pavimentación no Pazo	2.020,00	1	39.124,75	39.124,75		39.124,75	39.124,75		NO
2020.2.20000.117.Acondic.pavillón polideportivo municipal do Espiño	2.020,00	1	30.000,56	30.000,56				30.000,56	NO
2020.2.20000.118.Lámparas Led en Fragoso,Veciñeira, S.Miguel e ou.	2.020,00	1	39.796,63	39.796,63		39.796,63	39.796,63		NO
2020.2.20000.119.Reposic. alumead exterior parque empresarial Cee	2.020,00	1	33.787,66	33.787,66		33.787,66	33.787,66		NO
2020.2.20000.120.Red de saneamento na Picota (Xesteda) e	2.020,00	1	56.408,67					56.408,67	NO
2020.2.20000.121.Ampliación abastecem Casavella (A Barqueira) e	2.020,00	1	25.366,21	25.366,21				25.366,21	NO
2020.2.20000.122.Mellora de iluminación pública en Coirós centro	2.020,00	1	25.749,51	25.749,51		25.749,51	25.749,51		NO
2020.2.20000.123.Xogos no parque infantil do CEIP Praia de Quenxe	2.020,00	1	8.675,70	8.675,70		8.675,70	8.675,70		NO
2020.2.20000.124.Renovación do parque infantil da Praza de Europa	2.020,00	1	108.347,37	108.347,37				108.347,37	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.125.Rehabilita. ruas Camilo J. Cela e Seixo de Arriba	2.020,00	1	48.773,54	48.773,54		48.773,54	48.773,54		NO
2020.2.20000.126.Mellora da rede de saneamento en Revixós	2.020,00	1	24.893,54	24.893,54		24.893,54	24.893,54		NO
2020.2.20000.127.Saída de Boudañeira á AC-441	2.020,00	1	48.918,71	48.918,71				48.918,71	NO
2020.2.20000.128.Camiño do Buil, Camiño da Cruz e Rua das Lousas.	2.020,00	1	55.153,81					55.153,81	NO
2020.2.20000.129.Mellora saneamento na praia da Ribeira	2.020,00	1	29.357,42	29.357,42				29.357,42	NO
2020.2.20000.130.Accesos a Igrexa de Ledoira e a San Martiño	2.020,00	1	41.200,00	41.200,00		41.200,00	41.200,00		NO
2020.2.20000.131.Substitución canalóns Pabillón deportivo de Irixoa	2.020,00	1	27.170,08	27.170,08		27.170,08	27.170,08		NO
2020.2.20000.132.Mant.pav. r/Vila Amparo, Praza do Areal e ou.	2.020,00	1	29.358,34					29.358,34	NO
2020.2.20000.133.Actuacións prrqs.Cabovilaño, Coiro, Lendo e ou.	2.020,00	1	63.670,81	63.670,81				63.670,81	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.134.Pavimentación viarios en Guiende (Tállara) e outro	2.020,00	1	36.015,93	36.015,93		36.015,93	36.015,93		NO
2020.2.20000.135.Camiño Porta da Costa e outros	2.020,00	1	29.040,00	29.040,00		28.582,08	28.582,08	457,92	NO
2020.2.20000.136.Acondicion. e conserv. piscina municipal da Picota	2.020,00	1	66.674,58	66.674,58		66.674,58	66.674,58		NO
2020.2.20000.137.Adec. rúa Ourense esq. rúa Doctor Emilio Pereiro	2.020,00	1	54.871,08	54.871,08		54.871,08	54.871,08		NO
2020.2.20000.138.Camiño de AC-223 ás Barreiras (Xanceda) e outro	2.020,00	1	49.001,96	49.001,96		49.001,96	49.001,96		NO
2020.2.20000.139.Paviment.cmño. de San Xiao, Vilachave, As Barbelas	2.020,00	1	23.989,99	23.989,99		23.989,99	23.989,99		NO
2020.2.20000.140.Paviment.viais prrqs.de S.Fiz, Santa Xiá e Vilachá	2.020,00	1	46.664,69	46.664,69		46.664,69	46.664,69		NO
2020.2.20000.141.Pavimentación de camiños en Frixe e Bardullas	2.020,00	1	33.930,05	33.930,05		33.930,05	33.930,05		NO
2020.2.20000.142.Vehículo para Protección Civil de Muxía	2.020,00	1	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.143.Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.	2.020,00	1	89.185,89	89.185,89		89.185,89	89.185,89		NO
2020.2.20000.144.Instalación de parque infantil no Val	2.020,00	1	36.990,00	36.990,00		36.990,00	36.990,00		NO
2020.2.20000.145.Pavimentación de camiño en Puntal de Arriba	2.020,00	1	24.656,71	24.656,71		24.656,71	24.656,71		NO
2020.2.20000.146.Paviment. r/ Río de Campo, Camilo Díaz Baliño e o.	2.020,00	1	110.292,65	110.292,65		110.292,65	110.292,65		NO
2020.2.20000.147.Camiño da Aldea de Abaixo a Maquía e ou. (Pereira)	2.020,00	1	72.836,43	72.836,43		72.836,43	72.836,43		NO
2020.2.20000.148.Mellora viais Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo e ou.	2.020,00	1	53.631,57					53.631,57	NO
2020.2.20000.149.Pavimentacion en Carleo de Arriba e outros	2.020,00	1	44.655,05	44.655,05				44.655,05	NO
2020.2.20000.150.Paviment. viais nas prrs. de Quintas e Vilamourel	2.020,00	1	30.230,80	30.230,80				30.230,80	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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.152.Estrada de Couto Pequeno a Cima de Vila (Medin)	2.020,00	1	60.420,00	60.420,00		60.420,00	60.420,00		NO
2020.2.20000.153.Mell.accesib. r/Fernández Varela e praza M.Escúrís	2.020,00	1	43.260,27					43.260,27	NO
2020.2.20000.154.Mellora entorno local social de Tella e outros	2.020,00	1	48.489,63	48.489,63		48.489,63	48.489,63		NO
2020.2.20000.155.Camiño de Pilleiro (Boebre) e outros	2.020,00	1	42.115,13					42.115,13	NO
2020.2.20000.156.Saneamento na parroquia de Bermui	2.020,00	1	78.499,00	78.499,00				78.499,00	NO
2020.2.20000.157.Beirarrúa Alto de Oliveira a Eiravedra	2.020,00	1	61.831,02					61.831,02	NO
2020.2.20000.158.Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras)	2.020,00	1	99.749,40					99.749,40	NO
2020.2.20000.159.Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde	2.020,00	1	50.990,90	50.990,90		50.990,90	50.990,90		NO
2020.2.20000.160.Auga e saneamento cmño. Souto á Pereira,	2.020,00	1	41.774,21	41.774,21		41.774,21	41.774,21		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.161.Pavim. nas Calvelas, O Albeiro, Agra Abaixo e	2.020,00	1	38.720,00	38.720,00		38.720,00	38.720,00		NO
2020.2.20000.162.Pavimentación rúa das Cerdeiras e ou. Santa Comba	2.020,00	1	20.068,01					20.068,01	NO
2020.2.20000.163.Cuberta para pista pádel na parroquia de Figueiras	2.020,00	1	86.140,54					86.140,54	NO
2020.2.20000.164Ordenadores e monitores cent. sociocult. Santiago	2.020,00	1	29.563,55					29.563,55	NO
2020.2.20000.165.Pavimentación camiño en Felgueira e outros	2.020,00	1	41.600,01	41.600,01		41.600,01	41.600,01		NO
2020.2.20000.166.Mellora firme Cepo-Acibeira e acceso C. de fútbol	2.020,00	1	46.820,01	46.820,01	46.820,01		46.820,01		NO
2020.2.20000.167.Subministración contenedores de lixo nas Somozas	2.020,00	1	27.868,27	27.868,27		27.868,27	27.868,27		NO
2020.2.20000.168.Afirmado e acondic. viais en Vilar e Augas	2.020,00	1	81.796,00	81.796,00		81.796,00	81.796,00		NO
2020.2.20000.169.Pavimentación camiño no Castro (Vilamor)	2.020,00	1	31.835,10	31.835,10		31.835,10	31.835,10		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.170.Mellora do firme da pista de Oleiros a Balsa e ou.	2.020,00	1	47.920,01	47.920,01		47.920,01	47.920,01		NO
2020.2.20000.171.Camiño Ponte Barreira a Foxás de Abaixo e outros	2.020,00	1	57.346,74	57.346,74		57.346,74	57.346,74		NO
2020.2.20000.172.Camiño de acceso á igrexa de San Martiño	2.020,00	1	48.271,80					48.271,80	NO
2020.2.20000.173.Mellora locais usos múltip. en Montefaro e Vilaboa	2.020,00	1	44.356,62	44.356,62				44.356,62	NO
2020.2.20000.174.Mellora do acceso á Igrexa do Pazo e outro	2.020,00	1	52.684,46					52.684,46	NO
2020.2.20000.175.Reforzo do firme do camiño de acceso a Mourengos	2.020,00	1	32.564,40	32.564,40		32.564,40	32.564,40		NO
2020.2.20000.176.Aglomerado de vial en Bouzoa e outros	2.020,00	1	22.530,42	22.530,42	22.530,42		22.530,42		NO
2020.2.20000.177.Rehabilitación de rúas no núcleo rural de Bribes	2.020,00	1	74.703,00	74.703,00		74.703,00	74.703,00		NO
2020.2.20000.178.Mell.pav. estradas da Churía, Vicenta e Sobreira	2.020,00	1	60.888,48	60.888,48		60.888,48	60.888,48		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.179.Creación Parque en Feás e acond. zona de acceso	2.020,00	1	33.275,00	33.275,00		11.426,31	11.426,31	21.848,69	NO
2020.2.20000.180.Aglom. viais lug. de Casas Novas, A Serra e ou.	2.020,00	1	82.864,61	82.864,61				82.864,61	NO
2020.2.21000.1.Repar.cmños.nas prrqs. de Limiñón, Cos e Crendes	2.020,00	1	74.347,29					74.347,29	NO
2020.2.21000.10.Saneamento en Cortes. T.M. de Bergondo	2.020,00	1	35.072,85	35.072,85		35.072,85	35.072,85		NO
2020.2.21000.11.Reforma e instalación alumbrado público en	2.020,00	1	30.104,80	30.104,80		30.104,80	30.104,80		NO
2020.2.21000.12.Mell.r/Soportais,Font e de Unta e Porta Ponte Vella	2.020,00	1	112.236,07					112.236,07	NO
2020.2.21000.13.Renov. semáforos Avda. da Coruña, Castela e ous.	2.020,00	1	37.542,06	37.542,06				37.542,06	NO
2020.2.21000.14.Cabinas aseo autolimpiables r/Sánchez de Taibo	2.020,00	1	64.509,58					64.509,58	NO
2020.2.21000.15.Canaliz. pluvi. e paviment. Brates, Sendelle e ou.	2.020,00	1	28.649,17	28.649,17		28.649,17	28.649,17		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.16.Reparac.cmñs. Barreiras,Travesía da Barrosa e ou.	2.020,00	1	51.588,10	51.588,10		51.588,10	51.588,10		NO
2020.2.21000.17.Mell. senda peonil acceso Área Recreativa da Brexa	2.020,00	1	33.136,10	33.136,10				33.136,10	NO
2020.2.21000.18.Muro contención e acondic. aparcadoiro en Babelo	2.020,00	1	34.110,23	34.110,23		34.110,23	34.110,23		NO
2020.2.21000.19.Actuacións no núcleo de Lires	2.020,00	1	26.342,25	26.342,25				26.342,25	NO
2020.2.21000.2.Repar.cmñs.nas prrqs. de Abegondo, Orto e Crendes	2.020,00	1	59.611,46					59.611,46	NO
2020.2.21000.20.Bombeo en Vila da Igrexa	2.020,00	1	44.656,57					44.656,57	NO
2020.2.21000.21.Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros	2.020,00	1	33.440,56					33.440,56	NO
2020.2.21000.22.Mellora de acceso a Piñeiro e outro	2.020,00	1	154.987,76					154.987,76	NO
2020.2.21000.23.Mellora da rede de saenamento no lugar de Bormoio	2.020,00	1	103.975,93					103.975,93	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.24.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
2020.2.21000.27.Rehab. rúas Eduardo Pondal e Blanco Amor	2.020,00	1	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		NO
2020.2.21000.28.Paviment. e servizos r/Alcalde Gerardo Díaz (Fene)	2.020,00	1	152.884,34	152.884,34		152.884,34	152.884,34		NO
2020.2.21000.29.Pavimentación e saneamento en lugar de Cornide	2.020,00	1	73.512,17					73.512,17	NO
2020.2.21000.3.Accesos e interiores de Firminstáns	2.020,00	1	132.967,92	132.967,92				132.967,92	NO
2020.2.21000.30.Aglomer. subida da Regueira, cmño.do Pincho e ou.	2.020,00	1	31.868,98					31.868,98	NO
2020.2.21000.31.Aglom.cmño. do Castro-A Fonte,subida da Fonte e o.	2.020,00	1	41.336,69					41.336,69	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.32.Aglomerado da estrada Papoi-Mandía	2.020,00	1	174.953,42					174.953,42	NO
2020.2.21000.33.Asfaltado de viais en Meimón e Os Chaos	2.020,00	1	55.660,00	55.660,00	55.660,00		55.660,00		NO
2020.2.21000.34.Subministrac. vehículo de recollida de RSU de Laxe	2.020,00	1	121.310,86	121.310,86		121.310,86	121.310,86		NO
2020.2.21000.35.Camiño de Pousadoiro a Seble (Visantofña) e	2.020,00	1	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		NO
2020.2.21000.36.Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.	2.020,00	1	66.105,54	66.105,54				66.105,54	NO
2020.2.21000.37.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	2.020,00	1	69.538,31					69.538,31	NO
2020.2.21000.38.Acondicionamento camiños interiores en Talón	2.020,00	1	62.589,89	62.589,89		62.589,89	62.589,89		NO
2020.2.21000.39.Acondicionamento de viais en Quintáns	2.020,00	1	79.447,09	79.447,09		79.447,09	79.447,09		NO
2020.2.21000.4.Reforma vestiarios c.de fútbol Bertamiráns (Ames)	2.020,00	1	89.652,55					89.652,55	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		
2020.2.21000.40.Rehabilit.parque biosaudable maiores no Coido	2.020,00	1	32.222,66	32.222,66		32.222,66	32.222,66		NO
2020.2.21000.41.Acondicionamento aparcadoiro público rúa do Cabo	2.020,00	1	42.108,00	42.108,00				42.108,00	NO
2020.2.21000.42.Pavimentación do camiño da Silva	2.020,00	1	30.057,15	30.057,15		30.057,15	30.057,15		NO
2020.2.21000.43.Ampliac.calzada entre Piñeirón e Carollo (Cardama)	2.020,00	1	221.609,70					221.609,70	NO
2020.2.21000.44.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	2.020,00	1	200.484,90	200.484,90				200.484,90	NO
2020.2.21000.45.Pavimentacion viais núcleo de Cuns (Cando) e outro	2.020,00	1	35.756,86	35.756,86				35.756,86	NO
2020.2.21000.46.Camiño de Lestaio a Terelle e outros	2.020,00	1	67.162,20	67.162,20				67.162,20	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		
2020.2.21000.49.Mellora de pavimentos e servizos na Rúa	2.020,00	1	144.457,36	144.457,36		82.224,77	82.224,77	62.232,59	NO
2020.2.21000.5.Mellora interiores en Searez de Arriba	2.020,00	1	56.257,67	56.257,67				56.257,67	NO
2020.2.21000.50.Mell. pav. e serv. na Av. de Ortigueira. Fase I	2.020,00	1	130.395,84	130.395,84		130.395,84	130.395,84		NO
2020.2.21000.51.Beirarrúa de Arnela a Abuín	2.020,00	1	114.009,52					114.009,52	NO
2020.2.21000.52.Ensanche e mellora viais en Trasdoanes e Laranga	2.020,00	1	141.480,93	141.480,93		136.016,37	136.016,37	5.464,56	NO
2020.2.21000.53.Pavimentación de camiño en Gándara	2.020,00	1	25.755,15	25.755,15				25.755,15	NO
2020.2.21000.54.Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguíño)	2.020,00	1	144.420,00	144.420,00				144.420,00	NO
2020.2.21000.55.Red de saneamento en Agreló	2.020,00	1	194.823,52					194.823,52	NO
2020.2.21000.56.Renov. tubaxes distr. r/ Rosalía de Castro e ou.	2.020,00	1	49.312,27	49.312,27		49.312,27	49.312,27		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.57.Renov.tubaxes distribuc. no Casteliño e Cacharrete	2.020,00	1	53.982,64	53.982,64		53.982,64	53.982,64		NO
2020.2.21000.58.Mantenemento de fontes e lavadoiros Concello de Sada	2.020,00	1	38.490,79	38.490,79		38.490,79	38.490,79		NO
2020.2.21000.59.Vehículo multilift e outro con grúa elevadora	2.020,00	1	391.325,31					391.325,31	NO
2020.2.21000.6.Pavimentación de viais na Cima de Aranga	2.020,00	1	140.400,00	140.400,00		140.400,00	140.400,00		NO
2020.2.21000.60.Ampliación rede de abastecemento en A Ponte Alvar	2.020,00	1	151.655,27					151.655,27	NO
2020.2.21000.61.Camiño de saída de Mourazos e outros	2.020,00	1	43.600,00	43.600,00		43.600,00	43.600,00		NO
2020.2.21000.62.Camiño á piscina (Visantofña) e outro	2.020,00	1	31.900,00	31.900,00		31.900,00	31.900,00		NO
2020.2.21000.63.Bombeo de saneamento en Caxade (Luou)	2.020,00	1	270.919,00	270.919,00		270.919,00	270.919,00		NO
2020.2.21000.64.Camiño de Santa Uxía a Ponte Queimadas e outro	2.020,00	1	51.720,00	51.720,00		51.720,00	51.720,00		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.65.Mellora firme de Vilanova á pista de Castelo e ou.	2.020,00	1	28.863,34	28.863,34		28.863,34	28.863,34		NO
2020.2.21000.66.Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro	2.020,00	1	119.462,71					119.462,71	NO
2020.2.21000.67.Beirarruas na rúa Río	2.020,00	1	32.177,53					32.177,53	NO
2020.2.21000.68.Mellora do viario de Lal a Soutiño	2.020,00	1	34.387,22					34.387,22	NO
2020.2.21000.69.Ampliac. e firme cmños. Ponte da Gándara e ous.	2.020,00	1	56.400,00	56.400,00		56.400,00	56.400,00		NO
2020.2.21000.7.Mellora rede abast. Rúa dos Anxos, da Franxa e ou.	2.020,00	1	87.999,33	87.999,33		87.999,33	87.999,33		NO
2020.2.21000.70.Asfaltado de vial en Doroñeira e outros	2.020,00	1	13.097,40	13.097,40	13.097,40		13.097,40		NO
2020.2.21000.8.Ampli. abastecemento auga potable Barcala	2.020,00	1	86.127,93	86.127,93		86.127,93	86.127,93		NO
2020.2.21000.9.Saneamento Seilan e San Mamede (A Baña)	2.020,00	1	71.795,99	71.795,99		71.795,99	71.795,99		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.301.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	276.576,75					276.576,75	NO
2020.2.21020.304.Mellora rede de abastecemento rúas María e Real	2.020,00	1	72.237,00	72.237,00		72.237,00	72.237,00		NO
2020.2.21020.305.Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A	2.020,00	1	136.436,05	136.436,05				136.436,05	NO
2020.2.21020.306.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	2.020,00	1	104.379,67	104.379,67				104.379,67	NO
2020.2.21020.307.Mellora firmes parroquias de Barrañán e Armentón	2.020,00	1	110.011,94	110.011,94		96.312,45	96.312,45	13.699,49	NO
2020.2.21020.308.Camiño de Viñós a Tronceda a Nova por Carballeira	2.020,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2020.2.21020.309.Humanización rúa do Carme de Dorés a Neira Vilas	2.020,00	1	97.500,00					97.500,00	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		
2020.2.21020.310.Pav. V. P. Señor e Bucháin (A Baña)	2.020,00	1	31.895,19					31.895,19	NO
2020.2.21020.311.Pav. V. P. Failde-Suevos-Faxín	2.020,00	1	36.244,38					36.244,38	NO
2020.2.21020.312.Pav. V P. Gosende-Estrada A Carballeira	2.020,00	1	36.780,81					36.780,81	NO
2020.2.21020.313.Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi,	2.020,00	1	116.427,62	116.427,62		39.821,64	39.821,64	76.605,98	NO
2020.2.21020.314.Mellora pavim. e seguridade r/ Requián e Piadela	2.020,00	1	115.712,74	115.712,74		115.712,74	115.712,74		NO
2020.2.21020.315.Camiño de Aldrá-Rozadas (Rodieiros) e outro	2.020,00	1	41.398,94	41.398,94				41.398,94	NO
2020.2.21020.316.Repar.beirarrúas Rúa Nova, Coído Chanquiña e out.	2.020,00	1	157.511,39	157.511,39				157.511,39	NO
2020.2.21020.317.Mell.abast. e saneam.Chave de Ponte, r.Gondar e	2.020,00	1	141.798,26	141.798,26		141.798,26	141.798,26		NO
2020.2.21020.318.Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou.	2.020,00	1	107.000,00	107.000,00		50.623,47	50.623,47	56.376,53	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.319.Saneam. e pluviais contorna parque do Areal e ou.	2.020,00	1	86.027,34	86.027,34				86.027,34	NO
2020.2.21020.320.Mellora dos parques infantís de Andeiro e Anceis	2.020,00	1	55.539,00	55.539,00				55.539,00	NO
2020.2.21020.321.Mell.pav. r/Miguel González Garcés e Gamelas	2.020,00	1	51.460,09	51.460,09				51.460,09	NO
2020.2.21020.322.Mellora de camiños Ponte de Porcar-Os Calzados	2.020,00	1	43.599,99	43.599,99	43.599,99		43.599,99		NO
2020.2.21020.323.Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou.	2.020,00	1	237.059,32	237.059,32		196.036,47	196.036,47	41.022,85	NO
2020.2.21020.324.Adecuación parque infantil Praza de San Gregorio	2.020,00	1	43.890,00	43.890,00		43.890,00	43.890,00		NO
2020.2.21020.325.Mellora rede abastecemento na Campería	2.020,00	1	25.289,00	25.289,00				25.289,00	NO
2020.2.21020.326.Mellora da rede viaria en Ferrollo e outros	2.020,00	1	29.830,00	29.830,00		29.830,00	29.830,00		NO
2020.2.21020.327.Praza pública inmediata á casa do concello. Coirós	2.020,00	1	39.280,18	39.280,18				39.280,18	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.328.Mell.saneam.e paviment. Casco Histórico e Aldeas	2.020,00	1	42.894,50	42.894,50		42.894,50	42.894,50		NO
2020.2.21020.329.Mellora rede de saneamento no lugar de Rabadeira	2.020,00	1	99.056,27					99.056,27	NO
2020.2.21020.330.Mellora da rede de saneamento no lugar de Sorribas	2.020,00	1	80.825,28					80.825,28	NO
2020.2.21020.331.Mellora rede de saneamento no lugar da Rabuxenta	2.020,00	1	15.834,83					15.834,83	NO
2020.2.21020.332.Saneamento separativo na rúa Helsinki	2.020,00	1	103.145,93	103.145,93		103.145,93	103.145,93		NO
2020.2.21020.333.Mellora rede auga potable Pereiras e Carballeira	2.020,00	1	48.557,30	48.557,30		48.557,30	48.557,30		NO
2020.2.21020.334.Mellora seguridade viaria rúas Teixeira e Curtis	2.020,00	1	29.400,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00		NO
2020.2.21020.335.Pavim.camños Cheira-Boedo, AC 840-Alvite e EDAR	2.020,00	1	52.999,19	52.999,19		52.999,19	52.999,19		NO
2020.2.21020.336.Reparacións na sede do CRA de Dodro en Imo	2.020,00	1	33.402,84	33.402,84		33.402,84	33.402,84		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.337.Mell. segur. viaria acceso CPI E. Lorenzo Baleirón	2.020,00	1	35.786,27	35.786,27		35.786,27	35.786,27		NO
2020.2.21020.338.Acceso ao colexio de Bustelo	2.020,00	1	45.600,00	45.600,00		45.600,00	45.600,00		NO
2020.2.21020.339.Acceso a Prado e Altalamaña	2.020,00	1	45.959,10	45.959,10		45.959,10	45.959,10		NO
2020.2.21020.340.Mellora do viario de Vilar a Olveira por Rebouta	2.020,00	1	45.463,23	45.463,23		45.463,23	45.463,23		NO
2020.2.21020.341.Pavimentación rúa Muíños e Doutor Francisco Malvar	2.020,00	1	79.033,47	79.033,47				79.033,47	NO
2020.2.21020.342.Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)	2.020,00	1	49.050,99					49.050,99	NO
2020.2.21020.343.Aglomerado na Avenida de Esteiro	2.020,00	1	100.000,00					100.000,00	NO
2020.2.21020.344.Aglomerado na estrada da Coba	2.020,00	1	69.971,98					69.971,98	NO
2020.2.21020.345.Mellora firme no Penedo, Fieital, Casanova e ou.	2.020,00	1	60.869,16	60.869,16	60.869,16		60.869,16		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.346.Repar. cubierta patio P. de Atención Infantil. Laxe	2.020,00	1	25.842,08	25.842,08				25.842,08	NO
2020.2.21020.347.Camiño de Bargo a Fontefría	2.020,00	1	58.164,35	58.164,35				58.164,35	NO
2020.2.21020.348.Construcción vestuarios no campo de fútbol de	2.020,00	1	91.605,47	91.605,47		23.696,81	23.696,81	67.908,66	NO
2020.2.21020.349.Pavimentación en Castiñeiras e outros	2.020,00	1	24.990,00	24.990,00		24.261,43	24.261,43	728,57	NO
2020.2.21020.350.Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou.	2.020,00	1	208.732,86					208.732,86	NO
2020.2.21020.351.Camiño de Soutelo a Mesía (Olas)	2.020,00	1	129.058,90	129.058,90		129.058,90	129.058,90		NO
2020.2.21020.352.Mellora iluminación estrada da Feira	2.020,00	1	24.136,04	24.136,04		24.136,04	24.136,04		NO
2020.2.21020.353.Pavim. prrqs. de S.Fiz, Val Xestoso,Vilachá e ou.	2.020,00	1	140.539,30	140.539,30		140.539,30	140.539,30		NO
2020.2.21020.354.Acondic. viais e camiños do Concello de Mugardos	2.020,00	1	80.869,26					80.869,26	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.355.Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca	2.020,00	1	133.100,00	133.100,00				133.100,00	NO
2020.2.21020.356.Ampliación rede saneamento no Couto - Narón	2.020,00	1	154.969,30	154.969,30				154.969,30	NO
2020.2.21020.357.Ampliación do local social de San Mateo	2.020,00	1	88.317,89					88.317,89	NO
2020.2.21020.358.Pavim. e sinalización vial urbanización As	2.020,00	1	238.645,65	238.645,65				238.645,65	NO
2020.2.21020.359.Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta	2.020,00	1	59.591,23					59.591,23	NO
2020.2.21020.360.Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante	2.020,00	1	113.784,12	113.784,12				113.784,12	NO
2020.2.21020.361.Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro	2.020,00	1	70.918,87					70.918,87	NO
2020.2.21020.362.Acondic. cmño. Ousesende a Diz (S.Ourense) e out.	2.020,00	1	42.960,18	42.960,18				42.960,18	NO
2020.2.21020.363.Saneamento en Vigo	2.020,00	1	122.171,84					122.171,84	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.364.Estrada local de Marquiño-Escola Lardeiros	2.020,00	1	102.420,00	102.420,00		102.420,00	102.420,00		NO
2020.2.21020.365.Humanización da Rúa Santa Irene	2.020,00	1	174.993,46					174.993,46	NO
2020.2.21020.366.Pavimentación da rúa Romero Ortiz (Ribeira)	2.020,00	1	119.790,00	119.790,00				119.790,00	NO
2020.2.21020.367.Renovación do alumeadado público na Rúa de Galicia	2.020,00	1	25.408,06	25.408,06				25.408,06	NO
2020.2.21020.368.Renov. alumeadado públ. r/Lugo e r/Rosalía de Castro	2.020,00	1	10.725,14	10.725,14				10.725,14	NO
2020.2.21020.369.Afirmado e acondicion. de pistas en Xiaxe e	2.020,00	1	66.357,83	66.357,83		66.357,83	66.357,83		NO
2020.2.21020.370.Renovación da Avda. Párroco Villanueva, Sada	2.020,00	1	17.956,00					17.956,00	NO
2020.2.21020.371.Servizo de distribución de auga parroquia de	2.020,00	1	89.231,75	89.231,75				89.231,75	NO
2020.2.21020.372.Substitución redes principais Praciña Marina e ou.	2.020,00	1	17.955,10					17.955,10	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.373.Pavimentación do camiño do Eirexado a Lourido	2.020,00	1	51.853,00	51.853,00		51.853,00	51.853,00		NO
2020.2.21020.374.Iluminación en Marqués de Figueroa, Outeiro e ou.	2.020,00	1	56.950,10	56.950,10		56.950,10	56.950,10		NO
2020.2.21020.375.Reurbaniz. tramo Avda. Santiago-concello (AC-406)	2.020,00	1	268.031,03					268.031,03	NO
2020.2.21020.376.Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba	2.020,00	1	260.000,00					260.000,00	NO
2020.2.21020.377.Ampl.rede abastecemento en Piñeiro de Enfesta	2.020,00	1	84.787,90					84.787,90	NO
2020.2.21020.378.Reforma e ampliación da Casa Común de Oza	2.020,00	1	239.454,48					239.454,48	NO
2020.2.21020.379.Camiño de Vilares a Baamonde	2.020,00	1	70.187,26	70.187,26				70.187,26	NO
2020.2.21020.380.Mellora da seguridade viaria en Tribás (Loxo)	2.020,00	1	39.264,50	39.264,50				39.264,50	NO
2020.2.21020.381.Mellora pista de Bugalleira a AC-240 (Vilar) e ou.	2.020,00	1	60.220,01	60.220,01		60.220,01	60.220,01		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.382.Mellora da pista de Foxás de Abaixo a Grixó e ou.	2.020,00	1	67.220,00	67.220,00		67.220,00	67.220,00		NO
2020.2.21020.383.Rehab. firme accesos a Liñares, Fortaleza e Vento	2.020,00	1	68.585,24	68.585,24		68.585,24	68.585,24		NO
2020.2.21020.384.Redes saneam. Vilaboa e mell. firme vial en Cepeira	2.020,00	1	44.703,45	44.703,45		44.703,45	44.703,45		NO
2020.2.21020.385.Arranxo pavimentación no lugar de Novelle	2.020,00	1	85.281,41	85.281,41		85.281,41	85.281,41		NO
2020.2.21020.386.Arranxo pavimentación no lugar da Carballa	2.020,00	1	113.917,10					113.917,10	NO
2020.2.21020.387.Acond. estacionam.e accesos c. futbol de	2.020,00	1	92.490,00	92.490,00		71.835,26	71.835,26	20.654,74	NO
2020.2.21020.388.Mello.pav.Fornelos (Baio), O Couto (Muiño) e ou.	2.020,00	1	52.656,89	52.656,89		52.656,89	52.656,89		NO
2020.3.80010.1.PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020	2.020,00	1	338.422,77	303.435,57	190.137,14	109.524,42	299.661,56	38.761,21	SÍ
2020.3.81010.1.VIA VERDE TRAMO 1 OROSO	2.020,00	1	589.964,90	589.964,90		251.066,07	251.066,07	338.898,83	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		
2020.3.81010.2.VIA VERDE TRAMO 2 ORDES	2.020,00	1	411.445,44	411.445,44		312.923,82	312.923,82	98.521,62	NO
2020.3.81010.3.VIA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA	2.020,00	1	540.169,01	540.169,01		87.029,97	87.029,97	453.139,04	NO
2020.3.81010.4.SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE	2.021,00	1	679.847,57	679.847,57		131.137,83	131.137,83	548.709,74	NO
2020.3.81010.5.SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE	2.021,00	1	650.094,59	650.094,59		24.333,86	24.333,86	625.760,73	NO
2020.3.81010.6.SENDA CICLABLE ZEC	2.021,00	1	462.078,43	462.078,43		1.251,72	1.251,72	460.826,71	NO
2020.5.11000.1.C.SEG-SALUD Grupo 1B Cariño	2.020,00	1	783,91	783,91	159,61	479,95	639,56	144,35	NO
2020.5.11000.10.C.SEG-SALUD Grupo 9 Oleiros e Sada	2.020,00	1	1.758,59	1.758,59	1.734,22	24,37	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
2020.5.11000.12.C.SEG-SALUD Grupo 11 Abegondo, Carral e	2.020,00	1	1.253,89	1.253,89	1.253,89		1.253,89		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11000.13.C.SEG-SALUD Grupo 12 Aranga, Betanzos,	2.020,00	1	1.821,11	1.821,11	1.821,11		1.821,11		NO
2020.5.11000.14.C.SEG-SALUD Grupo 13A Frades, Oroso, Ordes e O	2.020,00	1	736,20	736,20		736,20	736,20		NO
2020.5.11000.15.C.SEG-SALUD Grupo 13B Boimorto, Mesia e	2.020,00	1	1.342,80	1.342,80	1.342,80		1.342,80		NO
2020.5.11000.16.C.SEG-SALUD Grupo 14 Melide, Santiso, Sobrado e	2.020,00	1	891,52	891,52	891,52		891,52		NO
2020.5.11000.17.C.SEG-SALUD Grupo 15 Arzúa, Boqueixón, O Pino e	2.020,00	1	902,86	902,86	902,86		902,86		NO
2020.5.11000.18.C.SEG-SALUD Grupo 16 Arteixo, A Coruña e	2.020,00	1	2.273,14	2.273,14		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	1.468,48	403,17	1.871,65		NO
2020.5.11000.2.C.SEG-SALUD Grupo 1A Ortigueira	2.020,00	1	781,35	781,35	513,12	232,23	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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11000.21.C.SEG-SALUD Grupo 19 Camariñas, Laxe, Muxía e	2.020,00	1	740,03	740,03	658,13	81,90	740,03		NO
2020.5.11000.22.C.SEG-SALUD Grupo 20 Cee, Corcubión, Dumbría e	2.020,00	1	868,89	868,89	868,89		868,89		NO
2020.5.11000.23.C.SEG-SALUD Grupo 21 Ames, A Baña, Negreira e	2.020,00	1	1.400,55	1.400,55	975,57	424,98	1.400,55		NO
2020.5.11000.24.C.SEG-SALUD Grupo 22 Ordes, Santiago, Tordoia,	2.020,00	1	1.291,45	1.291,45	927,50	363,95	1.291,45		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	861,77	388,49	1.250,26	84,64	NO
2020.5.11000.27.C.SEG-SALUD Grupo 25 Brion, Dodro, Padrón e Rois	2.020,00	1	1.525,26	1.525,26	1.249,35	275,91	1.525,26		NO
2020.5.11000.28.C.SEG-SALUD Grupo 26 Ames, Santiago, Teo e	2.020,00	1	1.241,22	1.241,22	886,00	355,22	1.241,22		NO
2020.5.11000.29.C.SEG-SALUD Grupo 27 Boiro e Rianxo	2.020,00	1	1.132,87	1.132,87	1.098,51	34,36	1.132,87		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		
2020.5.11000.3.C.SEG-SALUD Grupo 3 Cedeira, Cerdido e Valdoviño	2.020,00	1	938,53	938,53	675,64	262,89	938,53		NO
2020.5.11000.30.C.SEG-SALUD Grupo 28 A Pobra do Caramiñal,	2.020,00	1	2.358,91	2.358,91	2.150,81	208,10	2.358,91		NO
2020.5.11000.31.C.SEG-SALUD Grupo 34 DP 1914 Carballo a	2.020,00	1	1.279,84	1.279,84	1.159,88	119,96	1.279,84	-0,00	NO
2020.5.11000.32.C.SEG-SALUD Grupo 35 Coristanco, Santa Comba e	2.020,00	1	1.047,53	1.047,53	556,31	491,22	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	774,04	20,02	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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP-0905 Betanzos-límite provincia	2.020,00	1	2.499,86	2.499,86		2.499,86	2.499,86		NO
2020.5.11000.4.C.SEG-SALUD Grupo 2 Mañón e As Pontes	2.020,00	1	1.165,85	1.165,85	902,20	263,65	1.165,85		NO
2020.5.11000.40.C.SEG-SALUD DP-0513 Pontemuiños a Caión por	2.020,00	1	1.389,98	1.389,98		1.166,84	1.166,84	223,14	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
2020.5.11000.5.C.SEG-SALUD Grupo 4 Ferrol e Narón	2.020,00	1	1.572,94	1.572,94		1.572,94	1.572,94		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	815,64		815,64	673,77	NO
2020.5.11000.7.C.SEG-SALUD Grupo 6 Ares, Fene, Mugardos e Neda	2.020,00	1	1.188,65	1.188,65	687,24	501,41	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
2020.5.11000.9.C.SEG-SALUD Grupo 8 Irixoa, Monfero e Vilarmaior	2.020,00	1	1.518,84	1.518,84	1.518,84		1.518,84		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11100.1.C.SEG-SALUD Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080	2.020,00	2	1.647,00	1.647,00				1.647,00	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	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	1.867,12	687,53	2.554,65	53,90	NO
2020.5.11200.3.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce zona C - lote 3	2.020,00	1	2.642,43	2.642,43	1.605,34	1.037,09	2.642,43		NO
2020.5.11200.4.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce zona D - lote 4	2.020,00	1	2.777,94	2.777,94	1.774,37	1.003,57	2.777,94		NO
2020.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 1201 Rodiño-Codeso-Boqueixon pk	2.020,00	1	1.557,21	1.557,21		1.557,21	1.557,21		NO
2020.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 4604 Melide- Pias-Toques 5,95-6,6	2.020,00	1	630,87	630,87		630,87	630,87		NO
2020.5.11700.3.C.SEG-SALUD DP-1603 P. Porto-Quintans 2.8-3.4	2.020,00	1	2.675,19	2.675,19		2.393,41	2.393,41	281,78	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11900.1.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS	2.020,00	1	1.069,51	1.069,51		1.045,77	1.045,77	23,74	NO
2020.5.11900.2.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS	2.020,00	1	1.069,51	1.069,51	857,19	212,32	1.069,51		NO
2020.5.11900.3.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS	2.020,00	1	1.083,40	1.083,40		1.083,40	1.083,40		NO
2020.5.11900.4.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS	2.020,00	1	1.138,96	1.138,96		1.138,96	1.138,96		NO
2020.5.11900.5.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS	2.020,00	1	1.083,40	1.083,40		906,77	906,77	176,63	NO
2021.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.021,00	1	105.832,00	105.832,00		78.962,41	78.962,41	26.869,59	NO
2021.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.021,00	1	263.780,00	263.780,00		188.835,21	188.835,21	74.944,79	NO
2021.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E	2.021,00	1	258.273,29	258.273,29		243.533,71	243.533,71	14.739,58	NO
2021.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E	2.021,00	1	256.692,09	256.692,09		72.639,74	72.639,74	184.052,35	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		
2021.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS,	2.021,00	1	290.070,41	290.070,41		290.070,41	290.070,41		NO
2021.2.11000.14.GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O	2.021,00	1	140.305,11	140.305,11		15.417,02	15.417,02	124.888,09	NO
2021.2.11000.15.GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E VILASANTAR	2.021,00	1	99.378,51	99.378,51		48.976,31	48.976,31	50.402,20	NO
2021.2.11000.16.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.021,00	1	193.627,44	193.627,44		28.280,66	28.280,66	165.346,78	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	276.097,80	276.097,80		27.519,80	27.519,80	248.578,00	NO
2021.2.11000.19.GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A	2.021,00	1	318.908,92	318.908,92		206.933,30	206.933,30	111.975,62	NO
2021.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.021,00	1	223.245,00	223.245,00		71.277,14	71.277,14	151.967,86	NO
2021.2.11000.20.GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO	2.021,00	1	288.717,76	288.717,76		119.482,88	119.482,88	169.234,88	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11000.21.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	132.788,22	132.788,22		107.020,04	107.020,04	25.768,18	NO
2021.2.11000.23.GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.021,00	1	178.590,29	178.590,29		57.620,77	57.620,77	120.969,52	NO
2021.2.11000.24.GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E	2.021,00	1	208.500,10	208.500,10		206.662,29	206.662,29	1.837,81	NO
2021.2.11000.25.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.021,00	1	186.731,18	186.731,18		168.066,64	168.066,64	18.664,54	NO
2021.2.11000.26.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.021,00	1	231.999,62	231.999,62		88.334,27	88.334,27	143.665,35	NO
2021.2.11000.27.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.021,00	1	189.274,47	189.274,47		95.505,48	95.505,48	93.768,99	NO
2021.2.11000.28.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.021,00	1	149.762,37	149.762,37		7.361,77	7.361,77	142.400,60	NO
2021.2.11000.29.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.021,00	1	142.476,67	142.476,67		105.978,46	105.978,46	36.498,21	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		
2021.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.021,00	1	97.653,59	97.653,59		75.076,81	75.076,81	22.576,78	NO
2021.2.11000.30.GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E	2.021,00	1	314.333,03	314.333,03		164.977,29	164.977,29	149.355,74	NO
2021.2.11000.31.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.021,00	1	115.415,50	115.415,50		95.983,91	95.983,91	19.431,59	NO
2021.2.11000.32.GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E	2.021,00	1	170.185,48	170.185,48		72.516,17	72.516,17	97.669,31	NO
2021.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRÍA	2.021,00	1	82.692,25	82.692,25		61.219,44	61.219,44	21.472,81	NO
2021.2.11000.34.DP 6805 Campara a Pazos pk 3-5.2 mellora firme	2.021,00	1	303.583,42					303.583,42	NO
2021.2.11000.35.DP 2502 Valdoviño a Cerdido pk 3,0-5,6	2.021,00	1	249.193,89					249.193,89	NO
2021.2.11000.36.DP 6602 Fonte Díaz a Santa Irene pk 2,693-4,674	2.021,00	1	232.497,69					232.497,69	NO
2021.2.11000.37.DP 4603 Melide a Ribadulla pk 1,07-5,821	2.021,00	1	426.457,80					426.457,80	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		
2021.2.11000.38.DP 8401 Tablilla-Agromestre por Pontepedra	2.021,00	1	301.945,52					301.945,52	NO
2021.2.11000.39.DP 5903 Ordes Portomouro por Pontechonia 5,3-8,5	2.021,00	1	419.629,37					419.629,37	NO
2021.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.021,00	1	233.046,00	233.046,00		62.780,63	62.780,63	170.265,37	NO
2021.2.11000.40.DP 2405 Cerceda a Meson do Vento pk 1,7-5,17	2.021,00	1	390.908,73					390.908,73	NO
2021.2.11000.41.DP 0514 Arteixo a Caión pk 1,15-11,20	2.021,00	1	449.978,62					449.978,62	NO
2021.2.11000.42.DP 0106 S. Vicente de Vigo a Oza pk 0,0-3,17	2.021,00	1	250.219,88					250.219,88	NO
2021.2.11000.43.DP 7603 Feria S. Sadurniño-Coval pk 4.25-9.51	2.021,00	1	448.457,71					448.457,71	NO
2021.2.11000.44.DP 1105 Noia a Boiro pk 0-5.55	2.021,00	1	606.034,05					606.034,05	NO
2021.2.11000.45.DP 1603 Ponte do Porto a Quintans pk 1,315 a 2,865	2.021,00	1	178.063,21					178.063,21	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		
2021.2.11000.46.DP 3404 Serra Outes a Dumbria 31,24 a 32,80 e	2.021,00	1	258.270,39					258.270,39	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	303.248,22					303.248,22	NO
2021.2.11000.49.DP 1404 acc.Dolmen Dombate, DP 1403	2.021,00	1	233.400,06					233.400,06	NO
2021.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.021,00	1	210.618,19	210.618,19		210.618,19	210.618,19		NO
2021.2.11000.50.DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo 0-2.4.4	2.021,00	1	164.160,58					164.160,58	NO
2021.2.11000.51.DP 0812 Sada a Espiritu Santo pk. 2.4-3.8	2.021,00	1	137.920,01					137.920,01	NO
2021.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.021,00	1	260.374,93	260.374,93		33.363,30	33.363,30	227.011,63	NO
2021.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.021,00	1	76.884,03	76.884,03		49.099,84	49.099,84	27.784,19	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.021,00	1	234.016,44	234.016,44		75.075,35	75.075,35	158.941,09	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	392.811,01					392.811,01	NO
2021.2.11100.10.DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte Río Anllons	2.021,00	1	1.409.124,86					1.409.124,86	NO
2021.2.11100.11.DP 8001 Cruces a Peñablanca pk 3.8 Pte. río Mandeo	2.021,00	1	893.873,15					893.873,15	NO
2021.2.11100.12.DP 5201 Muxia-Touriñan pk 0-2,475 e gta. pk	2.021,00	1	425.082,35					425.082,35	NO
2021.2.11100.13.DP 3201 E.Curtis-Carregal 8.4-11.07 senda	2.021,00	1	1.130.346,70					1.130.346,70	NO
2021.2.11100.2.DP-7009 Ortigueira-As Pontes a Formigueiro 0-2.3	2.021,00	1	230.163,47					230.163,47	NO
2021.2.11100.3.DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos 0-1.18, 1.7-2.5	2.021,00	1	699.092,56					699.092,56	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		
2021.2.11100.4. Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago 18,69-22,22	2.021,00	1	1.167.967,70					1.167.967,70	NO
2021.2.11100.5.DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, mell. Liñares	2.021,00	1	553.442,41					553.442,41	NO
2021.2.11100.6.DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94 y	2.021,00	1	1.615.469,64					1.615.469,64	NO
2021.2.11100.7.Terminac. DP 8202 Galanas a Cacheiras pk 3,5-4,24	2.021,00	1	478.383,98					478.383,98	NO
2021.2.11100.8.DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 drenaje trasv.	2.021,00	1	106.475,99					106.475,99	NO
2021.2.11100.9.DP 0507 Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85	2.021,00	1	368.002,22					368.002,22	NO
2021.2.11200.1.Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote 1	2.021,00	1	341.309,97	341.309,97				341.309,97	NO
2021.2.11200.2.Desbroce ctras.provinciales Zona B Lote 2	2.021,00	1	335.351,14	335.351,14		221.394,68	221.394,68	113.956,46	NO
2021.2.11200.3.Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3	2.021,00	1	298.509,30	298.509,30		175.488,96	175.488,96	123.020,34	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		
2021.2.11200.4.Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4	2.021,00	1	444.428,85	444.428,85		262.175,35	262.175,35	182.253,50	NO
2021.2.11200.5.Desbroce ctras.provinciales Zona E Lote 5	2.021,00	1	330.962,27	330.962,27		194.135,98	194.135,98	136.826,29	NO
2021.2.11700.1.DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a Fornelos 0-0,6	2.021,00	1	183.731,71					183.731,71	NO
2021.2.11700.2.DP 3802 Ordes a Pontecarreira pk 7.42-8.45	2.021,00	1	201.267,49					201.267,49	NO
2021.2.11700.3.DP 1601 Ponte do Porto a Camelle pk 4,2-4,425	2.021,00	1	175.122,54					175.122,54	NO
2021.2.11700.5.DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk 2.5-3.17	2.021,00	1	225.102,31					225.102,31	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	183.988,95					183.988,95	NO
2021.2.11700.8.DP 0206 Senda peonil Biduido	2.021,00	1	119.970,36					119.970,36	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		
2021.2.11900.1.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona A	2.021,00	1	174.845,00	174.845,00		131.853,14	131.853,14	42.991,86	NO
2021.2.11900.2.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona B	2.021,00	1	208.797,60	208.797,60		173.998,00	173.998,00	34.799,60	NO
2021.2.11900.3.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona C	2.021,00	1	215.985,00	215.985,00		172.273,96	172.273,96	43.711,04	NO
2021.2.11900.4.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona D	2.021,00	1	191.999,25	191.999,25		120.403,43	120.403,43	71.595,82	NO
2021.2.11900.5.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona E	2.021,00	1	191.999,25	191.999,25		84.779,21	84.779,21	107.220,04	NO
2021.2.20000.101.Humanizacion calles en San Marcos - Abegondo	2.021,00	1	116.936,45					116.936,45	NO
2021.2.20000.102.Mell. cond. térmicas e acústicas polid. Milladoiro	2.021,00	1	66.535,12					66.535,12	NO
2021.2.20000.103.Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)	2.021,00	1	281.080,08					281.080,08	NO
2021.2.20000.104.Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns	2.021,00	1	175.492,07					175.492,07	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.105.Mellora acceso a Trasmonte	2.021,00	1	156.527,97					156.527,97	NO
2021.2.20000.106.Paviment. viais parroquias Vilarraso e Fervenzas	2.021,00	1	92.681,99	92.681,99				92.681,99	NO
2021.2.20000.107.Acondicionamiento do interior da Reitoral de Ares	2.021,00	1	80.189,86					80.189,86	NO
2021.2.20000.108.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	2.021,00	1	531.500,00					531.500,00	NO
2021.2.20000.109.Humaniz. rúa do Carme dende a rúa Xosé Neira Vilas	2.021,00	1	207.532,07					207.532,07	NO
2021.2.20000.110.Renovación de alumeadado en Tronceda a Nova e	2.021,00	1	14.769,02					14.769,02	NO
2021.2.20000.111.Pav. V.P. Menlle de Arriba-Paradas	2.021,00	1	106.573,52					106.573,52	NO
2021.2.20000.112.Saneamento e pavimentación en Vilar (Marcelle)	2.021,00	1	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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	NO
2021.2.20000.115.Mell. cmñs. en Castro, Montellos, O Farragoto e o.	2.021,00	1	111.100,79					111.100,79	NO
2021.2.20000.116.Mellora capa de rodaxe pista en Angueiro e outras	2.021,00	1	102.760,48					102.760,48	NO
2021.2.20000.117.Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras	2.021,00	1	89.639,33					89.639,33	NO
2021.2.20000.118.Mell.eficencia enerxética CEIP Sta.María do Castro	2.021,00	1	122.950,15					122.950,15	NO
2021.2.20000.119.Mellora pav.Carragueiros,Currillo, A Mina e	2.021,00	1	154.225,15					154.225,15	NO
2021.2.20000.120.Mellora vial CEIP Sta.Mª do Castro e IES Espiñeira	2.021,00	1	101.693,36					101.693,36	NO
2021.2.20000.121.Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de	2.021,00	1	132.772,37					132.772,37	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	112.683,78					112.683,78	NO
2021.2.20000.124.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros	2.021,00	1	72.801,14					72.801,14	NO
2021.2.20000.125.Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.	2.021,00	1	78.512,76					78.512,76	NO
2021.2.20000.126.Pavimentación da Travesía de Bastavaliños	2.021,00	1	111.606,00	111.606,00				111.606,00	NO
2021.2.20000.127.Ampl. abast. e saneam. aldeas S. Salvador e O	2.021,00	1	35.255,84	35.255,84				35.255,84	NO
2021.2.20000.128.Mell. redes saneam. e pluviais na aldea de Tourís	2.021,00	1	36.134,35					36.134,35	NO
2021.2.20000.129.Ampl. abastecemento e saneam. na aldea	2.021,00	1	25.371,79					25.371,79	NO
2021.2.20000.130.Rep.estrاد. Muíño-O Burgo, As Revoltas-Buzaco	2.021,00	1	230.616,02					230.616,02	NO
2021.2.20000.131.Reparación Camiño Chamoso	2.021,00	1	72.368,27					72.368,27	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		
2021.2.20000.132.Repara.cmñios.de Horta, Pereiro e Río dos Carneiros	2.021,00	1	42.923,03	42.923,03				42.923,03	NO
2021.2.20000.133.Mellora espazo exterior do Centro Social de Pravío	2.021,00	1	34.994,31					34.994,31	NO
2021.2.20000.134.Acces. e segur. beirarrúas rúa Cambre-Temple e ou.	2.021,00	1	40.000,00					40.000,00	NO
2021.2.20000.135.Reord.contorna parq.infantil r/Francisco Rodriguez	2.021,00	1	69.802,41					69.802,41	NO
2021.2.20000.136.Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre	2.021,00	1	124.479,66					124.479,66	NO
2021.2.20000.137.Mell.acces.contorn a Esc. Música Sementeira.Sigrás	2.021,00	1	20.043,70					20.043,70	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	NO
2021.2.20000.140.Mellora de drenaxe transversal en Arnoso	2.021,00	1	59.900,00	59.900,00				59.900,00	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.141.Red de abastecimiento de auga ao núcleo	2.021,00	1	626.941,33					626.941,33	NO
2021.2.20000.142.Mellora do saneamento en Caldebarcos	2.021,00	1	82.742,26					82.742,26	NO
2021.2.20000.143.Ampli.centro deportivo e reforma pista rúa Belvís	2.021,00	1	189.344,61					189.344,61	NO
2021.2.20000.144.Reforma int. polidep.CEIP Vicente Otero Valcárcel	2.021,00	1	137.991,95					137.991,95	NO
2021.2.20000.145.Mellora de capa de rodadura parroquia de Tabeaio	2.021,00	1	34.969,00	34.969,00		34.969,00	34.969,00		NO
2021.2.20000.146.Rehabilitación do anel vermello da Praza Roxa	2.021,00	1	95.545,08	95.545,08				95.545,08	NO
2021.2.20000.147.Actuac. e repar. cuberta Escolares Saa e Sisalde M	2.021,00	1	63.126,64	63.126,64				63.126,64	NO
2021.2.20000.148.Conservación firme Avda.España e camiño Pitilleira	2.021,00	1	43.963,37					43.963,37	NO
2021.2.20000.149.Abastecemento na Pereiriña. Fase II	2.021,00	1	102.000,01					102.000,01	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		
2021.2.20000.150.Mellora do núcleo de Porcar (Lires)	2.021,00	1	102.157,39					102.157,39	NO
2021.2.20000.151.Pavimentación en Morancelle	2.021,00	1	9.214,45					9.214,45	NO
2021.2.20000.152.Beirarrúas na Silva no acceso ao Colexio e outros	2.021,00	1	162.374,86					162.374,86	NO
2021.2.20000.153.Senda Estación Cerceda-Meirama e outros	2.021,00	1	147.010,73					147.010,73	NO
2021.2.20000.154.Mellora pista Casaldegonce a límite Concello	2.021,00	1	41.066,42					41.066,42	NO
2021.2.20000.155.Mellora da pista de Piñeiro a Penadobico	2.021,00	1	41.136,24					41.136,24	NO
2021.2.20000.156.Camiño Vilela e outros	2.021,00	1	41.123,88					41.123,88	NO
2021.2.20000.157.Mellora pista Campo da Igrexa - Calmourel e outro	2.021,00	1	46.574,46					46.574,46	NO
2021.2.20000.158.Mellora rede viaria rural en Lesa e outros	2.021,00	1	58.996,72	58.996,72				58.996,72	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.159.Reurbanización da praza Agra da Ribeira Fase I	2.021,00	1	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	86.836,88					86.836,88	NO
2021.2.20000.162.Subm. e colocación tapas saneam. Avda.	2.021,00	1	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	568.277,71					568.277,71	NO
2021.2.20000.164.Mellora de Folgueira a Vinseira	2.021,00	1	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	NO
2021.2.20000.166.Substitución de obra de drenaxe en Manselle e out.	2.021,00	1	53.596,24					53.596,24	NO
2021.2.20000.167.Mellora do pavimento en Oliveira e outro	2.021,00	1	96.253,46	96.253,46				96.253,46	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		
2021.2.20000.168.Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín	2.021,00	1	136.249,02					136.249,02	NO
2021.2.20000.169.Ampliación saneam. e abast. Camiño Loureiros e	2.021,00	1	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	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	28.150,81					28.150,81	NO
2021.2.20000.173.Mellora vial na AC-524 a Ponte Carballa (Abellá)	2.021,00	1	35.634,56					35.634,56	NO
2021.2.20000.174.Mellora vial accesos a Tarrío (Papucín) e outros	2.021,00	1	61.080,29					61.080,29	NO
2021.2.20000.175.Mellora de firme vial Salgueiral-Sobrado e outros	2.021,00	1	46.468,28	46.468,28				46.468,28	NO
2021.2.20000.176.Aglomerado vial Oleira A Queira e outros	2.021,00	1	49.000,09	49.000,09				49.000,09	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.177.Mellora de firme vial Fraga Redonda e outros	2.021,00	1	42.400,00	42.400,00				42.400,00	NO
2021.2.20000.178.Mellora de firme vial Granvén Airoa e outros	2.021,00	1	52.658,12	52.658,12				52.658,12	NO
2021.2.20000.179.Ref. envolvente almacén na R/Fco. Canosa Nemiña, 8	2.021,00	1	68.081,73					68.081,73	NO
2021.2.20000.180.Acondic. camiños. Cabovilaño, Caión, Coiro e ou.	2.021,00	1	72.012,98					72.012,98	NO
2021.2.20000.181.Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior	2.021,00	1	94.698,63					94.698,63	NO
2021.2.20000.182.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres	2.021,00	1	162.823,45					162.823,45	NO
2021.2.20000.183.Mellora do trazado do viario á Escabía	2.021,00	1	153.925,52					153.925,52	NO
2021.2.20000.184.Pavimentación viarios en núcleo de Vilar (Tállara)	2.021,00	1	33.741,44	33.741,44				33.741,44	NO
2021.2.20000.185.Cuberta do Mercado Municipal de Malpica de B.	2.021,00	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		
2021.2.20000.186.Pavimentación do camiño da Camposa-Buño	2.021,00	1	58.419,04					58.419,04	NO
2021.2.20000.187.Mell. viario acce.ao Campo da Feira de Mañón e ou.	2.021,00	1	51.225,10					51.225,10	NO
2021.2.20000.188.Mellora de viario de Labrada e outros	2.021,00	1	31.864,48					31.864,48	NO
2021.2.20000.189.Camiño de Ponte Barqueiro a San Fiz	2.021,00	1	84.352,67					84.352,67	NO
2021.2.20000.190.Rehab.firmes e actuac.complem. en Antes, Beba e o.	2.021,00	1	245.500,00					245.500,00	NO
2021.2.20000.191.Mell. pav.rúa Rei Ferradás e cmños de Ventín e ou.	2.021,00	1	76.822,25					76.822,25	NO
2021.2.20000.192.Mell.firmes cmños.rurais Grille,Lago Maroñas e	2.021,00	1	100.293,81					100.293,81	NO
2021.2.20000.193.Mell.accesib. peonil na circunval. Campo da Feira	2.021,00	1	30.311,03					30.311,03	NO
2021.2.20000.194.Adecuación e posta en valor da Rúa Ovedo, Melide	2.021,00	1	139.984,30					139.984,30	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.195.Senda peonil en Sabián, Melide	2.021,00	1	57.600,00					57.600,00	NO
2021.2.20000.196.Ref. do acceso do campo de fútbol "Campo do Cire"	2.021,00	1	40.559,33					40.559,33	NO
2021.2.20000.197.Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce	2.021,00	1	82.652,03					82.652,03	NO
2021.2.20000.198.Cmñ de Soutelo(Olas) a límite de	2.021,00	1	67.810,33	67.810,33				67.810,33	NO
2021.2.20000.199.Pista no Outeiro (Boado) e outros	2.021,00	1	31.625,50	31.625,50				31.625,50	NO
2021.2.20000.200.Pista do cruce de Gudín ao Monte e outros	2.021,00	1	40.800,00	40.800,00				40.800,00	NO
2021.2.20000.201.Pista do cruce da Berxa ao cruce de Gudín e outros	2.021,00	1	40.850,00	40.850,00				40.850,00	NO
2021.2.20000.202.Pavimen. camiños Abade, San Ramón, Balocos e Ramil	2.021,00	1	46.935,00	46.935,00				46.935,00	NO
2021.2.20000.203.Pavim.cmñs.Pradochao, San Xurxo,Ponte do Sur e o.	2.021,00	1	40.000,00	40.000,00				40.000,00	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.204.Mell. cmños.Santa Xíá, Val Xestoso, Queixeiro e o.	2.021,00	1	352.495,64					352.495,64	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	85.279,55					85.279,55	NO
2021.2.20000.208.Acondicionamento vial Suxo a Gatarante	2.021,00	1	40.927,72					40.927,72	NO
2021.2.20000.209.Acondicionamento via Vilela de Merexo a S Martiño	2.021,00	1	41.092,66					41.092,66	NO
2021.2.20000.210.Acond.v.p. en Castelos, Risamonde, Serantes e A	2.021,00	1	41.072,40					41.072,40	NO
2021.2.20000.211.Mellora infraestru. hidráulicas Abelleira, fase II	2.021,00	1	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	33.546,83					33.546,83	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		
2021.2.20000.213.Acondici. local para o club de piragüismo de Narón	2.021,00	1	78.571,58					78.571,58	NO
2021.2.20000.214.Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara	2.021,00	1	118.657,49					118.657,49	NO
2021.2.20000.215.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte	2.021,00	1	77.846,67					77.846,67	NO
2021.2.20000.216.Repara. cmñños de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	2.021,00	1	223.911,11					223.911,11	NO
2021.2.20000.217.Pavimentación de camiño Rabadeña-Fábrica do Monte	2.021,00	1	43.328,76	43.328,76				43.328,76	NO
2021.2.20000.218.Pavimentación de camiño en Vilar	2.021,00	1	53.727,29	53.727,29				53.727,29	NO
2021.2.20000.219.Asfalt. pistas en Vilachán;Padín; Redemuños e ou.	2.021,00	1	103.475,38					103.475,38	NO
2021.2.20000.220.Red de saneamento en Negreira. Negreira	2.021,00	1	32.707,87					32.707,87	NO
2021.2.20000.221.Saneamento e pavimentación na Barquiña	2.021,00	1	35.016,55					35.016,55	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		
2021.2.20000.222.Saneamento nos ramais da aldea de Becollo, Argalo.	2.021,00	1	31.324,32					31.324,32	NO
2021.2.20000.223.Acondic. contorna parque urbano Labarta: ParkOur	2.021,00	1	39.259,94					39.259,94	NO
2021.2.20000.224.Renov.abastec.r/M aside- r/Cascaxeira e r/Viravolta	2.021,00	1	246.206,41	246.206,41				246.206,41	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	NO
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	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	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	NO
2021.2.20000.229.Mellora da Rede viaria na Igrexa e Bouzalonga	2.021,00	1	122.230,21					122.230,21	NO
2021.2.20000.230.Pista de Recouso á estrada da Deputacion DP-3802	2.021,00	1	37.626,50					37.626,50	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.231.Reparacion da ponte sobre o río Carboeiro	2.021,00	1	80.279,66					80.279,66	NO
2021.2.20000.232.Human.e mell. tramo Este da Rúa do Campo.	2.021,00	1	93.977,76					93.977,76	NO
2021.2.20000.233.Ampliación beirarrúas marxe esque. Avda	2.021,00	1	54.905,76					54.905,76	NO
2021.2.20000.234.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	2.021,00	1	241.977,29					241.977,29	NO
2021.2.20000.235.Aglomerado pistas de acceso á igrexa de San Adrián	2.021,00	1	31.352,27					31.352,27	NO
2021.2.20000.236.Rego asfaltico pistas no Mosteiro e Baleo	2.021,00	1	36.140,30					36.140,30	NO
2021.2.20000.237.Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama	2.021,00	1	82.990,62					82.990,62	NO
2021.2.20000.238.Punto atención á infancia en Cruceiro de Roo	2.021,00	1	169.198,74					169.198,74	NO
2021.2.20000.239.Pavimentación vial en Cures (Outes) e outros	2.021,00	1	40.628,28					40.628,28	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		
2021.2.20000.240.Pavimentación nos camiños da Penadagia-Cruz e ou.	2.021,00	1	126.585,69					126.585,69	NO
2021.2.20000.241.Camiño en Sinde (Carcacia) e camiño en Pedroso	2.021,00	1	66.386,93					66.386,93	NO
2021.2.20000.242.Pav. e pluviais no Polígono Industrial de Picaraña	2.021,00	1	32.518,07					32.518,07	NO
2021.2.20000.243.Pavimentación en núcleo de Vilar (Estramundi)	2.021,00	1	32.171,84					32.171,84	NO
2021.2.20000.244.Pav. de camiños en Estramundi: Lamas e Agronovo	2.021,00	1	39.608,13					39.608,13	NO
2021.2.20000.245.Mell.pista de Boavista a Carballeira de Suso e ou.	2.021,00	1	125.698,18	125.698,18				125.698,18	NO
2021.2.20000.246.Rehabilitación parque infantil da Praia da Lombiña	2.021,00	1	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	NO
2021.2.20000.248.Dotación rede pluviais e pavimentación en Tarrío	2.021,00	1	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		
2021.2.20000.249.Humanización da rúa Firrete	2.021,00	1	131.641,45					131.641,45	NO
2021.2.20000.250.Reurbanización da Praza de América	2.021,00	1	569.608,81					569.608,81	NO
2021.2.20000.251.Saneamento en Cans	2.021,00	1	111.749,75					111.749,75	NO
2021.2.20000.252.Paviment. e recollida de augas pluviais en	2.021,00	1	87.345,00					87.345,00	NO
2021.2.20000.253.Redes saneam.con pozo de bombeo Canabeiro (Oleiros)	2.021,00	1	134.377,47					134.377,47	NO
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	98.489,96					98.489,96	NO
2021.2.20000.256.Pavim. pluviais e saneamento r/Chouza. Castiñeiras	2.021,00	1	59.915,98					59.915,98	NO
2021.2.20000.257.Saneam., paviment. e abastec. en Fríons.	2.021,00	1	154.081,94					154.081,94	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		
2021.2.20000.258.Pav. r/R.de Castro de r/M.de Adalid a r/Irmandiños	2.021,00	1	217.900,30					217.900,30	NO
2021.2.20000.259.Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Oliveira)	2.021,00	1	102.006,33					102.006,33	NO
2021.2.20000.260.Afirm. e acond.pista de Vilachán a Ponte da	2.021,00	1	44.245,84					44.245,84	NO
2021.2.20000.261.Afirm. e acondic.de pistas de Rubieiro a Socastro	2.021,00	1	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	NO
2021.2.20000.263.1ª Fase Instalacións deportivas en	2.021,00	1	374.592,70					374.592,70	NO
2021.2.20000.264.Pavimentac.camión os en Portolamas, A Curuxa e o ou.	2.021,00	1	26.990,00	26.990,00				26.990,00	NO
2021.2.20000.265.Ensanche e pav.cmño. da Longra a Riollimpo	2.021,00	1	38.296,50	38.296,50		38.296,50	38.296,50		NO
2021.2.20000.266.Ensanche e pav.cmño.da Sanguíñeira á	2.021,00	1	47.190,00	47.190,00				47.190,00	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		
2021.2.20000.267.Pavimentación do camiño de Lourido a Quintiá	2.021,00	1	46.706,00	46.706,00		46.706,00	46.706,00		NO
2021.2.20000.268.Ref.para vestuarios e mell.exterior campo Fontenla	2.021,00	1	115.151,85					115.151,85	NO
2021.2.20000.269.Pavim. e sinaliz. viario Outeiro e Boaña de Abaixo	2.021,00	1	239.856,36					239.856,36	NO
2021.2.20000.270.Ampliac.plataf. vial entre Cañoteira e Outeiro.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	54.814,21					54.814,21	NO
2021.2.20000.273.Acceso a Vimianzo e outro	2.021,00	1	50.185,73					50.185,73	NO
2021.2.20000.274.Camiño Ó Ribeiro (Visantofña) e outro	2.021,00	1	34.856,78					34.856,78	NO
2021.2.20000.275.Mellora de camiños na Pedreira (Santiso) e outro	2.021,00	1	32.066,13					32.066,13	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		
2021.2.20000.276.Renovación de beirarrúas e servizos nas Cruces	2.021,00	1	152.278,50	152.278,50				152.278,50	NO
2021.2.20000.277.Red de saneamento no lugar de Outeiro	2.021,00	1	25.724,03	25.724,03				25.724,03	NO
2021.2.20000.278.Mell.firme viarios de Ramez- Seixas e Pena do Pazo	2.021,00	1	59.776,15					59.776,15	NO
2021.2.20000.279.Mellora firme do viario de Vilastriz-Montecalvo	2.021,00	1	72.511,51					72.511,51	NO
2021.2.20000.280.Afirmado e acondic. viario municip. en	2.021,00	1	38.014,96					38.014,96	NO
2021.2.20000.281.Afirmado e acondicionam. viario munic. en	2.021,00	1	40.838,26					40.838,26	NO
2021.2.20000.282.Reurbanización núcleo de Castro, San Xoan de Calo	2.021,00	1	230.384,00					230.384,00	NO
2021.2.20000.283.Afirmado e acondic. viario municip. en Insua,	2.021,00	1	76.891,92					76.891,92	NO
2021.2.20000.284.Afirm.e acondic.viario munic. en San	2.021,00	1	100.086,35					100.086,35	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		
2021.2.20000.285.Camiño de Codesás (Capela)	2.021,00	1	33.000,00					33.000,00	NO
2021.2.20000.286.Pavimentación viarios núcleo de Cimadevila e outr.	2.021,00	1	77.232,36					77.232,36	NO
2021.2.20000.287.Acondicionamento pista a Painza (Numide) e outros	2.021,00	1	51.337,50					51.337,50	NO
2021.2.20000.288.Mellora rodaxe Igrexa - Seixán e Alta de Seixán	2.021,00	1	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	NO
2021.2.20000.290.Reforzo firme viario Abelenda a Loureiros e outros	2.021,00	1	82.391,09					82.391,09	NO
2021.2.20000.291.Mellora do firme da pista de Subres a Mane e out.	2.021,00	1	84.592,35					84.592,35	NO
2021.2.20000.292.Mell. firme estrada Deputación a Lago (Quión) e o.	2.021,00	1	51.895,24					51.895,24	NO
2021.2.20000.293.Senda en Carabelos e camiños en Castelo e	2.021,00	1	99.970,10					99.970,10	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.294.Sendas na Polveira e Restande	2.021,00	1	140.922,96					140.922,96	NO
2021.2.20000.295.Pista polid. e 2 pistas pádel espazo deport. Atios	2.021,00	1	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	NO
2021.2.20000.297.Saneamento e abastecemento en Carlexo	2.021,00	1	77.909,03					77.909,03	NO
2021.2.20000.298.Mellora de viario en Igrexa (Rial)	2.021,00	1	65.206,83					65.206,83	NO
2021.2.20000.299.Mellora do viario no núcleo de Xermán	2.021,00	1	115.182,45					115.182,45	NO
2021.2.20000.300.Melloras na rúa Arcai en Bemibre	2.021,00	1	52.125,17					52.125,17	NO
2021.2.20000.301.Ampli.rede sumidoiros en Quintáns-S. Xián de	2.021,00	1	80.627,12					80.627,12	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.303.Mellora de firme de vial Barreira-Pazos e outros	2.021,00	1	56.930,00	56.930,00				56.930,00	NO
2021.2.20000.304.Mellora firme de vial Iglesia - Grandal e outros	2.021,00	1	69.466,48					69.466,48	NO
2021.2.20000.305.Red de saneamento en Carantoña	2.021,00	1	111.000,00					111.000,00	NO
2021.2.20000.306.Pavimentación no lugar do Mouzo. Vimianzo.Fase 1	2.021,00	1	105.576,00					105.576,00	NO
2021.2.20000.307.Mellora do viario de Subeiro A Carballa	2.021,00	1	130.639,60					130.639,60	NO
2021.2.20000.308.Reparación pistas nas Mulueiras, Roma-Meanos e ou.	2.021,00	1	40.401,63	40.401,63				40.401,63	NO
2021.2.20000.309.Mellora estrada Vilaestevez-O Sisto	2.021,00	1	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	66.596,90	66.596,90				66.596,90	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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.312.Reparac. e paviment. na Avda. da Paz e rúas	2.021,00	1	91.915,73					91.915,73	NO
2021.2.20000.313.Senda peonil en Maial de Abaixo	2.021,00	1	58.781,57					58.781,57	NO
2021.2.20000.314.Aglomer. vial da rúa Grupo Escolar á Cancela e ou.	2.021,00	1	115.585,98					115.585,98	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	NO
2021.2.21000.11.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol	2.021,00	1	74.439,26					74.439,26	NO
2021.2.21000.12.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	2.021,00	1	151.256,98					151.256,98	NO
2021.2.21000.13.Mellora da pista a Pena Monteiro e outras	2.021,00	1	40.479,72					40.479,72	NO
2021.2.21000.14.Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas	2.021,00	1	119.743,44					119.743,44	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.15.Saneamento e pavimentación na Tara-Lira	2.021,00	1	68.345,58					68.345,58	NO
2021.2.21000.16.Aparcadoiro de autocaravanas en Lariño	2.021,00	1	70.714,48					70.714,48	NO
2021.2.21000.17.Novo alumbr. DP 1704 (de Valiño a Ameas-As Tablas)	2.021,00	1	33.152,22	33.152,22				33.152,22	NO
2021.2.21000.18.Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros	2.021,00	1	116.299,96					116.299,96	NO
2021.2.21000.19.Vial de acceso ao Centro Tecnolóxico e outros	2.021,00	1	128.107,20					128.107,20	NO
2021.2.21000.2.Reparación de camiños na parroquia de Sarandos	2.021,00	1	41.105,54					41.105,54	NO
2021.2.21000.20.Mejora vial en Vilartrigueiro. Prq. de Coristanco	2.021,00	1	41.349,38					41.349,38	NO
2021.2.21000.21.Reurban.vial en Outeiro e Campolongo. Prq. 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.23.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira	2.021,00	1	157.498,81					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	NO
2021.2.21000.25.Pavimentación e dotación de redes en Cheo	2.021,00	1	145.603,64	145.603,64				145.603,64	NO
2021.2.21000.26.Aparello elevador edificio social AAVV de Mandiá	2.021,00	1	55.749,70					55.749,70	NO
2021.2.21000.27.Aglomerado do vial a Monteventoso	2.021,00	1	32.025,52					32.025,52	NO
2021.2.21000.28.Aglomerado camiño Rioxunto-A Cancea	2.021,00	1	88.662,28					88.662,28	NO
2021.2.21000.29.Aglomerado camiño do Castro	2.021,00	1	38.071,89					38.071,89	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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.31.Mellora de firme en vial Campoade Cabanas e outros	2.021,00	1	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	52.182,04					52.182,04	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	NO
2021.2.21000.34.Separación pluviais e novo pavimento Camiño do Río	2.021,00	1	94.445,27					94.445,27	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	NO
2021.2.21000.36.Mellora viario no acceso a Porto de Bares e outro	2.021,00	1	30.715,18					30.715,18	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	NO
2021.2.21000.38.Mellora camiños mpais. Rúa Coruto, Lodairo e ou.	2.021,00	1	102.224,81					102.224,81	NO
2021.2.21000.39.Mellora da rede de pluviais no Porto	2.021,00	1	31.867,71					31.867,71	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		
2021.2.21000.4.Acondicio. estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)	2.021,00	1	123.337,22					123.337,22	NO
2021.2.21000.40.Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes	2.021,00	1	158.092,94					158.092,94	NO
2021.2.21000.41.Ampliacion da rede de saneamento en Labexo	2.021,00	1	34.370,22					34.370,22	NO
2021.2.21000.42.Mellora infraestrut. hidráulicas Abelleira, fase I	2.021,00	1	230.922,63					230.922,63	NO
2021.2.21000.43.Interv. espazos exteriores. CEIP José María Lage	2.021,00	1	157.258,05					157.258,05	NO
2021.2.21000.44.Pavimentación núcleo de Brion de arriba e outros	2.021,00	1	91.808,46					91.808,46	NO
2021.2.21000.45.Arranxo paseos marítimos Porto do Freixo e Broña	2.021,00	1	45.193,81					45.193,81	NO
2021.2.21000.46.Acond. Casa da Azucarera para escola mupal.música	2.021,00	1	94.409,06					94.409,06	NO
2021.2.21000.47.Pavimentación camiño do Couto a Arretén (Padrón)	2.021,00	1	68.181,15					68.181,15	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		
2021.2.21000.48.Extensión rede abastec.e saneam.	2.021,00	1	85.228,49					85.228,49	NO
2021.2.21000.49.Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial	2.021,00	1	356.124,10					356.124,10	NO
2021.2.21000.5.Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto	2.021,00	1	107.827,83					107.827,83	NO
2021.2.21000.50.Repos. servizos e pavim. Avda.da Habana (nº 57-60)	2.021,00	1	92.880,52					92.880,52	NO
2021.2.21000.51.Reparación viais no Couce e O Castro (As Pontes)	2.021,00	1	30.000,02					30.000,02	NO
2021.2.21000.52.Saneamento en Esparelle	2.021,00	1	75.292,84					75.292,84	NO
2021.2.21000.53.Saneamento en Mantoño	2.021,00	1	193.328,94					193.328,94	NO
2021.2.21000.54.Red de abastecemento auga en Corques.	2.021,00	1	103.962,06					103.962,06	NO
2021.2.21000.55.Paviment., saneam. e abastec. Braña do Muro.Aguiño	2.021,00	1	133.104,94					133.104,94	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		
2021.2.21000.56.Saneamento e abastecemento nas Lombas	2.021,00	1	206.774,49					206.774,49	NO
2021.2.21000.57.Pav., pluv. e san.r/Chaprado e	2.021,00	1	92.687,79					92.687,79	NO
2021.2.21000.58.Refor.e mell.cuberta c. formación Escola Obradoiro	2.021,00	1	38.597,28					38.597,28	NO
2021.2.21000.59.Pavim. e sinaliz. viario no lugar de San Salvador	2.021,00	1	358.971,17					358.971,17	NO
2021.2.21000.6.Pavimentación estrada de Eirapedriña (Bugallido)	2.021,00	1	162.708,24					162.708,24	NO
2021.2.21000.60.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilaríño de Abaixo	2.021,00	1	182.041,00					182.041,00	NO
2021.2.21000.61.Mellora e acondic. local sociocultural en Enfesta	2.021,00	1	78.622,86					78.622,86	NO
2021.2.21000.62.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa	2.021,00	1	47.203,91					47.203,91	NO
2021.2.21000.63.Saneamento en Fondevila (Oleiros)	2.021,00	1	132.414,89					132.414,89	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.64.Mellora das marxes do viario en Ribeira	2.021,00	1	34.595,14					34.595,14	NO
2021.2.21000.65.Continuación da senda da Cuca a Gonselle	2.021,00	1	104.353,64					104.353,64	NO
2021.2.21000.66.Reforzo camiños acceso a Vilanova e Turío CP 3205	2.021,00	1	40.820,00					40.820,00	NO
2021.2.21000.67.Rehabil. calzada acceso A Fonte-O Toural e Libioi	2.021,00	1	35.670,00					35.670,00	NO
2021.2.21000.68.Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prrquia de	2.021,00	1	55.136,06					55.136,06	NO
2021.2.21000.69.Aglomer. vial de Fraís a Outeiro, Oza a Maial e o.	2.021,00	1	42.758,62					42.758,62	NO
2021.2.21000.7.Pavimentación de interiores en Pedras	2.021,00	1	76.887,08					76.887,08	NO
2021.2.21000.70.Aglomer. vial de Velle á Raia. Prrq. de Borrifáns	2.021,00	1	152.384,80					152.384,80	NO
2021.2.21000.8.Paviment. viais parroquias de Aranga e Fervenzas	2.021,00	1	195.589,00	195.589,00				195.589,00	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.9.Pav. V.P. AC 444-Marcelle-Barro	2.021,00	1	180.227,85					180.227,85	NO
2021.2.21020.401.Paviment. interiores e accesos a Ventín	2.021,00	1	246.910,06					246.910,06	NO
2021.2.21020.402.Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro	2.021,00	1	149.753,91					149.753,91	NO
2021.2.21020.403.Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia	2.021,00	1	127.563,56					127.563,56	NO
2021.2.21020.404.Pavimentación carretera de Reborica a Cambás	2.021,00	1	167.458,00	167.458,00				167.458,00	NO
2021.2.21020.405.Mell. eficiencia enerx. campo fútbol Prados Vellos	2.021,00	1	22.979,63	22.979,63				22.979,63	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	292.360,90					292.360,90	NO
2021.2.21020.408.Mellora de viario en Fontenlas	2.021,00	1	89.526,76					89.526,76	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.409.Reforzo de firme no viario a EDAR de Arzúa	2.021,00	1	116.817,88					116.817,88	NO
2021.2.21020.410.Mellora de viario en Doraña	2.021,00	1	118.010,31					118.010,31	NO
2021.2.21020.411.Pav. V.P. a Tarroeira e Trasbarcala-Lmte.	2.021,00	1	69.515,35					69.515,35	NO
2021.2.21020.412.Pav. V.P. Cores-Lameiro	2.021,00	1	67.160,28					67.160,28	NO
2021.2.21020.413.Abastecemento de auga Emes-Barcala	2.021,00	1	48.084,27					48.084,27	NO
2021.2.21020.414.Pavimentación. V.P. en Lañas e Fiopáns	2.021,00	1	56.270,25					56.270,25	NO
2021.2.21020.415.Mell. cmños. prrqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.	2.021,00	1	194.509,43					194.509,43	NO
2021.2.21020.416.Mellora capa de rodaxe en Piñeiro e outras	2.021,00	1	142.457,28					142.457,28	NO
2021.2.21020.417.Mell. ambi. estuario río Coroño(Coido-Pazo Goiáns)	2.021,00	1	36.789,30					36.789,30	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		
2021.2.21020.418.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quintero	2.021,00	1	352.555,64					352.555,64	NO
2021.2.21020.419.Mell. firme de cruce de Castro a Camporrapado e o.	2.021,00	1	39.513,13					39.513,13	NO
2021.2.21020.420.Mellora do firme do viario en Ardilleiro e outro	2.021,00	1	37.680,95					37.680,95	NO
2021.2.21020.421.Mell. firme de Noenlle a Mareque por Vilar e o.	2.021,00	1	35.077,89					35.077,89	NO
2021.2.21020.422.Mellora do firme do viario de Sucira a Frenza	2.021,00	1	57.284,58					57.284,58	NO
2021.2.21020.423.Mellora do firme do viario no lugar de Santa Baia	2.021,00	1	50.090,49					50.090,49	NO
2021.2.21020.424.Mellora de viarios en O Cabo e A Graña	2.021,00	1	249.206,85					249.206,85	NO
2021.2.21020.425.Cons.e recuperación ruta fluvial "Rego dos	2.021,00	1	107.992,50					107.992,50	NO
2021.2.21020.426.Mell. pavim.cmñ. do Pereiro (N-651-A Rubada) e ou.	2.021,00	1	52.279,31					52.279,31	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		
2021.2.21020.427.Mellora instalacións recreativas en Pedra do	2.021,00	1	39.712,35	39.712,35				39.712,35	NO
2021.2.21020.428.Ampli.san.augas resid.Val de Arriba e Pena do Pico	2.021,00	1	44.412,42					44.412,42	NO
2021.2.21020.429.Repar. pavimento rúa Virxe do Monte en Camariñas	2.021,00	1	40.288,61					40.288,61	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	148.822,45					148.822,45	NO
2021.2.21020.432.Mell.rede abastec. rúas Antón Fraguas, Muíño e ou.	2.021,00	1	169.192,22					169.192,22	NO
2021.2.21020.433.Conexión depós. Seixo Branco coa ETAP Río Anllóns	2.021,00	1	145.158,91					145.158,91	NO
2021.2.21020.434.Redes saneam.e abastec. Vilar de Uz. Prrq. de Oza	2.021,00	1	230.194,51					230.194,51	NO
2021.2.21020.435.Conserv. e mell. rúas núcleo dos Vilares (Sísamo)	2.021,00	1	142.833,57					142.833,57	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		
2021.2.21020.436.Saneamento e pavimentación en Estafeiras	2.021,00	1	66.303,80					66.303,80	NO
2021.2.21020.437.Rueiro interior no Pindo	2.021,00	1	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	134.302,55					134.302,55	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
2021.2.21020.441.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	2.021,00	1	219.932,78					219.932,78	NO
2021.2.21020.442.Renovación do pavimento na rúa Magdalena	2.021,00	1	130.663,33					130.663,33	NO
2021.2.21020.443.Pav.e renov.servizos de Escabanas a Ponte	2.021,00	1	77.447,68					77.447,68	NO
2021.2.21020.444.Paviment. ramal Chafaris e Vilar de Toba a Aspadex	2.021,00	1	7.085,08					7.085,08	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		
2021.2.21020.445.Camiño Zona dos Eólicos ao límite municipal e ou.	2.021,00	1	93.319,12					93.319,12	NO
2021.2.21020.446.Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros	2.021,00	1	90.948,09					90.948,09	NO
2021.2.21020.447.Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros	2.021,00	1	80.242,70					80.242,70	NO
2021.2.21020.448.Mell.san.e pav. r/Rego de Auga e Clotilde Salomoni	2.021,00	1	71.948,85					71.948,85	NO
2021.2.21020.449.Reurbaniz. estrada de Avieira a Oca. Prpq. de Oca	2.021,00	1	327.144,87					327.144,87	NO
2021.2.21020.450.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa	2.021,00	1	170.453,26					170.453,26	NO
2021.2.21020.451.Rehabilit. e acondic. polidep. municip. de Tarrío	2.021,00	1	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.454.Mellora da seguridade viaria en Eiró	2.021,00	1	65.324,60					65.324,60	NO
2021.2.21020.455.Renovación de rede de abastecemento en Lestrobe	2.021,00	1	51.499,00					51.499,00	NO
2021.2.21020.456.Mellora do viario do núcleo de Buxán.	2.021,00	1	137.697,40	137.697,40				137.697,40	NO
2021.2.21020.457.Mellora de viarios en Chaín e Sabade.	2.021,00	1	38.517,72	38.517,72				38.517,72	NO
2021.2.21020.458.Serv. abastec.munic. Camiño Grande-O	2.021,00	1	73.106,98					73.106,98	NO
2021.2.21020.459.Serv. abastec.mun. Calzada, Arriba, O Revolto e o.	2.021,00	1	80.266,28					80.266,28	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	282.358,15					282.358,15	NO
2021.2.21020.462.Saneamento na rúa Federico Avila	2.021,00	1	98.076,19					98.076,19	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.463.Mellora camiño da Insua . Fase I	2.021,00	1	40.014,81					40.014,81	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	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	NO
2021.2.21020.466.Aperturas de viais nas Albarizas	2.021,00	1	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	NO
2021.2.21020.468.Mellora de firme en vial Caselas	2.021,00	1	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	68.613,33					68.613,33	NO
2021.2.21020.470.Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba	2.021,00	1	51.210,01					51.210,01	NO
2021.2.21020.471.Acondicion. de camiño na parroquia de Vilaño	2.021,00	1	143.603,73					143.603,73	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		
2021.2.21020.472.Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e	2.021,00	1	124.101,39					124.101,39	NO
2021.2.21020.473.Acondicion. camiños parroquias de Erboedo e	2.021,00	1	94.499,50					94.499,50	NO
2021.2.21020.474.Camiño de cruce Peital a Fruime	2.021,00	1	70.665,52					70.665,52	NO
2021.2.21020.475.Camiño Quintáns - Horta - Cairo	2.021,00	1	68.296,31					68.296,31	NO
2021.2.21020.476.Pavimentación de camiño en Cerquides	2.021,00	1	37.883,45	37.883,45				37.883,45	NO
2021.2.21020.477.Mellora camiño da Besugueira na parroq. de Barizo	2.021,00	1	68.859,42					68.859,42	NO
2021.2.21020.478.Mellora cmño. Cambre a Pedrosa e cmño. na	2.021,00	1	69.122,62					69.122,62	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	NO
2021.2.21020.480.Mellora da Estrada Campelo-Barizo	2.021,00	1	34.674,65					34.674,65	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		
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	NO
2021.2.21020.483.Instalación colector xeral alcantarillado na Prata	2.021,00	1	132.152,19					132.152,19	NO
2021.2.21020.484.Ampliac. pluviais e muro de contención lugar Candá	2.021,00	1	52.014,92					52.014,92	NO
2021.2.21020.485.Nova rede abast. auga entre Loureiro e Os Acivos	2.021,00	1	33.463,53	33.463,53				33.463,53	NO
2021.2.21020.486.Acond. e mell. nave do polbo recinto feiral Moeche	2.021,00	1	90.765,70	90.765,70				90.765,70	NO
2021.2.21020.487.Reparación cuberta polideportivo municipal.Monfero	2.021,00	1	98.249,19	98.249,19				98.249,19	NO
2021.2.21020.488.Mell. camiños. prrqs. San Fiz,Queixeiro,Vilachá e o.	2.021,00	1	93.377,89					93.377,89	NO
2021.2.21020.489.Mellora capa rodaxe camiños parroquia de San Fiz	2.021,00	1	80.647,84					80.647,84	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		
2021.2.21020.490.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	41.108,70					41.108,70	NO
2021.2.21020.492.Ampliacion rede de saneamento de Ozón e Chorente	2.021,00	1	33.519,76					33.519,76	NO
2021.2.21020.493.Acondicionamento do vial de Vilamaior a Prado	2.021,00	1	40.995,80					40.995,80	NO
2021.2.21020.494.Acondicionamento viais en Añobres e Os Muíños	2.021,00	1	30.778,27					30.778,27	NO
2021.2.21020.495.Mellora do camiño de Ventoso, Abelleira	2.021,00	1	42.653,26					42.653,26	NO
2021.2.21020.496.Mellora do camiño de Trasdacosta, Esteiro	2.021,00	1	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	NO
2021.2.21020.498.Derrub. escola e constr. aparcadoiro Portugalete	2.021,00	1	79.941,16					79.941,16	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.499.Obras accesibilidade e reforma rúa Marcial	2.021,00	1	105.305,70					105.305,70	NO
2021.2.21020.500.Acondic. do edificio de servizos da Feira do Trece	2.021,00	1	55.841,52					55.841,52	NO
2021.2.21020.501.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	2.021,00	1	108.056,01					108.056,01	NO
2021.2.21020.502.Acondicionamento do local social do Alto	2.021,00	1	222.641,40					222.641,40	NO
2021.2.21020.503.Ampliación rede saneam. prrq. de Sedes - O Pereiro	2.021,00	1	115.366,56					115.366,56	NO
2021.2.21020.504.Pavimentación camiños en Alcallas - Cruz do Pouso	2.021,00	1	53.787,93	53.787,93				53.787,93	NO
2021.2.21020.505.Pavimentación de camiños en Empedrón	2.021,00	1	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	NO
2021.2.21020.507.Asfaltado pistas Gonte, Bellalta, Campolongo e ou.	2.021,00	1	237.586,27					237.586,27	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		
2021.2.21020.508.Mellora e reparación paviment. aldea O Vilar,	2.021,00	1	89.473,39					89.473,39	NO
2021.2.21020.509.Mellora da pavimentación no barrio de Labarta	2.021,00	1	133.543,83					133.543,83	NO
2021.2.21020.510.Pavimentación rúa Ramón Álvarez da Braña (Noia)	2.021,00	1	30.226,90					30.226,90	NO
2021.2.21020.511.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che	2.021,00	1	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	NO
2021.2.21020.513.Camiño Igrexa de Leira-Loureda-AC-409 e ou.(Leira)	2.021,00	1	120.508,39					120.508,39	NO
2021.2.21020.514.Estrada de mesón a Barcula (Ardemil) e outros	2.021,00	1	294.000,00					294.000,00	NO
2021.2.21020.515.Ampliacion de vial de Requeixo e Eiris	2.021,00	1	118.624,02					118.624,02	NO
2021.2.21020.516.Saneam. e abastec. núcleo dos Carballos	2.021,00	1	111.064,04					111.064,04	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		
2021.2.21020.517.Aglomerado en quente pistas en San Adrian	2.021,00	1	73.082,04					73.082,04	NO
2021.2.21020.518.Aglomerado en quente pistas en Baleo e Viso	2.021,00	1	57.196,40					57.196,40	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	45.593,33					45.593,33	NO
2021.2.21020.521.Renovacion de cubertas do centro social do Viso	2.021,00	1	38.943,57					38.943,57	NO
2021.2.21020.522.Arranxo paseo fluvial da Serra	2.021,00	1	34.935,98					34.935,98	NO
2021.2.21020.523.Acondicionamento na sede do Clube de Remo Taxamar	2.021,00	1	35.841,47					35.841,47	NO
2021.2.21020.524.Senda peonil no acceso a piscina municipal Outes	2.021,00	1	128.270,14					128.270,14	NO
2021.2.21020.525.Pavimentacion en Ánseres (O Freixo)	2.021,00	1	36.080,83					36.080,83	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		
2021.2.21020.526.Pavimentación de viais en Tercio-Paderne	2.021,00	1	46.799,43					46.799,43	NO
2021.2.21020.527.Pavimentación de viais en camiño da Esfarrapa	2.021,00	1	36.301,22					36.301,22	NO
2021.2.21020.528.Pavimentacion de viais en Porto-Barreiro-Pedreira	2.021,00	1	61.836,58					61.836,58	NO
2021.2.21020.529.Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío	2.021,00	1	82.775,62					82.775,62	NO
2021.2.21020.530.Afirmado e acondicionamen. pistas en Prada e	2.021,00	1	32.241,77					32.241,77	NO
2021.2.21020.531.Pavimentación Travesía de Compostela a Luáns e	2.021,00	1	51.668,32					51.668,32	NO
2021.2.21020.532.Camiño Cruces-Bascuas e na Escravitude	2.021,00	1	48.000,46					48.000,46	NO
2021.2.21020.533.Estrada de Pumar a aparcadoiro Igrexa de Gonzar	2.021,00	1	31.944,00	31.944,00				31.944,00	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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.535.Rúa Codesal e prolongación a límite concello	2.021,00	1	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	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	NO
2021.2.21020.540.Redesaneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I	2.021,00	1	243.527,03					243.527,03	NO
2021.2.21020.541.Ampli. e renov. parque infantil de Pedra Pateira	2.021,00	1	171.831,47					171.831,47	NO
2021.2.21020.542.Instal.rede de san. e abast. Sampedro (Palmeira)	2.021,00	1	130.919,88					130.919,88	NO
2021.2.21020.543.Pav. e renov. auga e pluv. R/Celso Emilio Ferreiro	2.021,00	1	165.394,99					165.394,99	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		
2021.2.21020.544.Afirmado e acondicionam. pista de AC 301 a	2.021,00	1	113.095,07					113.095,07	NO
2021.2.21020.545.Afirmado e acondicionam. pista de Liñares a	2.021,00	1	77.735,99					77.735,99	NO
2021.2.21020.546.Afirmado e acondic. pista de AC 301 a Socastro	2.021,00	1	49.601,21					49.601,21	NO
2021.2.21020.547.Substitución redes e reurbaniz. r/Sanjurjo Badía	2.021,00	1	290.227,89					290.227,89	NO
2021.2.21020.548.Mellora envolvente casa cultura de San Sadurniño	2.021,00	1	150.790,28					150.790,28	NO
2021.2.21020.549.Ensan. e pavim. cmño.Ríolímbo ao Castelo (Narahío)	2.021,00	1	59.307,38					59.307,38	NO
2021.2.21020.550.Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I	2.021,00	1	268.471,36					268.471,36	NO
2021.2.21020.551.Pavim.acceso a Carlexo e A Gruñán (Vilvestro) e o.	2.021,00	1	81.791,15					81.791,15	NO
2021.2.21020.552.Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Vilvestro) e o.	2.021,00	1	104.103,98					104.103,98	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.553.Camiños en San Benito (Pezobrés) e outro	2.021,00	1	31.064,72					31.064,72	NO
2021.2.21020.554.Pavimentación do camiño de Casanova - Sobrado	2.021,00	1	42.877,91					42.877,91	NO
2021.2.21020.555.Mellora capa rodaxe do camiño de Barcioi -	2.021,00	1	37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00		NO
2021.2.21020.556.Pavim.camiños en Mosqueiros e Ciadella - Sobrado	2.021,00	1	29.909,99	29.909,99		29.909,99	29.909,99		NO
2021.2.21020.557.Mell. firme Castro do Seixo, Cotarón, Piñeiro e o.	2.021,00	1	119.934,99	119.934,99				119.934,99	NO
2021.2.21020.558.Mellora do firme do viario Seixidal-Cardexo	2.021,00	1	50.972,11					50.972,11	NO
2021.2.21020.559.Luminarias e pintado báculos Penadeiriz e A Toca	2.021,00	1	35.587,09					35.587,09	NO
2021.2.21020.560.Colocación luminarias paseo río Somozas	2.021,00	1	44.674,79					44.674,79	NO
2021.2.21020.561.Mellora marxes do viario Toca-Veiga-Rodela e outro	2.021,00	1	35.000,01					35.000,01	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		
2021.2.21020.562.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	NO
2021.2.21020.564.Pista de Pazos a Vilariños	2.021,00	1	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	NO
2021.2.21020.566.Mell.seg.pista Tarroeira - Carballal - Torre e ou.	2.021,00	1	83.369,30					83.369,30	NO
2021.2.21020.567.Mell. treitos pista do Petón-Abeleira-lím. Cerceda	2.021,00	1	60.113,92					60.113,92	NO
2021.2.21020.568.Reforzo firme nos Chaos (Circos) e outros	2.021,00	1	115.126,14					115.126,14	NO
2021.2.21020.569.Mellora do firme no acceso a Mince dende a AC-240.	2.021,00	1	48.163,72					48.163,72	NO
2021.2.21020.570.Pav. viario de Bustelo á estrada de penetración o.	2.021,00	1	65.882,18					65.882,18	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.571.Mellora das marxes de viario en Forte e outro.	2.021,00	1	51.775,08					51.775,08	NO
2021.2.21020.572.Mellora estrada Catro Camiños a Chaián pola Cuca	2.021,00	1	226.751,20					226.751,20	NO
2021.2.21020.573.Repar. estradas Beceiros, Domondó, Fradigas e ou.	2.021,00	1	173.075,33					173.075,33	NO
2021.2.21020.574.Abastecemento en Outeiro e outro	2.021,00	1	70.619,05					70.619,05	NO
2021.2.21020.575.Mellora de camiños en Buxán e outros	2.021,00	1	93.625,78					93.625,78	NO
2021.2.21020.576.Renov. céspede, mell. acces. c. fútbol da Tilleira	2.021,00	1	153.934,71					153.934,71	NO
2021.2.21020.577.Saneamento en Santa Cruz	2.021,00	1	89.382,37					89.382,37	NO
2021.2.21020.578.Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou.	2.021,00	1	115.139,49					115.139,49	NO
2021.2.21020.579.Ref. firme tramo estrada Aguión a cruce de Vitris	2.021,00	1	143.405,00					143.405,00	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		
2021.2.21020.580.Saneamento en Feira do Tres e outros	2.021,00	1	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	NO
2021.2.21020.582.Mellora do viario en Santa Comba	2.021,00	1	62.074,11					62.074,11	NO
2021.2.21020.583.Redesaneam. Muiño, Pedrapadreiro, Marán e	2.021,00	1	88.257,59					88.257,59	NO
2021.2.21020.584.Aglom. vial da DP-0104 al lugar do Covelo e ou.	2.021,00	1	93.089,77					93.089,77	NO
2021.2.21020.585.Aglom. vial da DP-0106 ao lugar de Amarante e ou.	2.021,00	1	82.667,99					82.667,99	NO
2021.2.21020.586.Aglomerado vial Rilo ao lugar de Camarada e outros	2.021,00	1	135.253,72					135.253,72	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 Vizoiño	2.021,00	1	30.270,92					30.270,92	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.589.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	NO
2021.2.21020.592.Pavimentación carretera Reborica a Cambás 2ª fase	2.021,00	1	45.230,68					45.230,68	NO
2021.2.21020.593.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto	2.021,00	1	86.474,67					86.474,67	NO
2021.2.21020.594.Camiño Cruce Villantime a Vilar de Maroxo e outro	2.021,00	1	48.380,02					48.380,02	NO
2021.2.21020.595.Mellora paviment. e seguridade en Piadela e outros	2.021,00	1	106.261,39					106.261,39	NO
2021.2.21020.596.Mellora paviment. e segur en Vila de Suso e outros	2.021,00	1	111.917,21					111.917,21	NO
2021.2.21020.597.Subministración desbrozadora de brazo. Betanzos	2.021,00	1	26.081,40					26.081,40	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.598.Mellora do firme da pista de acceso a Barral e ou.	2.021,00	1	63.689,60					63.689,60	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	NO
2021.2.21020.600.Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o.	2.021,00	1	129.788,29					129.788,29	NO
2021.2.21020.601.Mellora e humanización pistas no Lugar de	2.021,00	1	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	NO
2021.2.21020.603.Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña	2.021,00	1	56.255,81					56.255,81	NO
2021.2.21020.604.Ampli. rede abast. auga Os Calzados-A Porta e ou.	2.021,00	1	127.110,46					127.110,46	NO
2021.2.21020.605.Saneamento e pluviais en Caldebarcos	2.021,00	1	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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.607.Obras de reforma na Escola do Castro.	2.021,00	1	60.155,21					60.155,21	NO
2021.2.21020.608.Camiño de Penso a Cubos e outros	2.021,00	1	59.001,10					59.001,10	NO
2021.2.21020.609.Mellora rede viaria rural en Figueiras e outros	2.021,00	1	81.695,20					81.695,20	NO
2021.2.21020.610.Mellora rede de iluminación en Caresma	2.021,00	1	41.110,15					41.110,15	NO
2021.2.21020.611.Mell. abastec.e saneam. na Froula,r/Crego Barbazán	2.021,00	1	51.488,90					51.488,90	NO
2021.2.21020.612.Mellora viario cmño. Dumbria-Buxán-Folgosa-Troitín	2.021,00	1	49.286,36					49.286,36	NO
2021.2.21020.613.Subm. e coloc. porta basculante garaxe mupal. Laxe	2.021,00	1	18.271,00					18.271,00	NO
2021.2.21020.614.Camiño de Camporredondo -Fontefría	2.021,00	1	30.274,43					30.274,43	NO
2021.2.21020.615.Humanización entorno centro sociocom. O Barqueiro	2.021,00	1	48.383,42					48.383,42	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		
2021.2.21020.616.Pavimentación camiño Real (o Barqueiro) e outros	2.021,00	1	57.444,51					57.444,51	NO
2021.2.21020.617.Submin.desbrozad ora brazo acoplar a tractor. Mañón	2.021,00	1	27.225,00					27.225,00	NO
2021.2.21020.618.Suminis.mobiliario área recreat.Augas Caídas e ou.	2.021,00	1	35.794,67					35.794,67	NO
2021.2.21020.619.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalía de Castro e ou	2.021,00	1	346.488,72					346.488,72	NO
2021.2.21020.620.Camiño cruce Liñarcovo a Igrexa (Bascoi) e outros	2.021,00	1	79.093,59					79.093,59	NO
2021.2.21020.621.Red de saneamento e pluviais en Frixe	2.021,00	1	93.167,28					93.167,28	NO
2021.2.21020.622.Acondicionamento viais Senande-Trasufre	2.021,00	1	41.014,00					41.014,00	NO
2021.2.21020.623.R. saneam.e estac. bombeo augas resid. Campos e o.	2.021,00	1	76.145,48					76.145,48	NO
2021.2.21020.624.Subministro soportes contedores resid. sólíd. urb.	2.021,00	1	15.283,49					15.283,49	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		
2021.2.21020.625.Mellora pavimentación vial núcleo Vilar de	2.021,00	1	25.151,58					25.151,58	NO
2021.2.21020.626.Mellora rede abastecemen núcleo urbano	2.021,00	1	173.345,75					173.345,75	NO
2021.2.21020.627.Mellora da Casa da Cultura do Concello de Outes	2.021,00	1	26.776,92					26.776,92	NO
2021.2.21020.628.Mell. servizos e pavim. Poboado da Fraga. 6ª fase	2.021,00	1	162.244,19					162.244,19	NO
2021.2.21020.629.Mell. pavim. e servizos Avda. de Galicia. Fase IV	2.021,00	1	233.904,23					233.904,23	NO
2021.2.21020.630.Repar. viais no Ramallal, O Caxado e A Castiñeira	2.021,00	1	57.357,64					57.357,64	NO
2021.2.21020.631.Mellora firmes na parroquia de San Xoan do Freixo	2.021,00	1	64.897,23					64.897,23	NO
2021.2.21020.632.Reform.,ampl.zona xogos infant.parque Porto do Son	2.021,00	1	290.716,22					290.716,22	NO
2021.2.21020.633.Acondic. mobiliario vivendas dos mestres en Rianxo	2.021,00	1	13.631,56					13.631,56	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.634.Sumin. Mater. deportivo Compl. Deport. Santa	2.021,00	1	46.018,72					46.018,72	NO
2021.2.21020.635.Cuberta pista pádel instalac.Deportiv. Santa Comba	2.021,00	1	61.380,28					61.380,28	NO
2021.2.21020.636.Pav. Abuín-Frexeiro e Portochán-Lte Val	2.021,00	1	144.811,20					144.811,20	NO
2021.2.21020.637.Pav. V.P. Fontecada-Alón (Santa Comba)	2.021,00	1	197.015,12					197.015,12	NO
2021.2.21020.638.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou	2.021,00	1	117.992,47					117.992,47	NO
2021.2.21020.639.Mellora firme viarios núcleo de Belmil e outro	2.021,00	1	37.429,18					37.429,18	NO
2021.2.21020.640.Mellora firme viario Sampaio-cruce Barazón	2.021,00	1	41.803,20					41.803,20	NO
2021.2.21020.641.Mellora firme viario O Rego-cruce (Pezobrés)	2.021,00	1	48.396,93					48.396,93	NO
2021.2.21020.642.Mellora firme viario Novela-Padrón	2.021,00	1	39.819,54					39.819,54	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		
2021.2.21020.643.Subminis. silo aceiro almacen. lodos EDAR	2.021,00	1	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	NO
2021.2.21020.645.Tractor cortacésped., biotriturad.,remolq.Vilasantar	2.021,00	1	8.948,64					8.948,64	NO
2021.2.21020.646.Mellora de acceso ao Sisto, Baíñas	2.021,00	1	149.252,96					149.252,96	NO
2021.2.21020.647.Red de saneame. Quintáns de Treos, Concello	2.021,00	1	174.035,97					174.035,97	NO
2021.2.21020.648.Ampliación da Ponte do Allo en Zas	2.021,00	1	128.467,95					128.467,95	NO
2021.2.21020.649.Reparac. fachadas C. Social e acceso exterior. Zas	2.021,00	1	88.239,64					88.239,64	NO
2021.2.21020.650.Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano	2.021,00	1	125.410,16					125.410,16	NO
2021.2.21020.651.Mell. pavimen. e accesib. campo fútbol mpal Cariño	2.021,00	1	30.214,73					30.214,73	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		
2021.2.21020.652.Aglomerado acceso lugar O Moneco (e ramal) e	2.021,00	1	78.901,44					78.901,44	NO
2021.2.74900.1.repa. cms. desvío obra DP 7804 Pte Rego Gatofero	2.021,00	1	142.721,91					142.721,91	NO
2021.2.90050.1.Adapt. estrutural e rehab. Arquivo provinc. Fase 1	2.021,00	1	280.071,72					280.071,72	NO
2021.2.92010.1.Ref .instal. electrica e ilum. Castillo Vimianzo	2.021,00	1	77.191,45	77.191,45				77.191,45	NO
2021.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2021	2.021,00	1	456.069,31	333.126,62		281.744,67	281.744,67	174.324,64	SÍ
2021.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.021,00	1	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	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	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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	NO
2021.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E	2.021,00	1	667,89	667,89		329,14	329,14	338,75	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	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	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	NO
2021.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARIÑO	2.021,00	1	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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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		414,32	414,32	425,05	NO
2021.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN,	2.021,00	1	874,98	874,98		705,19	705,19	169,79	NO
2021.5.11000.23.C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA,	2.021,00	1	1.227,26	1.227,26				1.227,26	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	NO
2021.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.021,00	1	1.234,03	1.234,03		728,35	728,35	505,68	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	NO
2021.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.021,00	1	1.328,92	1.328,92				1.328,92	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	NO
2021.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.021,00	1	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	NO
2021.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO	2.021,00	1	2.070,47	2.070,47		1.086,68	1.086,68	983,79	NO
2021.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A	2.021,00	1	795,34	795,34		189,67	189,67	605,67	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	NO
2021.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE	2.021,00	1	549,50	549,50		300,01	300,01	249,49	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	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	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	NO
2021.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE,	2.021,00	1	503,92	503,92		321,81	321,81	182,11	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		
2021.5.11000.8.C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.021,00	1	1.588,30	1.588,30				1.588,30	NO
2021.5.11000.9.C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.021,00	1	1.425,97	1.425,97		1.377,72	1.377,72	48,25	NO
2021.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP-7009 Ortigueira- As Pontes a	2.021,00	1	1.230,82	1.230,82				1.230,82	NO
2021.5.11100.4.C.SEG-SALUD Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago	2.021,00	1	6.651,39	6.651,39				6.651,39	NO
2021.5.11100.7.C.SEG-SALUD Terminac. DP 8202 Galanas a	2.021,00	1	2.724,32	2.724,32				2.724,32	NO
2021.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 drena	2.021,00	1	576,79	576,79				576,79	NO
2021.5.11200.1.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A	2.021,00	1	2.253,87	2.253,87		1.326,75	1.326,75	927,12	NO
2021.5.11200.2.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona B	2.021,00	1	2.208,25	2.208,25		1.286,70	1.286,70	921,55	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	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11200.4.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona D	2.021,00	1	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	NO
2021.5.11700.5.C.SEG-SALUD DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk	2.021,00	1	1.281,92	1.281,92				1.281,92	NO
2021.5.11900.1.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	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	1.069,50	1.069,50		1.069,50	1.069,50		NO
2021.5.11900.3.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.083,40	1.083,40		817,34	817,34	266,06	NO
2021.5.11900.4.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.138,96	1.138,96				1.138,96	NO
2021.5.11900.5.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.083,40	1.083,40				1.083,40	NO
2021.5.92010.1.C.SEG-SALUD Ref .instal. electrica e ilum. Castill	2.021,00	1	562,03	562,03				562,03	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		
TOTAL			292.982.057,52	193.497.414,93	102.319.249,75	49.521.237,78	151.840.487,53	141.141.569,99	

24.4.2.- Anualidades pendentes

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc?c=24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e>
Código:
24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.CP.3503 MANIºS A PTE.REGO P/S.MARCOS	259.181,04	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND.CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONIºS PK.0-1,2	533.393,86	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	1.318.349,32	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.15	EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00	18.005,66	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	73.428,20	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.17	EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA PK0 A 3,13 AMES	325.717,45	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CEDEIRA	123.151,91	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.22	EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO	411.127,13	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.3	EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO	246.124,53	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.4	EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A 1,40	343.254,19	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.5	EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67	134.794,91	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAIºO,PK.5,3-	71.371,82	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.TRAV.ARNADOS-RAZO 2.FASE, CARBALLO	324.328,10	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIAL CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	176.320,62	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUME PK.3,800-7,100 Y 10,250-10,750.	153.221,93	0,00	0,00	0,00
2007.3.82000.1	EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	391.995,76	0,00	0,00	0,00
2008.2.13000.3	TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL	8.994,71	0,00	0,00	0,00
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	628.338,17	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.1	EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE DO PORTO-CAMELLE, PK.4,2 A 4,42	69.589,68	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.2	EXPR.TRAV. VILAR CP.1301 GANDARA-AMANECIDA,PK.5,8-6,47;CP.1302 NEGREIRA-URDILDE,PK.5,47-5,60	315.945,48	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.3	EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO TRES,PK.4,85 A 5,34	209.800,65	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.4	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17	36.428,01	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.5	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.0701 SANTIAGO-STA.COMBA,PK.20,57 A 21,95 VAL DO DUBRA	283.647,78	0,00	0,00	0,00
2008.5.11100.8	C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA LA SILVA	10.225,14	0,00	0,00	0,00
2009.2.11300.8	DP7401 URDILDE-ANTEQUEIRA PK 0-0.32 SENDA PEATONAL	100.225,97	0,00	0,00	0,00
2009.5.11300.12	C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO FASE 1,PK0+	4.111,33	0,00	0,00	0,00
2010.2.13000.2	T.POSTES TEL CP1909 CARBALLO-CAION (REQUEIXO)	1.116,05	0,00	0,00	0,00
2010.2.13000.5	T.POST. ELECT. CP 1901 CARBALLO-SISAMO 0-0.73	732,37	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2010.3.82000.1	EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL URDILDE-ROIS	24.958,54	0,00	0,00	0,00
2010.5.11100.1	C.SEG-SAUDE COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RIOS 8.	1.651,35	0,00	0,00	0,00
2010.5.11700.5	C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOED	287,36	0,00	0,00	0,00
2012.2.13000.2	TRASLADOS POSTES DP 0512 EL BIRLOQUE-ARTEIXO	2.504,11	0,00	0,00	0,00
2013.3.82000.1	EXPROP. TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK 3,800 A 7,100 Y 10,250 A 10,750	58.536,82	0,00	0,00	0,00
2013.5.11000.38	C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE FROUXEIRA PK 0	212,45	0,00	0,00	0,00
2014.2.11300.6	Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCruceCarreiro	49.368,26	0,00	0,00	0,00
2014.5.11300.6	C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCr	418,20	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.5	Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisPKO+900-1+801	389.672,13	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.9	TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRI	23.243,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.150	RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA ATALAIA. 1º	58.205,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.326	Rehab. pista de voleibol praia da Lombiña e ou	61.166,84	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.328	Melloras no Campo da Alta	32.271,81	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.331	Mell.estradas San Lázaro, Antón Paz Míguez e ou.	31.480,91	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.341	Instalacións, urb.ext. centro social de Carreira	213.101,22	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2015.5.11000.40	C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK15	152,64	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.4	C.SEG-SAUDE Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y	1.388,88	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.5	C.SEG-SALUD Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisP	3.778,99	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.8	C.SEG-SAUDE Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós),	258,64	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.5	Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,047-0,377	45.361,52	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.180	MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E OU.	94.206,62	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.61	SUBMINISTRO DUN TRACTOR E COMPLEMENTOS	75.020,00	0,00	0,00	0,00
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	58.660,39	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.3	C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK	1.839,43	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.5	C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,0	608,51	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.16	DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ 1+000 (VEDRA)	21.378,28	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.21	DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ 3+470 4+270	94.188,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.24	DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. AC 214	269.210,42	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.3	DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2.94	1.046.412,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.4	DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	450.893,02	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.11300.1	DP8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 5,06 A 5,47 TORD	169.745,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.11300.5	DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,3 AO 1,1	387.687,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.3	SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK 0 A 0,37	11.670,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.1	TR POST. TF. DP 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38 4+08	2.219,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.4	TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A 2,01	4.879,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.5	TPOS. TEL DP3903 TARREO BLANCO VILAMAT PQ 6,6-7,1	3.647,28	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.606	Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	51.653,48	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.645	Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño	34.882,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.682	Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto	62.218,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.684	Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.689	Rede de saneamento no lugar de Campiño	33.598,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.690	Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	42.579,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.693	Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña	30.450,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.720	Conex.rede saneam.-colector xeral EDAR Feas	56.347,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.721	Saneamento en Bordel-Sarandós	56.744,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.728	Mellora medio ambiental do Estuario do Rio Corroño	3.390,91	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.734	Nova rede de saneamento na Rúa Amor Hermoso	2.857,63	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.740	Rede saneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou.	27.902,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.741	Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	21.519,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.759	Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	71.238,78	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.772	Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	41.547,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.782	Cableado e informatización Casa Concello Tordoia	42.225,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.57	Remod. de parques infantis na Torre e out.	103.997,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.64	Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	820,07	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.73	Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira	212.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.104	Extensións saneamento parroquia de Crendes	30.326,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.136	Rede sumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F	89.939,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.217	Acondicionamento da rúa Príncipe (Santa Marta)	117.673,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.231	Inst. saneamento en Cadreche e San Isidro	162.938,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.249	Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar	170.274,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.3	MELLORA CAPTACION ENCORO ROSADOIRO E DA ETAP II	405.912,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.4	NOVO COLECTOR ABAST CONCELLO, PISA E PORTO EXTERIO	2.309.996,34	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.74930.8	ADECUACION ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES	848.190,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.81000.1	PROYECTO EIXO- ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE	249.232,57	0,00	0,00	0,00
2017.3.82000.1	EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801	179.618,87	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.33	C.SEG-SAUDE DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES P	1.286,01	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.10	C.SEG-SALUD DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.	1.808,99	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.14	C.SEG-SALUD DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL 22+985 D	278,70	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.16	C.SEG-SALUD DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ 1+00	596,59	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.21	C.SEG-SALUD DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ	797,61	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.24	C.SEG-SALUD DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS.	1.806,87	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.25	C.SEG-SALUD DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova	46,22	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.3	C.SEG-SALUD DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2	6.585,53	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.4	C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	4.092,69	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.6	C.SEG-SALUD PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL	999,24	0,00	0,00	0,00
2017.5.11300.5	C.SEG-SALUD DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,	2.671,22	0,00	0,00	0,00
2017.5.11700.3	C.SEG-SALUD SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK	97,93	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.11000.22	GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E MAZARICOS	11.196,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.25	GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	102.146,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.26	GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	60.337,07	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.12	DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babio 0-0,79	158.100,48	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.13	Mellora interse. DP 1707 Oleiros a Pravio, PK3+600	464.249,65	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.16	DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk 1-1.78	217.341,66	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.3	DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	361.546,18	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.4	DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400	87.030,53	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.6	DP 1704 CAMBRE-CARRAL MURO C, BEIRARR PK 0.67-0.82	136.436,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.11700.2	DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .- SENDAS PEON	209.371,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.11700.3	DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10 e 18.36-19.6	19.047,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.11700.4	DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 y ramal	754.128,97	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.105	Senda para seguridade vial entre Beldoña e O Monte	47.933,78	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.107	Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e outs.	30.411,53	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.119	Saneamento na Castañeda	153.361,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.127	Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	108.218,84	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.144	R. sumid. área recre. A Veiga a Batán 3ª F e ou.	49.942,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.166	Accesos colexio o Cruce e outros	82.241,44	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.175	Rehabilitación firme na urbanización A Ría, Fase 1	83.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.180	Aforro enerx. ilum. pub. prazas de Sta. Gema e ou.	37.985,92	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.181	Cubrición parque das Brañas	4.665,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.194	Reparación do paseo marítimo de Doniños	79.708,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.195	Aglomerado camiño C-112 e tramos camiño de Casal	23.400,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.233	Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	230.787,10	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.244	Mell. alum. púb. Fontela Ferreiros, O Fabeiro e o.	75.504,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.255	Estación de bombeo de auga potable na Graña	52.899,57	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.257	Aglom. pista Carnes a Seselle, núcleo Avieira e o.	28.472,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.270	Beirar. de lug. da Ponte ao lug. de Bandaseca	148.994,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.271	Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro	62.956,36	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.279	Reforma e acondicionamento da Rúa Outeiro Baixo	5.250,39	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.292	Mell. acces. a Fontán e rep.escaseira Av. do Porto	10.959,38	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.297	Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	183.302,31	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.331	Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou.	82.931,37	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.336	Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás	67.731,24	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.627	Renov.abast. no Peirao, cmños. 00210, 00259 e o.	11.130,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.632	Ampliac. ponte Río Brexa entre A Calle e O Penedo	58.048,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.634	Parque auga e tirolina no Parque C.Real Magdalena	119.500,65	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.638	Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)	82.010,06	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.639	Beirarrúas travesía Abeleira	37.575,36	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.646	Acondic. polideportiva descubierta da Plaza Europa	69.427,36	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.652	Pav. e mellora carril bici Avda. de Esteiro	66.947,63	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.653	Acond.l.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaior 8	54.566,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.662	Senda peonil marxe dereito As Rabuceiras	28.292,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.668	Mellora paviment.pista A Ponte da Pedra e outros	196.831,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.690	Saneamento no lugar de Peago-San Adrian	142.308,26	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.697	Pavimentación de viais na parroquia de Souto	60.020,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.703	Saneamento en San Isidro	130.431,48	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.721	Rehabilitación viais polígono industrial Coiro	126.200,84	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.741	Mell. iluminación púb.entrada Valdoviño por AC-566	36.300,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.771	Instalac. baixa tensión pavillón polid. Ortigueira	1.402,04	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.772	Arranxo da cuberta da piscina Ortigueira	69.000,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.775	Rede saneam. con pozo bombeo Campelos (Olveira)	93.647,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.776	Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela	141.683,02	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.779	Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño	100.912,13	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.809	Pavimentacion viais nas prrq. Souto e Vilamourel	40.256,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.820	Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro	142.580,94	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.17	Dotación equipamento para arquivo munic.Culleredo	48.570,61	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.3	Senda peonil da Ponte Nova a Ponte Maceira e ou.	107.269,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.31	Reurbanizacion das rúas Pixigo e Cano	4.325,64	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.33	Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	44.998,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.47	Pavimentación das pistas deportivas do Castelo	43.336,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.57	Pavim. cmño. Sancortés e do cemiterio en Oleiros	31.619,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.8	Paviment.en Moimenta, A Galea, Montaña e Magdalena	136.508,57	0,00	0,00	0,00
2018.3.81000.1	AMADEIRA- SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO	55.961,03	0,00	0,00	0,00
2018.3.81010.1	PROXECTO LIFE WATER WAY	178.453,41	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.17	C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	16,82	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2018.5.11000.18	C.SEG-SALUD GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLERE	102,53	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.22	C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E M	104,07	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.25	C.SEG-SALUD GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	937,40	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.26	C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	556,73	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.12	C.SEG-SALUD DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babi	807,03	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.13	C.SEG-SALUD Mellora interse. DP 1707 Oleiros a Pra	3.136,95	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.16	C.SEG-SALUD DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas	1.385,78	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.3	C.SEG-SALUD DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	3.119,22	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.4	C.SEG-SALUD DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, P	630,57	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.7	C.SEG-SALUD DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO PQ 18+	9.515,35	0,00	0,00	0,00
2018.5.11700.1	C.SEG-SALUD DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A ANZOBR	28,68	0,00	0,00	0,00
2018.5.11700.2	C.SEG-SALUD DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .-	1.568,96	0,00	0,00	0,00
2018.5.11700.3	C.SEG-SALUD DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10	139,65	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.3	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA B1	228,82	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.4	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA B2	677,13	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2018.5.11900.5	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA C1	694,49	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.6	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA C2	694,49	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.10	DP 5602 Negreira a Pontenafonso, P.Q. 6,105 a 8,63	935.027,52	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.11	DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes, P.Q. 0,0 ao 8,8	555.243,34	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.12	DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ 6.85-7.65	249.822,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.13	DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q. 3+200 a 7+910. E	209.881,76	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.16	DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros 1,32-2,01	312.076,82	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.5	DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A 4+700	583.760,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.6	DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4	697.846,40	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.7	DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I pk 0.40-2.62	889.783,72	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.8	DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4+925	105.538,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.9	DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e 5,89 Mellora	494.585,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.11300.2	Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-Perei. 0-0.3	348.649,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.11300.3	Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo Arriba (r/ Souto)	181.174,55	0,00	0,00	0,00
2019.2.11700.2	DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0,14 a 3,2 senda	748.038,49	0,00	0,00	0,00
2019.2.13000.1	Tr.Post.Tf. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	25.073,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.13000.2	Tr.Post.Fenos. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.412,47	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20000.110	Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal	255.814,05	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.111	Pavimentación núcleo Pastoriza Vella (Lema) e ou.	68.679,29	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.112	Acceso da feira gando Arzúa á nave bombeiros e ou.	84.723,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.113	Reparación da Casa do Peregrino, lugar Rio Vello	75.002,85	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.119	Renovación pavimento e servizos en Fonte de Mouro	68.811,76	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.127	Mell. espazo púb. e rexeneración no Temple. Fase 3	91.800,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.134	Ampliación da rede de saneamento no Pindo	26.657,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.140	Acondicionamento da Praza da Festa en Ameixenda	74.447,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.150	Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e o.	58.243,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.155	Acondicion. polideportiva descuberta de Pelamios	42.641,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.180	Mellora e sinalización prolongac.Avda Canido e ou.	27.225,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.185	Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e ou.	126.242,34	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.186	Senda peatonal en Folicheiro	90.729,43	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.208	Mellora viais Vilalbarro, A Estación Oroso e ou.	78.571,43	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.209	Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba	139.028,54	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.211	Reparación cubertas Casa do Concello de Ortigueira	77.377,65	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.212	Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante	104.107,78	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20000.215	Paviment. viais prrqs. Quintas,Paderne,Obre e ou.	93.170,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.220	Parque infantil cuberto en Venecia	144.356,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.222	Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803	73.005,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.226	Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	168.441,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.229	Pavimentación pista a Meiquiz e Rial (1ª fase)	40.487,20	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.235	Renovación de servizos no Tarabelo	83.299,54	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.257	Mellora viais Bembibre-Rieiro por Pazo e outros	150.628,09	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.258	Mellora viais Pedragosa-Barral por Algaria e outs.	101.058,45	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.263	Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)	78.206,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.264	Arranxo pista Vimianzo - Esquipa en Cereixo e ou.	105.628,70	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.268	Rede de pluviais en Bendrade	14.541,88	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.269	Aglom. vial de Seixeda a Leiro e a Espiñeira e ou.	98.221,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.270	Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)	35.567,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.401	Repar. cmños. nas parroquias de Cullergondo e ou.	36.740,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.402	Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.	54.360,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.406	Pavimentación camiño Tarrío-Raíces	64.744,35	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.407	Pavimentación accesos en Ventosa	78.173,92	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.409	Senda peonil de Outeiro a Costoia	135.217,89	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.411	Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias	279.681,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.412	Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	114.074,65	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.413	Camiño Painza-Casaldoeiro e outros	84.649,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.414	Paviment. vial núcleo de Rial (Pantiñobre) e ou.	77.343,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.415	Ampliación beirarrúas estrada Lema r/Rego da Raña	70.580,57	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.416	Renovación alumeadado prrq. A Mella, Torneiros e o.	45.551,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.417	Renov. Ilum. públ. en Viladavil: A Cañota e outros	51.294,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.423	Mellora camiños en Ouces,Moruxo, Babío,Rois e ou.	216.193,81	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.430	Pavim. en Corroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou.	62.217,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.431	Pavimento en Pomar do Río, Cadarnoxo e outros	68.724,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.432	Beirarrúas na praia de Barraña	85.787,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.440	Renov. Ilumin. terreo xogo C. fútbol Irmáns Patiño	26.740,88	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.455	Ampliación da Casa da Cultura de Brens	126.420,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.457	Vestiaros no complexo deportivo de Cerceda	57.252,88	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.459	Amplacion abastec. de Vila da Iglesia a Pontellas	32.990,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.467	Acondic. polideportiva descuberta da Corveira	33.330,71	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.468	Acondic. polidept. descubierta en Peiro de Arriba	58.080,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.469	Rehabil. pavim. R/Alvaro de Mendaña e S.Fernando	23.290,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.472	Pav. acceso área recreativa Vilafernández	56.364,63	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.484	Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	444.622,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.489	Acond. accesos Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento	36.874,91	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.490	Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)	30.500,71	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.491	Conservación cmños. Coens	49.505,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.500	Pavim. rúas Vila de Bares (Rúa do Porto e ou.)	94.803,50	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.503	Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande	298.248,50	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.507	Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño	98.229,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.512	Subministración vehículo Policía Local. Mugardos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.513	Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e ou.	56.938,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.527	Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros	7.786,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.529	Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)	178.070,58	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.530	Saneamento en Cuiña	393.230,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.534	Mellora e ampliacion do saneamento en San Mamede	55.713,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.536	Mellora e rexeneracion iluminación pub. na Insua	25.211,96	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.537	Camiño en Extramundi de Abaixo (Padrón) e outro	59.820,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.538	Camiño en Pedroso Sur (Cruces)	38.595,16	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.539	Camiño de A Barca a Cortiñas (Herbón)	71.920,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.543	Actuación integral na Mirandela	149.984,17	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.545	Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.546	Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	168.346,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.547	Rehabilit.local sociocultural Praza da Igrexa nº 3	205.579,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.557	Rede de saneamento en Burés, fase 1	104.730,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.558	Rede de saneamento no lugar de Pousada, fase 1	222.357,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.559	Rede saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	326.718,74	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.560	Pavimentación de camiños en Sego	23.494,50	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.579	Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	376.649,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.580	Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet	42.963,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.583	Camiño Ponte Arcediago a Cornella	64.735,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.593	Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	371.799,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.601	Mellora firme de Beseño a Gordela (Beseño) e ou.	50.629,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.602	Mellora firme vial de Cruz a O Cascallón e outros	57.720,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.603	Seguridade Vial en Víaño Pequeno e A Polveira	30.520,33	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.604	Acondic. vestiarios e almacén Polidep. mpal. Trazo	28.903,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.608	Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros	64.445,97	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.609	Reparacións na base de Protección Civil e outro	45.629,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.610	Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns	178.796,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.611	Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo	100.017,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.616	Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.618	Arranxo tramo vía de Baíñas ao Subeiro en Serramo	128.139,96	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.621	Aglomerado en Castrillon (Porzomillos) e outros	138.900,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.622	Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burricios)	51.062,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.623	Aglomerado dos Peteiros a Roris. Borrifáns	58.539,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.624	Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo	115.847,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.625	Urbanización tramo de calle na Ferreria,Mabegondo	65.700,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.626	Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o.	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.627	Reparación camiños en Abegondo, Meangos, Viose ou.	92.500,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.628	Acceso a Portanxil (Trasmonte)	57.045,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.633	Reparación colector general do río de Arteixo	318.902,03	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.634	Renov. impulsión auga depósito Pastoriza. Tramo II	154.668,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.636	Camiño Carballido-Casal a Lavadoiro (Dodro)	51.796,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.639	Cubierta prq. Infan.Boiro con ilum.solar fotovolta.	233.866,79	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.640	Acondic.lg.Espiñeira para depósito munic.vehículos	114.881,82	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.642	Senda de Lamas a Rodiño	74.420,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.646	Mellora camiño do Rolo e do Muiño	75.673,69	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.649	Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	632.588,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.656	Soterramento liña de B.T. centro telecom. Sembra	21.619,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.668	Renovación parque infantil de Peiro. Culleredo	54.471,61	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.669	Parque infantil na área de lecer da Corveira	428.253,78	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.672	Reforzo firme do camiño da N-634-Mandeo (Santaia)	46.906,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.673	Saneamento en Cancela Abréa	47.374,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.681	Obras en rúas Cruceiro e Césareo Pondal	99.360,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.683	Pista Polideportiva descuberta en Agra de Leborís	57.965,28	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.688	Captación augas nas parroquias de Mañón e Grañas	6.385,57	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.689	Liña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e outro	52.194,05	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.693	Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide	249.782,49	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.700	Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	74.365,52	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.701	Ampliación saneamen. no Monte (Santiago de Franza)	69.538,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.705	Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre	99.178,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.710	Acondic.e axardinamento praza "As Brañas".Negreira	303.194,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.712	Mell.e repar. pav. Ponte de S.Francisco-S.Breixo.	125.226,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.713	Pavim.cmño.de Becollo-Figueira-Vilaboa-Límite con.	106.005,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.718	Abastecemento de auga parroquia de Marzoa	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.719	Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e Aledaños	114.431,57	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.720	Mellora iluminación pública no Porto de Espasante	55.281,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.721	Aglomerado en quente pistas en Ladrado	140.613,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.725	Mellora de Fonte Maceira e a súa contorna	35.090,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.726	Pavimentación viais na parroquia de Souto 2ª fase	58.894,64	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.727	Afirm. e acond. pista en Berxaos - Rial do Mato	94.420,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.729	Cuberta en parque infantil de Forcarey	74.594,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.730	Construcción do centro sociocultural de Santa Cruz	81.917,61	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.731	Acond.aparcadoiro na Alta e recuperación contorna	84.008,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.732	Pavimentación acceso a Pazos (Sergude) e outros	95.823,53	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.733	Reparación campo da festa Ribadeume	29.553,55	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.736	Mell. envolv. pav. colexio CEP X.Mª Brea Segade	61.105,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.737	Renovación liña abastecemento lugar da Mámoa	96.316,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.738	Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz	54.598,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.739	Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros	39.930,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.741	Acondicionamiento contorna conservatorio Aguiño	41.612,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.743	Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.	124.914,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.746	Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Laraño	126.420,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.757	Mellora do firme do camiño en Loureiros e outros	59.209,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.760	Mellora do firme na Eirexe (Foxás) e outros	56.336,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.761	Beira. Víaño Pequeno e Senda Ventas do Lengüelle	76.678,69	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.762	Conservación de camiños en Castelo e Vilouchada	99.409,41	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.763	Pavimentación de rúas en Víaño Pequeno	52.840,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.764	Acometida eléctrica e bombeo na Cubeta (Meirás)	30.248,91	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.766	Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra	44.419,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.767	Ampliación abastecemento Laraño zona sur	51.022,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.772	Senda peonil da igrexa ata o cemiterio en Berdoias	72.814,68	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.775	Urbanización Rúa do Cadro e renovación de servizos	13.258,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.776	Pavimentación camiños Campanario, Murela e Fontao	6.320,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.778	Conexion abastecemento na Graña coa rede existente	42.154,26	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.779	Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira	82.470,26	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.780	Aglom. lugar de Quinta ao lugar de Tarrío e ou.	148.024,86	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.781	Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.	79.301,91	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.1	Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	89.353,66	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.10	San. Mendo entre Pte.das Cascas e Pte. do Carregal	259.443,66	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.16	Posta en marcha depuradoras de Estorde e Ameixenda	57.596,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.19	Renov. viais Boedo (VP-578) e Rumbo (VP-501 e ou.)	76.123,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.20	Acondic. Polidep. Fonte da Balsa e Sagrada Familia	61.286,97	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.24	Acondionam. parcela a carón do cemiterio de Covas	26.610,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.25	Aglom. cmño. do Cesteiro (Pousada de Arriba) e ou.	24.975,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.26	Aglom. cmño. Torreiro e tramo no camiño C-5, e ou.	19.595,43	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.27	Aglomerado do camiño C-32 nas Cabazas	17.802,36	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.28	Aglomerado camiño da Regueira e da Seara-Coimil	32.057,98	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.37	Mellora viais Igrexa e Cas,Vilar de Abaixo e ou.	162.308,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.21000.38	Reparacion cubierta biblioteca municipal Ortigueira	4.526,43	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.44	Ampliacion e reforma Casa Consistorial Pobra do C.	214.656,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.46	Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	113.746,36	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.52	Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña	35.640,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.56	Renovacion de servizos na Rúa Vilar	100.015,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.57	Pavimentacion da estrada de Bretal a Reiriz	33.672,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.59	Distribución auga entre Osedo e O Castro DP 7502	1.625,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.73	Mellora do pavimento nucleo de Estebande e outros	123.756,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.78	Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prrq.de Oza	49.789,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.74900.1	Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079	50.553,89	0,00	0,00	0,00
2019.3.81000.1	PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	4.774.124,57	0,00	0,00	0,00
2019.3.81000.2	PEL- RURINNOVA	554.400,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.81000.3	PEL- RELEVO	498.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	107.026,44	0,00	0,00	0,00
2019.3.82000.1	TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 AO 1,100	262.496,39	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.12	C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESU	46,95	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.5.11000.28	C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	1.260,91	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.10	C.SEG-SALUD DP 5602 Negreira a Pontenafonso, P.Q.	7.210,40	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.11	C.SEG-SALUD DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes, P.Q	3.240,75	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.12	C.SEG-SALUD DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrio, PQ	1.580,12	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.13	C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q. 3+20	1.704,27	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.16	C.SEG-SALUD DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros	2.045,41	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.5	C.SEG-SALUD DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A	3.630,76	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.6	C.SEG-SALUD DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e ac	6.203,73	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.7	C.SEG-SALUD DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I	6.398,76	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.8	C.SEG-SALUD DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4	945,89	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.9	C.SEG-SALUD DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e	3.390,93	0,00	0,00	0,00
2019.5.11300.2	C.SEG-SALUD Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-	2.275,21	0,00	0,00	0,00
2019.5.11300.3	C.SEG-SALUD Travesia DP 5811 Oleiros-Coruxo Arrib	1.650,27	0,00	0,00	0,00
2019.5.11700.2	C.SEG-SALUD DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0,14 a 3,2	4.000,21	0,00	0,00	0,00
2020.2.11000.18	Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo	250.917,93	0,00	0,00	0,00
2020.2.11000.20	Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso	169.457,67	0,00	0,00	0,00
2020.2.11000.37	DP-1107 Boiro a Cabo de Cruz pk 0-4 mell. capa rod	449.881,42	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.11100.1	Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre linea FEVE	262.067,85	0,00	0,00	0,00
2020.2.11100.2	DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda y pasarela	286.069,10	0,00	0,00	0,00
2020.2.11100.3	DP 7901 Choren a Lugar de Cruz pq 0+130 ao 1+600	198.669,44	0,00	0,00	0,00
2020.2.11100.4	DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Rego Tide"	350.305,36	0,00	0,00	0,00
2020.2.11100.5	DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07	93.532,95	0,00	0,00	0,00
2020.2.11200.2	Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2	7.056,36	0,00	0,00	0,00
2020.2.11900.2	PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B	14,50	0,00	0,00	0,00
2020.2.11900.3	PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C	8.486,51	0,00	0,00	0,00
2020.2.13000.1	T/POS telefónicos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12	303,81	0,00	0,00	0,00
2020.2.13000.2	T/POS electricos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12	7.447,18	0,00	0,00	0,00
2020.2.13000.4	Retranq. cent. transf. DP 6121 Mera-Cariño 7.8	2.815,81	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.101	Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras	56.971,95	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.102	Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.	96.800,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.104	Mellora e bombeo de auga potable Sobrado-Pastoriza	123.959,11	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.105	Camiño Carballido ó Casal e outro	78.743,90	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.108	Mellora camiños en Sendelle e Brates	39.695,26	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.20000.109	Beirarrúas e servizos (Beira Sur) en Esteiro	72.713,20	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.113	Renov. rede abastecem. no Corgo, Outeiro e Bandebó	26.677,21	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.117	Acondic.pavillón polideportivo municipal do Espiño	30.000,56	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.120	Rede de saneamento na Picota (Xesteda) e outros	56.408,67	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.121	Ampliación abastecem Casavella (A Barqueira) e ou.	25.366,21	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.124	Renovación do parque infantil da Praza de Europa	108.347,37	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.127	Saída de Boudañeira á AC-441	48.918,71	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.128	Camiño do Bul, Camiño da Cruz e Rua das Lousas.	55.153,81	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.129	Mellora saneamento na praia da Ribeira	29.357,42	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.132	Mant.pav. r/Vila Amparo, Praza do Areal e ou.	29.358,34	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.133	Actuacións prrqs.Cabovilaño, Coiro, Lendo e ou.	63.670,81	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.135	Camiño Porta da Costa e outros	457,92	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.148	Mellora viais Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo e ou.	53.631,57	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.149	Pavimentacion en Carleo de Arriba e outros	44.655,05	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.150	Paviment. viais nas prrqs. de Quintas e Vilamourel	30.230,80	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.151	Retranqueo e reposición muro en Prada (Cruces)	40.848,32	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.153	Mell.accesib. r/Fernández Varela e praza M.Escurís	43.260,27	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.20000.155	Camiño de Pilleiro (Boebre) e outros	42.115,13	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.156	Saneamento na parroquia de Bermui	78.499,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.157	Beirarrúa Alto de Olveira a Eiravedra	61.831,02	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.158	Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras)	99.749,40	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.162	Pavimentación rúa das Cerdeiras e ou. Santa Comba	20.068,01	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.163	Cuberta para pista pádel na parroquia de Figueiras	86.140,54	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.164	Ordenadores e monitores cent. sociocult. Santiago	29.563,55	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.172	Camiño de acceso á igrexa de San Martiño	48.271,80	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.173	Mellora locais usos múltip. en Montefaro e Vilaboa	44.356,62	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.174	Mellora do acceso á Igrexa do Pazo e outro	52.684,46	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.179	Creación Parque en Feás e acond. zona de acceso	21.848,69	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.180	Aglom. viais lug. de Casas Novas, A Serra e ou.	82.864,61	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.1	Repar.cmños.nas prrqs. de Limiñon, Cos e Crendes	74.347,29	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.12	Mell.r/Soportais,Fonte de Unta e Porta Ponte Vella	112.236,07	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.13	Renov. semáforos Avda. da Coruña, Castela e ous.	37.542,06	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.14	Cabinas aseo autolimpiables r/Sánchez de Taibo	64.509,58	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.17	Mell. senda peonil acceso Área Recreativa da Brexa	33.136,10	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.21000.19	Actuacións no núcleo de Lires	26.342,25	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.2	Repar.cmñios.nas prrqs. de Abegondo, Orto e Crendes	59.611,46	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.20	Bombeo en Vila da Igrexa	44.656,57	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.21	Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros	33.440,56	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.22	Mellora de acceso a Piñeiro e outro	154.987,76	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.23	Mellora da rede de saenamento no lugar de Bormoio	103.975,93	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.24	Mellora rede de saneamento no lugar da Ervelleira	34.079,98	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.25	Mellora da rede de saneamento no lugar de Nogueira	52.482,65	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.26	Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos	54.025,66	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.29	Pavimentación e saneamento en lugar de Cornide	73.512,17	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.3	Accesos e interiores de Firminstáns	132.967,92	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.30	Aglomer. subida da Regueira, cmño.do Pincho e ou.	31.868,98	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.31	Aglom.cmño. do Castro-A Fonte,subida da Fonte e o.	41.336,69	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.32	Aglomerado da estrada Papoi-Mandiá	174.953,42	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.36	Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.	66.105,54	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.37	Aparcamiento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	69.538,31	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.4	Reforma vestiarios c.de fútbol Bertamiráns (Ames)	89.652,55	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.21000.41	Acondicionamento aparcadoiro público rúa do Cabo	42.108,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.43	Ampliac.calzada entre Piñeirón e Carollo (Cardama)	221.609,70	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.44	Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	200.484,90	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.45	Pavimentacion viais núcleo de Cuns (Cando) e outro	35.756,86	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.46	Camiño de Lestaio a Terelle e outros	67.162,20	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.47	Reforma integral do Camiño Real - Fase I	178.754,70	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.48	Cantina no Paseo Fluvial de Pontedeume	53.561,95	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.49	Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras	62.232,59	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.5	Mellora interiores en Searez de Arriba	56.257,67	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.51	Beirarrúa de Arnela a Abuín	114.009,52	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.52	Ensanche e mellora viais en Trasdoanes e Laranga	5.464,56	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.53	Pavimentación de camiño en Gándara	25.755,15	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.54	Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguíño)	144.420,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.55	Rede de saneamento en Agrelo (Oliveira-Oleiros)	194.823,52	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.59	Vehículo multilift e outro con grúa elevadora	391.325,31	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.60	Ampliación rede de abastecemento en A Ponte Alvar	151.655,27	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.66	Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro	119.462,71	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.21000.67	Beirarruas na rúa Río	32.177,53	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.68	Mellora do viario de Lal a Soutiño	34.387,22	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.301	Repar. camiños prrqs. de Presedo, Vios e Vilacoba	48.429,58	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.302	Rede de saneamento en Ardexurxo-Abegondo	112.811,80	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.303	Interiores de Rúa Piñeiro	276.576,75	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.305	Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A Maceira	136.436,05	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.306	Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	104.379,67	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.307	Mellora firmes parroquias de Barrañán e Armentón	13.699,49	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.308	Camiño de Viñós a Tronceda a Nova por Carballeira	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.309	Humanización rúa do Carme de Dores a Neira Vilas	97.500,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.310	Pav. V. P. Señor e Buchaín (A Baña)	31.895,19	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.311	Pav. V. P. Failde-Suevos-Faxín	36.244,38	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.312	Pav. V P. Gosende-Estrada A Carballeira	36.780,81	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.313	Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi, Guísamo e ou.	76.605,98	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.315	Camiño de Aldrá-Rozadas (Rodieiros) e outro	41.398,94	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.316	Repar.beirarrúas Rúa Nova, Coido Chanquiña e out.	157.511,39	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.318	Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou.	56.376,53	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.21020.319	Saneam. e pluviais contorna parque do Areal e ou.	86.027,34	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.320	Mellora dos parques infantís de Andeiro e Anceis	55.539,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.321	Mell.pav. r/Miguel González Garcés e Gamelas	51.460,09	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.323	Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou.	41.022,85	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.325	Mellora rede abastecemento na Camperia	25.289,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.327	Praza pública inmediata á casa do concello. Coirós	39.280,18	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.329	Mellora rede de saneamento no lugar de Rabadeira	99.056,27	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.330	Mellora da rede de saneamento no lugar de Sorribas	80.825,28	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.331	Mellora rede de saneamento no lugar da Rabuxenta	15.834,83	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.341	Pavimentación rúa Muíños e Doutor Francisco Malvar	79.033,47	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.342	Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)	49.050,99	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.343	Aglomerado na Avenida de Esteiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.344	Aglomerado na estrada da Coba	69.971,98	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.346	Repar. cuberta patio P. de Atención Infantil. Laxe	25.842,08	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.347	Camiño de Bargo a Fontefría	58.164,35	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.348	Construcción vestiarios no campo de fútbol de Buño	67.908,66	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.349	Pavimentación en Castiñeiras e outros	728,57	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.21020.350	Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou.	208.732,86	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.354	Acondic. viais e camiños do Concello de Mugardos	80.869,26	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.355	Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca	133.100,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.356	Ampliación rede saneamento no Couto - Narón	154.969,30	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.357	Ampliación do local social de San Mateo	88.317,89	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.358	Pavim. e sinalización vial urbanización As Galeras	238.645,65	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.359	Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta	59.591,23	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.360	Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante	113.784,12	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.361	Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro	70.918,87	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.362	Acondic. cmño. Ousesende a Diz (S.Ourense) e out.	42.960,18	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.363	Saneamento en Vigo	122.171,84	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.365	Humanización da Rúa Santa Irene	174.993,46	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.366	Pavimentación da rúa Romero Ortiz (Ribeira)	119.790,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.367	Renovación do alumeadado público na Rúa de Galicia	25.408,06	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.368	Renov. alumeadado públ. r/Lugo e r/Rosalía de Castro	10.725,14	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.370	Renovación da Avda. Párroco Villanueva, Sada	17.956,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.371	Servizo de distribución de auga parroquia de Osedo	89.231,75	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.21020.372	Substitución redes principais Praciña Marina e ou.	17.955,10	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.375	Reurbaniz. tramo Avda. Santiago-concello (AC-406)	268.031,03	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.376	Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.377	Ampl.rede abastecemento en Piñeiro de Enfesta e o.	84.787,90	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.378	Reforma e ampliación da Casa Común de Oza	239.454,48	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.379	Camiño de Vilares a Baamonde	70.187,26	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.380	Mellora da seguridade viaria en Tribás (Loxo)	39.264,50	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.386	Arranxo pavimentación no lugar da Carballa	113.917,10	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.387	Acond. estacionam.e accesos c. futbol de Zas e ou.	20.654,74	0,00	0,00	0,00
2020.3.80010.1	PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020	38.761,21	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.1	VIA VERDE TRAMO 1 OROSO	338.898,83	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.2	VIA VERDE TRAMO 2 ORDES	98.521,62	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.3	VIA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA	453.139,04	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.4	SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE TRAMO 1	548.709,74	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.5	SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE TRAMO 2	625.760,73	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.6	SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE-CARRAL TRAMO 3	460.826,71	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2020.5.11000.1	C.SEG-SALUD Grupo 1B Cariño	144,35	0,00	0,00	0,00
2020.5.11000.18	C.SEG-SALUD Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo	1.889,45	0,00	0,00	0,00
2020.5.11000.2	C.SEG-SALUD Grupo 1A Ortigueira	36,00	0,00	0,00	0,00
2020.5.11000.20	C.SEG-SALUD Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso	1.379,61	0,00	0,00	0,00
2020.5.11000.26	C.SEG-SALUD Grupo 24 Boiro, Lousame e Noia	84,64	0,00	0,00	0,00
2020.5.11000.40	C.SEG-SALUD DP-0513 Pontemuiños a Caión por Paioa	223,14	0,00	0,00	0,00
2020.5.11000.6	C.SEG-SALUD Grupo 5 Moeche, San Sadurniño e As Som	673,77	0,00	0,00	0,00
2020.5.11100.1	C.SEG-SALUD Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre	1.647,00	0,00	0,00	0,00
2020.5.11100.3	C.SEG-SALUD DP 7901 Choren a Lugar de Cruz pq 0+1	1.279,23	0,00	0,00	0,00
2020.5.11200.1	C.SEG-SALUD Desbroce ctas.provinciales Zona A Lot	64,48	0,00	0,00	0,00
2020.5.11200.2	C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctas.provinciales Z	53,90	0,00	0,00	0,00
2020.5.11700.3	C.SEG-SALUD DP-1603 P. Porto-Quintans 2.8-3.4 send	281,78	0,00	0,00	0,00
2020.5.11900.1	C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS PROV. ZONA A	23,74	0,00	0,00	0,00
2020.5.11900.5	C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS PROV ZONA E	176,63	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.1	GRUPO 1A ORTIGUEIRA	26.869,59	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.10	GRUPO 9 OLEIROS E SADA	74.944,79	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.11000.11	GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS	14.739,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.12	GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURAS	184.052,35	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.14	GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PINO	124.888,09	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.15	GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E VILASANTAR	50.402,20	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.16	GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES	165.346,78	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.18	GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	248.578,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.19	GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A LARACHA	111.975,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.2	GRUPO 1B CARIÑO	151.967,86	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.20	GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO	169.234,88	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.22	GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E MAZARICOS	25.768,18	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.23	GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA	120.969,52	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.24	GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E VAL DO	1.837,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.25	GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	18.664,54	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.26	GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	143.665,35	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.27	GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	93.768,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.28	GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	142.400,60	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.11000.29	GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	36.498,21	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.3	GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	22.576,78	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.30	GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	149.355,74	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.31	GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	19.431,59	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.32	GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS	97.669,31	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.33	GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRÍA	21.472,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.34	DP 6805 Campara a Pazos pk 3-5.2 mellora firme	303.583,42	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.35	DP 2502 Valdoviño a Cerdido pk 3,0-5,6	249.193,89	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.36	DP 6602 Fonte Díaz a Santa Irene pk 2,693-4,674	232.497,69	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.37	DP 4603 Melide a Ribadulla pk 1,07-5,821	426.457,80	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.38	DP 8401 Tablilla-Agromestre por Pontepedra 3,1-5,5	301.945,52	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.39	DP 5903 Ordes Portomouro por Pontechonia 5,3-8,5	419.629,37	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.4	GRUPO 3 CEDEIRA, Cerdido e VALDOVIÑO	170.265,37	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.40	DP 2405 Cerceda a Meson do Vento pk 1,7-5,17	390.908,73	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.41	DP 0514 Arteixo a Caión pk 1,15-11,20	449.978,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.42	DP 0106 S. Vicente de Vigo a Oza pk 0,0-3,17	250.219,88	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.43	DP 7603 Feria S. Sadurniño-Coval pk 4.25-9.51	448.457,71	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.11000.44	DP 1105 Noia a Boiro pk 0-5.55	606.034,05	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.45	DP 1603 Ponte do Porto a Quintans pk 1,315 a 2,865	178.063,21	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.46	DP 3404 Serra Outes a Dumbría 31,24 a 32,80 e ram	258.270,39	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.47	DP 2404 Laracha a Silva - Golmar 7.3-8.10 8.9-11.5	428.088,10	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.48	DP 7202 Rianxo a Bures por Asados pk 0-3.025	303.248,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.49	DP 1404 acc.Dolmen Dombate, DP 1403 Valado Pontece	233.400,06	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.50	DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo 0-2.4.4	164.160,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.51	DP 0812 Sada a Espirito Santo pk. 2.4-3.8	137.920,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.6	GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	227.011,63	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.7	GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	27.784,19	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.8	GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME	158.941,09	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.1	DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell intersección	392.811,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.10	DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte Rio Anllons	1.409.124,86	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.11	DP 8001 Cruces a Peñablanca pk 3.8 Pte. rio Mandeo	893.873,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.12	DP 5201 Muxia-Touriñan pk 0-2,475 e gta. pk 2,475	425.082,35	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.13	DP 3201 E.Curtis-Carregal 8.4-11.07 senda 8.7-9.	1.130.346,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.2	DP-7009 Ortigueira- As Pontes a Formigueiro 0-2.3	230.163,47	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.11100.3	DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos 0-1.18, 1.7-2.5	699.092,56	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.4	Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago 18,69-22,22	1.167.967,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.5	DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, mell. Liñares	553.442,41	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.6	DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94 y amp 4,5	1.615.469,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.7	Terminac. DP 8202 Galanas a Cacheiras pk 3,5-4,24	478.383,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.8	DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 drenaje trasv.	106.475,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.9	DP 0507 Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85 Roris-Anzobre	368.002,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.11200.1	Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote 1	341.309,97	0,00	0,00	0,00
2021.2.11200.2	Desbroce ctras.provinciales Zona B Lote 2	113.956,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.11200.3	Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3	123.020,34	0,00	0,00	0,00
2021.2.11200.4	Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4	182.253,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.11200.5	Desbroce ctras.provinciales Zona E Lote 5	136.826,29	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.1	DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a Fornelos 0-0,6	183.731,71	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.2	DP 3802 Ordes a Pontecarreira pk 7.42-8.45	201.267,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.3	DP 1601 Ponte do Porto a Camelle pk 4,2-4,425	175.122,54	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.5	DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk 2.5-3.17	225.102,31	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.6	DP 7602 Feira S.Sadurniño-Riboira pk 0,1-1,6	610.212,15	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.11700.7	DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove pk 0,5-0,79	183.988,95	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.8	DP 0206 Senda peonil Biduído	119.970,36	0,00	0,00	0,00
2021.2.11900.1	Reparac. daños urgentes tras. provinciales zona A	42.991,86	0,00	0,00	0,00
2021.2.11900.2	Reparac. daños urgentes tras. provinciales zona B	34.799,60	0,00	0,00	0,00
2021.2.11900.3	Reparac. daños urgentes tras. provinciales zona C	43.711,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.11900.4	Reparac. daños urgentes tras. provinciales zona D	71.595,82	0,00	0,00	0,00
2021.2.11900.5	Reparac. daños urgentes tras. provinciales zona E	107.220,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.101	Humanizacion calles en San Marcos - Abegondo	116.936,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.102	Mell. cond. térmicas e acústicas polid. Milladoiro	66.535,12	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.103	Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)	281.080,08	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.104	Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns	175.492,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.105	Mellora acceso a Trasmonte	156.527,97	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.106	Paviment. vías parroquias Vilarraso e Fervenzas	92.681,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.107	Acondicionamiento do interior da Reitoral de Ares	80.189,86	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.108	Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	531.500,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.109	Humaniz. rúa do Carme dende a rúa Xosé Neira Vilas	207.532,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.110	Renovación de alumado en Tronceda a Nova e outro	14.769,02	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.111	Pav. V.P. Menlle de Arriba-Paradas	106.573,52	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.112	Saneamento e pavimentación en Vilar (Marcelle)	30.321,14	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.113	Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre	118.303,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.114	Pav. v.p.nas parroq. de Tiobre, Pontellas e outs.	173.178,31	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.115	Mell. cmñs. en Castro, Montellos, O Farragoto e o.	111.100,79	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.116	Mellora capa de rodaxe pista en Angueiro e outras	102.760,48	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.117	Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras	89.639,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.118	Mell.eficencia enerxética CEIP Sta.María do Castro	122.950,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.119	Mellora pav.Carragueiros,Currillo, A Mina e Loimar	154.225,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.120	Mellora vial CEIP Sta.Mª do Castro e IES Espiñeira	101.693,36	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.121	Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de Barraña	132.772,37	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.122	Mellora accesos e servizos á praia de Mañóns	42.514,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.123	Mellora do firme viario pista no Codesal e outros	112.683,78	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.124	Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros	72.801,14	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.125	Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.	78.512,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.126	Pavimentación da Travesía de Bastavaliños	111.606,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.127	Ampl. abast. e saneam. aldeas S. Salvador e O Cabo	35.255,84	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.128	Mell. redes saneam. e pluviais na aldea de Tourís	36.134,35	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.129	Ampl. abastecemento e saneam. na aldea de Lamiño	25.371,79	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.130	Rep.estrاد. Muíño-O Burgo, As Revoltas-Buzaco e o.	230.616,02	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.131	Reparación Camiño Chamoso	72.368,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.132	Repara.cmños.de Horta, Pereiro e Río dos Carneiros	42.923,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.133	Mellora espazo exterior do Centro Social de Pravío	34.994,31	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.134	Acces. e segur. beirarrúas rúa Cambre-Temple e ou.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.135	Reord.contorna parq.infantil r/Francisco Rodriguez	69.802,41	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.136	Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre	124.479,66	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.137	Mell.acces.contorna Esc. Música Sementeira.Sigrás	20.043,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.138	Remodelación da parada do bus da rúa Tapia	35.717,93	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.139	Mellora de drenaxe transversal en Cenzo	45.400,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.140	Mellora de drenaxe transversal en Arnoso	59.900,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.141	Rede abastecemento de auga ao núcleo Pedra do Sal	626.941,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.142	Mellora do saneamento en Caldebarcos	82.742,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.143	Ampli.centro deportivo e reforma pista rúa Belvís	189.344,61	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.144	Reforma int. polidep.CEIP Vicente Otero Valcárcel	137.991,95	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.146	Rehabilitación do anel vermello da Praza Roxa	95.545,08	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.147	Actuac. e repar. cuberta Escolares Saa e Sisalde M	63.126,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.148	Conservación firme Avda.España e camiño Pitilleira	43.963,37	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.149	Abastecemento na Pereiriña. Fase II	102.000,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.150	Mellora do núcleo de Porcar (Lires)	102.157,39	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.151	Pavimentación en Morancelle	9.214,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.152	Beirarrúas na Silva no acceso ao Colexio e outros	162.374,86	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.153	Senda Estación Cerceda-Meirama e outros	147.010,73	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.154	Mellora pista Casaldegonce a limite Concello	41.066,42	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.155	Mellora da pista de Piñeiro a Penadobico	41.136,24	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.156	Camiño Vilela e outros	41.123,88	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.157	Mellora pista Campo da Igrexa - Calmourel e outro	46.574,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.158	Mellora rede viaria rural en Lesa e outros	58.996,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.159	Reurbanización da praza Agra da Ribeira Fase I	78.172,88	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.160	Mellora vial en Pontepequena. Prrq. de Coristanco	128.652,56	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.161	Saneamento separativo na Rúa Amberes	86.836,88	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.162	Subm. e colocación tapas saneam. Avda. Finisterre	18.889,18	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.163	Mellora na N-550 con Alejandro Pérez Lugín e ou.	568.277,71	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.164	Mellora de Folgueira a Vinseira (VP-480).Culleredo	31.484,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.165	Mellora accesos a núcleos da parroquia de Santaia	122.089,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.166	Substitución de obra de drenaxe en Manselle e out.	53.596,24	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.167	Mellora do pavimento en Olveira e outro	96.253,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.168	Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín	136.249,02	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.169	Ampliación saneam. e abast. Camiño Loureiros e ou.	58.070,37	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.170	Mellora servizos e pavimentos no Camiño do Ortel	56.100,09	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.171	Luminarias LED Fase1 en Xoane, Serantes,Covas e o.	126.385,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.172	Aglomerado en camiño Valón Vello e camiño Landrove	28.150,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.173	Mellora vial na AC-524 a Ponte Carballa (Abellá)	35.634,56	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.174	Mellora vial accesos a Tarrío (Papucín) e outros	61.080,29	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.175	Mellora de firme vial Salgueiral-Sobrado e outros	46.468,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.176	Aglomerado vial Oleira A Queira e outros	49.000,09	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.177	Mellora de firme vial Fraga Redonda e outros	42.400,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.178	Mellora de firme vial Granvén Airoa e outros	52.658,12	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.179	Ref. envolvente almacén na R/Fco. Canosa Nemiña, 8	68.081,73	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.180	Acondic. cmños. Cabovilaño, Caión, Coiro e ou.	72.012,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.181	Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior	94.698,63	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.182	Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres	162.823,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.183	Mellora do trazado do viario á Escabia	153.925,52	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.184	Pavimentación viarios en núcleo de Vilar (Tállara)	33.741,44	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.186	Pavimentación do camiño da Camposa-Buño	58.419,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.187	Mell. viario acce.ao Campo da Feira de Mañón e ou.	51.225,10	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.188	Mellora de viario de Labrada e outros	31.864,48	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.189	Camiño de Ponte Barqueiro a San Fiz	84.352,67	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.190	Rehab.firmes e actuac.complem. en Antes, Beba e o.	245.500,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.191	Mell. pav.rúa Rei Ferradás e cmños de Ventín e ou.	76.822,25	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.192	Mell.firmes cmños.rurais Grille,Lago Maroñas e ou.	100.293,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.193	Mell.accesib. peonil na circunval. Campo da Feira	30.311,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.194	Adecuación e posta en valor da Rúa Ovedo, Melide	139.984,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.195	Senda peonil en Sabián, Melide	57.600,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.196	Ref. do acceso do campo de fútbol "Campo do Cire"	40.559,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.197	Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.	82.652,03	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.198	Cmño de Soutelo(Olas) a límite de Vilamaior(Ordes)	67.810,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.199	Pista no Outeiro (Boado) e outros	31.625,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.200	Pista do cruce de Gudín ao Monte e outros	40.800,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.201	Pista do cruce da Berxa ao cruce de Gudín e outros	40.850,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.202	Pavimen. camiños Abade, San Ramón, Balocos e Ramil	46.935,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.203	Pavim.cmiños.Pradochao, San Xurxo,Ponte do Sur e o.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.204	Mell. cmiños.Santa Xíá, Val Xestoso, Queixeiro e o.	352.495,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.205	Pista multideporte e parque infantil en O Baño	65.243,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.206	Mell. camiños mpais. Rúa Penedo e Franza de Abaixo	62.097,02	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.207	Acondicionamento instalaciones deportivas en Suxo	85.279,55	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.208	Acondicionamento vial Suxo a Gatarante	40.927,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.209	Acondicionamento via Vilela de Merexo a S Martiño	41.092,66	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.210	Acond.v.p. en Castelos, Risamonde, Serantes e A O.	41.072,40	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.211	Mellora infraestru. hidráulicas Abelleira, fase II	108.565,24	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.212	Mellora pav. r/ Sahorta de Abaixo e Cruz da Pedra	33.546,83	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.213	Acondici. local para o club de piragüismo de Narón	78.571,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.214	Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara	118.657,49	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.215	Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte	77.846,67	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.216	Repara. cmños de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	223.911,11	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.217	Pavimentación de camiño Rabadeña-Fábrica do Monte	43.328,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.218	Pavimentación de camiño en Vilar	53.727,29	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.219	Asfalt. pistas en Vilachán;Padín; Redemuíños e ou.	103.475,38	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.220	Rede de saneamento en Negreiroa. Negreira	32.707,87	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.221	Saneamento e pavimentación na Barquiña	35.016,55	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.222	Saneamento nos ramais da aldea de Becollo, Argalo.	31.324,32	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.223	Acondic. contorna parque urbano Labarta: ParkOur	39.259,94	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.224	Renov.abastec.r/Maside- r/Cascaxeira e r/Viravolta	246.206,41	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.225	Camiño Aldeíña a límite de Oroso e outro	103.422,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.226	Camiños en Reboredo, Merelle e O Conde (Ordes)	52.777,87	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.227	Camiño da Chan a Escola e outros (Montaos)	218.600,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.228	Camiño límite Mesia-AC-524 por Casal e Armada	100.994,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.229	Mellora da Rede viaria na Igrexa e Bouzalonga	122.230,21	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.230	Pista de Recousa á estrada da Deputacion DP-3802	37.626,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.231	Reparacion da ponte sobre o rio Carboeiro	80.279,66	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.232	Human.e mell. tramo Este da Rúa do Campo. Sigüeiro	93.977,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.233	Ampliación beirarrúas marxe esque. Avda Compostela	54.905,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.234	Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	241.977,29	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.235	Aglomerado pistas de acceso á igrexa de San Adrián	31.352,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.236	Rego asfáltico pistas no Mosteiro e Baleo	36.140,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.237	Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama	82.990,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.238	Punto atención á infancia en Cruceiro de Roo	169.198,74	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.239	Pavimentación vial en Cures (Outes) e outros	40.628,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.240	Pavimentación nos camiños da Penadagia-Cruz e ou.	126.585,69	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.241	Camiño en Sinde (Carcacía) e camiño en Pedroso	66.386,93	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.242	Pav. e pluviais no Polígono Industrial de Picaraña	32.518,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.243	Pavimentación en núcleo de Vilar (Estramundi)	32.171,84	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.244	Pav. de camiños en Estramundi: Lamas e Agronovo	39.608,13	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.245	Mell.pista de Boavista a Carballeira de Suso e ou.	125.698,18	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.246	Rehabilitación parque infantil da Praia da Lombiña	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.247	Mell.accesibil. ao parque infantil do Camiño Ancho	23.148,47	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.248	Dotación rede pluviais e pavimentación en Tarrío	32.000,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.249	Humanización da rúa Firrete	131.641,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.250	Reurbanización da Praza de América	569.608,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.251	Saneamento en Cans	111.749,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.252	Paviment. e recollida de augas pluviais en Caamaño	87.345,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.253	Rede saneam.con pozo de bombeo Canabeiro (Oleiros)	134.377,47	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.254	Rede de pluviais en Outeiro (Artes)	31.515,53	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.255	Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguíño)	98.489,96	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.256	Pavim. pluviais e saneamento r/Chouza. Castiñeiras	59.915,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.257	Saneam., paviment. e abastec. en Frións. Carreira	154.081,94	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.258	Pav. r/R.de Castro de r/M.de Adalid a r/Irmandiños	217.900,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.259	Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Oleira)	102.006,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.260	Afirm. e acond.pista de Vilachán a Ponte da Pedra	44.245,84	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.261	Afirm. e acondic.de pistas de Rubieiro a Socastro	45.477,66	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.262	Afirmado e acond. pistas e Oin,Asneiros e A Eirexa	31.324,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.263	1ª Fase Instalacións deportivas en Quintán.Mondego	374.592,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.264	Pavimentac.camións en Portolamas, A Curuxa e o ou.	26.990,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.266	Ensanche e pav.cmño.da Sanguifeira á Torre.Bardaos	47.190,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.268	Ref.para vestuarios e mell.exterior campo Fontenla	115.151,85	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.269	Pavim. e sinaliz. viario Outeiro e Boaña de Abaixo	239.856,36	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.270	Ampliac.plataf. vial entre Cañoteira e Outeiro.2ªF	268.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.271	Mellora e acondic.centro sociocultural Vilvestro	63.326,80	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.272	Pavimentacion rúa Elena Quiroga A Barca e e outra	54.814,21	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.273	Acceso a Vimianzo e outro	50.185,73	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.274	Camiño Ó Ribeiro (Visantofía) e outro	34.856,78	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.275	Mellora de camiños na Pedreira (Santiso) e outro	32.066,13	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.276	Renovación de beirarrúas e servizos nas Cruces	152.278,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.277	Rede de saneamento no lugar de Outeiro (Porta)	25.724,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.278	Mell.firme viarios de Ramez- Seixas e Pena do Pazo	59.776,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.279	Mellora firme do viario de Vilastriz-Montecalvo	72.511,51	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.280	Afirmado e acondic. viario municip. en Chaves.Luci	38.014,96	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.281	Afirmado e acondicionam. viario munic. en Fornelos	40.838,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.282	Reurbanización núcleo de Castro, San Xoan de Calo	230.384,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.283	Afirmado e acondic. viario municip. en Insua, Luou	76.891,92	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.284	Afirm.e acondic.viario munic. en San Domingo, Calo	100.086,35	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.285	Camiño de Codesás (Capela)	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.286	Pavimentación viarios núcleo de Cimadevila e outr.	77.232,36	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.287	Acondicionamento pista a Painza (Numide) e outros	51.337,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.288	Mellora rodaxe Igrexa - Seixán e Alta de Seixán	56.865,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.289	Rúas interiores en Arcai de Abaixo (Gorgullos)	44.244,84	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.290	Reforzo firme viario Abelenda a Loureiros e outros	82.391,09	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.291	Mellora do firme da pista de Subres a Mane e out.	84.592,35	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.292	Mell. firme estrada Deputación a Lago (Quión) e o.	51.895,24	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.293	Senda en Carabelos e camiños en Castelo e outros	99.970,10	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.294	Sendas na Polveira e Restande	140.922,96	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.295	Pista polid. e 2 pistas pádel espazo deport. Atios	200.227,77	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.296	Saneamento e bombeo en Montefaro	115.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.297	Saneamento e abastecemento en Carlexo	77.909,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.298	Mellora de viario en Igrexa (Rial)	65.206,83	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.299	Mellora do viario no núcleo de Xermán	115.182,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.300	Melloras na rúa Arcai en Bembibre	52.125,17	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.301	Ampli.rede sumidoiros en Quintáns-S. Xián de Sales	80.627,12	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.302	Ampl.e reforzo cmño A Fraga-piscina municipal e o.	52.223,71	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.303	Mellora de firme de vial Barreira-Pazos e outros	56.930,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.304	Mellora firme de vial Iglesia - Grandal e outros	69.466,48	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.305	Rede de saneamento en Carantoña	111.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.306	Pavimentación no lugar do Mouzo. Vimianzo.Fase 1	105.576,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.307	Mellora do viario de Subeiro A Carballa	130.639,60	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.308	Reparación pistas nas Mulueiras, Roma-Meanos e ou.	40.401,63	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.309	Mellora estrada Vilaestevez-O Sisto	40.612,19	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.310	Aglom. en Lamas, Rúa das Hortas, Baio Pequeno e o.	66.596,90	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.311	Acceso a Pudenza e Vilar Ramilo - Pico de Meda	39.588,83	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.312	Reparac. e paviment. na Avda. da Paz e rúas anexas	91.915,73	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.313	Senda peonil en Maial de Abaixo	58.781,57	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.314	Aglomer. vial da rúa Grupo Escolar á Cancela e ou.	115.585,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.1	Reparación de camiños na parroquia de Mabegondo	41.083,95	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.10	Mellora cmños.nas parroq. de Guísamo, Moruxo e ou.	79.726,71	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.11	Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol	74.439,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.12	Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	151.256,98	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21000.13	Mellora da pista a Pena Monteiro e outras	40.479,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.14	Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas	119.743,44	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.15	Saneamento e pavimentación na Tara-Lira	68.345,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.16	Aparcadoiro de autocaravanas en Lariño	70.714,48	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.17	Novo alumbr. DP 1704 (de Valiño a Ameas-As Tablas)	33.152,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.18	Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros	116.299,96	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.19	Vial de acceso ao Centro Tecnolóxico e outros	128.107,20	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.2	Reparación de camiños na parroquia de Sarandos	41.105,54	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.20	Mejora vial en Vilartrigueiro. Prrq. de Coristanco	41.349,38	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.21	Reurban.vial en Outeiro e Campolongo. Prrq. Xaviña	133.268,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.22	Reurbaniz. Avda. de Erbecedo da Torre ata A Braña	127.664,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.23	Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira	157.498,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.24	Reforzo firme acceso núcleo da Hedreira. Santaia	49.573,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.25	Pavimentación e dotación de redes en Cheo	145.603,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.26	Aparello elevador edificio social AAVV de Mandiá	55.749,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.27	Aglomerado do vial a Monteventoso	32.025,52	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.28	Aglomerado camiño Rioxunto-A Cancela	88.662,28	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21000.29	Aglomerado camiño do Castro	38.071,89	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.3	Reparac. cmños. nas prrq. de Mabegondo,Cerneda ou.	50.516,37	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.30	Melloras no aglomerado da estrada Brión-Valón	46.389,54	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.31	Mellora de firme en vial Campoad Cabanas e outros	56.555,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.32	Obras de reforma na rúa José Vidal García	52.182,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.33	Paviment.acc. Abelendo e cmño. Barreira a Guiende	36.624,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.34	Separación pluviais e novo pavimento Camiño do Río	94.445,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.35	Reforma do Centro Social de As Pozacas- Cerqueda	36.243,61	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.36	Mellora viario no acceso a Porto de Bares e outro	30.715,18	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.37	Mell.ilumin. Área Recreativa de Souto Grande e ou.	17.554,08	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.38	Mellora camiños mpais. Rúa Coruto, Lodairo e ou.	102.224,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.39	Mellora da rede de pluviais no Porto	31.867,71	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.4	Acondicio. estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)	123.337,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.40	Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes	158.092,94	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.41	Ampliacion da rede de saneamento en Labexo	34.370,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.42	Mellora infraestrut. hidráulicas Abelleira, fase I	230.922,63	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.43	Interv. espazos exteriores. CEIP José Maria Lage	157.258,05	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21000.44	Pavimentación núcleo de Brion de arriba e outros	91.808,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.45	Arranxo paseos marítimos Porto do Freixo e Broña	45.193,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.46	Acond. Casa da Azucarera para escola mupal.música	94.409,06	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.47	Pavimentación camiño do Couto a Arretén (Padrón)	68.181,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.48	Extensión rede abastec.e saneam. Castro-Nogueirosa	85.228,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.49	Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial	356.124,10	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.5	Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto	107.827,83	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.50	Repos. servizos e pavim. Avda.da Habana (nº 57-60)	92.880,52	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.51	Reparación viais no Couce e O Castro (As Pontes)	30.000,02	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.52	Saneamento en Esparelle	75.292,84	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.53	Saneamento en Mantoño	193.328,94	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.54	Rede de abastecemento auga en Corques. Taragoña	103.962,06	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.55	Paviment., saneam. e abastec. Braña do Muro.Aguiño	133.104,94	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.56	Saneamento e abastecemento nas Lombas (Palmeira)	206.774,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.57	Pav., pluv. e san.r/Chaprado e Cebolera.Corrubedo	92.687,79	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.58	Refor.e mell.cuberta c. formación Escola Obradoiro	38.597,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.59	Pavim. e sinaliz. viario no lugar de San Salvador	358.971,17	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21000.6	Pavimentación estrada de Eirapedriña (Bugallido)	162.708,24	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.60	Acondic. Camiño de Fisterra en Vilaríño de Abaixo	182.041,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.61	Mellora e acondic. local sociocultural en Enfesta	78.622,86	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.62	Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa	47.203,91	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.63	Saneamento en Fondevila (Oleiros)	132.414,89	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.64	Mellora das marxes do viario en Ribeira	34.595,14	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.65	Continuación da senda da Cuca a Gonselle	104.353,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.66	Reforzo camiños acceso a Vilanova e Turío CP 3205	40.820,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.67	Rehabil. calzada acceso A Fonte-O Toural e Libioi	35.670,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.68	Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prrquia de Cuiña	55.136,06	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.69	Aglomer. vial de Fraís a Outeiro, Oza a Maial e o.	42.758,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.7	Pavimentación de interiores en Pedras	76.887,08	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.70	Aglomer. vial de Velle á Raia. Prrq. de Borrifáns	152.384,80	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.8	Paviment. viais parroquias de Aranga e Fervenzas	195.589,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.9	Pav. V.P. AC 444-Marcelle-Barro	180.227,85	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.401	Paviment. interiores e accesos a Ventín (Bidudido)	246.910,06	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.402	Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro	149.753,91	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.403	Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia	127.563,56	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.404	Pavimentación carretera de Reborica a Cambás	167.458,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.405	Mell. eficiencia enerx. campo fútbol Prados Vellos	22.979,63	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.406	Senda peonil de Coque a Iglesias de Larín	297.258,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.407	Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís	292.360,90	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.408	Mellora de viario en Fontenlas	89.526,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.409	Reforzo de firme no viario a EDAR de Arzúa	116.817,88	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.410	Mellora de viario en Doroña	118.010,31	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.411	Pav. V.P. a Tarroeira e Trasbarcala-Lmte. Negreira	69.515,35	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.412	Pav. V.P. Cores-Lameiro	67.160,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.413	Abastecemento de auga Emes-Barcala	48.084,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.414	Pavimentación. V.P. en Lañas e Fiopáns	56.270,25	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.415	Mell. cmños. prrqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.	194.509,43	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.416	Mellora capa de rodaxe en Piñeiro e outras	142.457,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.417	Mell. ambi. estuario río Corroño(Coido-Pazo Goiáns)	36.789,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.418	Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro	352.555,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.419	Mell. firme de cruce de Castro a Camporrapado e o.	39.513,13	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.420	Mellora do firme do viario en Ardilleiro e outro	37.680,95	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.421	Mell. firme de Noenlle a Mareque por Vilar e o.	35.077,89	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.422	Mellora do firme do viario de Sucira a Frenza	57.284,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.423	Mellora do firme do viario no lugar de Santa Baia	50.090,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.424	Mellora de viarios en O Cabo e A Graña	249.206,85	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.425	Cons.e recuperación ruta fluvial "Rego dos Muiños"	107.992,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.426	Mell. pavim.cmñ. do Pereiro (N-651-A Rubada) e ou.	52.279,31	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.427	Mellora instalacións recreativas en Pedra do Couto	39.712,35	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.428	Ampli.san.augas resid.Val de Arriba e Pena do Pico	44.412,42	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.429	Repar. pavimento rúa Virxe do Monte en Camariñas	40.288,61	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.430	Reforma integral da praza Fernando Buesa. Cambre	274.943,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.431	Mellora accesibilidade contorna polígono do Temple	148.822,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.432	Mell.rede abastec. rúas Antón Fraguas, Muiño e ou.	169.192,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.433	Conexión depós. Seixo Branco coa ETAP Río Anllóns	145.158,91	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.434	Rede saneam.e abastec. Vilar de Uz. Prrq. de Oza	230.194,51	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.435	Conserv. e mell. rúas núcleo dos Vilares (Sísamo)	142.833,57	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.436	Saneamento e pavimentación en Estañeiras	66.303,80	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.437	Rueiro interior no Pindo	91.395,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.438	Ref. firme e pluv. da DP-1704 ao núcleo de Soavila	134.302,55	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.441	Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	219.932,78	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.442	Renovación do pavimento na rúa Magdalena	130.663,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.443	Pav.e renov.servizos de Escabanas a Ponte da Groba	77.447,68	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.444	Paviment. ramal Chafaris e Vilar de Toba a Aspadex	7.085,08	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.445	Camiño Zona dos Eólicos ao límite municipal e ou.	93.319,12	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.446	Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros	90.948,09	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.447	Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros	80.242,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.448	Mell.san.e pav. r/Rego de Auga e Clotilde Salomoni	71.948,85	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.449	Reurbaniz. estrada de Avieira a Oca. Prrq. de Oca	327.144,87	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.450	Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma	170.453,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.451	Rehabilit. e acondic. polidep. municip. de Tarrío	513.198,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.452	Ampl., afirm.e pav. cm. Estraviz-Paradela (Foxado)	69.636,78	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.453	Pavimentac. con M.B.Q. de N634 - Paradela (Foxado)	108.822,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.454	Mellora da seguridade viaria en Eiró	65.324,60	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.455	Renovación de rede de abastecemento en Lestrobe	51.499,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.456	Mellora do viario do núcleo de Buxán.	137.697,40	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.457	Mellora de viarios en Chaín e Sabade.	38.517,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.458	Serv. abastec.munic. Camiño Grande-O Cotillón e o.	73.106,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.459	Serv. abastec.mun. Calzada, Arriba, O Revolto e o.	80.266,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.460	Reurbanización da rúa Antonia Montero	103.234,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.461	Arranxo do mercado central da Magdalena	282.358,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.462	Saneamento na rúa Federico Avila	98.076,19	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.463	Mellora camiño da Insua . Fase I	40.014,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.464	Cmño. AC-524 (Abellá) a Vilar Arriba (Frades) e o.	200.897,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.465	Canalización de pluviais en Tiulfe e outros	28.827,61	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.466	Aperturas de viais nas Albarizas	27.156,25	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.467	Mellora de firme vial Cabanas e outros	39.709,37	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.468	Mellora de firme en vial Caselas	43.685,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.469	Mell. vial mpal lugar do Carballal. Prrq.de Traba	68.613,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.470	Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba	51.210,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.471	Acondicion. de camiño na parroquia de Vilaño	143.603,73	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.472	Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e Torás	124.101,39	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.473	Acondicion. camiños parroquias de Erboedo e Golmar	94.499,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.474	Camiño de cruce Peital a Fruime	70.665,52	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.475	Camiño Quintáns - Horta - Cairo	68.296,31	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.476	Pavimentación de camiño en Cerquides	37.883,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.477	Mellora camiño da Besugueira na parroq. de Barizo	68.859,42	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.478	Mellora cmño. Cambre a Pedrosa e cmño. na Raxeira	69.122,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.479	Renovación do parque infantil na rúa Xaviña-Buño	29.996,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.480	Mellora da Estrada Campelo-Barizo	34.674,65	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.481	Mell. abast. Sta. Baia e ETAP do Pino do Val e ou.	345.685,96	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.482	Aglomerado das Casa do Marco a Igrexa (Cabruí)	141.420,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.483	Instalación colector xeral alcantarillado na Prata	132.152,19	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.484	Ampliac. pluviais e muro de contención lugar Candá	52.014,92	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.485	Nova rede abast. auga entre Loureiro e Os Acivos	33.463,53	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.486	Acond. e mell. nave do polbo recinto feiral Moeche	90.765,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.487	Reparación cuberta polideportivo municipal.Monfero	98.249,19	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.488	Mell. cmños. prrqs. San Fiz,Queixeiro,Vilachá e o.	93.377,89	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.489	Mellora capa rodaxe camiños parroquia de San Fiz	80.647,84	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.490	Mellora da área recreativa Beiramar e accesos	145.121,77	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.491	Acondicionamento vial As Fraguas	41.108,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.492	Ampliacion rede de saneamento de Ozón e Chorente	33.519,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.493	Acondicionamento do vial de Vilamaior a Prado	40.995,80	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.494	Acondicionamento viais en Añobres e Os Muíños	30.778,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.495	Mellora do camiño de Ventoso, Abelleira	42.653,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.496	Mellora do camiño de Trasdacosta, Esteiro	63.293,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.497	Mellora infr. Parque Empresarial de Muros, fase II	64.028,82	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.498	Derrub. escola e constr. aparcadoiro Portugalete	79.941,16	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.499	Obras accesibilidade e reforma rúa Marcial Calvo	105.305,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.500	Acondic. do edificio de servizos da Feira do Trece	55.841,52	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.501	Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	108.056,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.502	Acondicionamento do local social do Alto	222.641,40	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.503	Ampliación rede saneam. prrq. de Sedes - O Pereiro	115.366,56	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.504	Pavimentación camiños en Alcallas - Cruz do Pouso	53.787,93	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.505	Pavimentación de camiños en Empedrón	26.327,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.506	Reformas Campo de Fútbol de San Isidro	54.607,24	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.507	Asfaltado pistas Gonte, Bellalta, Campolongo e ou.	237.586,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.508	Mellora e reparación paviment. aldea O Vilar, Boa	89.473,39	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.509	Mellora da pavimentación no barrio de Labarta	133.543,83	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.510	Pavimentación rúa Ramón Álvarez da Braña (Noia)	30.226,90	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.511	Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara	258.643,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.512	Construción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona INEF)	293.005,11	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.513	Camiño Igrexa de Leira-Loureda-AC-409 e ou.(Leira)	120.508,39	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.514	Estrada de mesón a Barcula (Ardemil) e outros	294.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.515	Ampliacion de vial de Requeixo e Eiris	118.624,02	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.516	Sanear. e abastec. núcleo dos Carballos (Deixebre)	111.064,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.517	Aglomerado en quente pistas en San Adrian	73.082,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.518	Aglomerado en quente pistas en Baleo e Viso	57.196,40	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.519	Reparación do Salon de Plenos concello. Ortigueira	41.914,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.520	Reparación fachadas mercado municipal Ortigueira	45.593,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.521	Renovacion de cubertas do centro social do Viso	38.943,57	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.522	Arranxo paseo fluvial da Serra	34.935,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.523	Acondicionamento na sede do Clube de Remo Taxamar	35.841,47	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.524	Senda peonil no acceso a piscina municipal Outes	128.270,14	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.525	Pavimentacion en Ánseres (O Freixo)	36.080,83	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.526	Pavimentación de viais en Tercio-Paderne	46.799,43	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.527	Pavimentación de viais en camiño da Esfarrapa	36.301,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.528	Pavimentacion de viais en Porto-Barreiro-Pedreira	61.836,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.529	Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío	82.775,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.530	Afirmado e acondicionamen. pistas en Prada e Lamas	32.241,77	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.531	Pavimentación Travesia de Compostela a Luáns e ou.	51.668,32	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.532	Camiño Cruces-Bascuas e na Escravidude (Cruces)	48.000,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.533	Estrada de Pumar a aparcadoiro Igrexa de Gonzar	31.944,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.534	Repar. pav. pista A-54 (saída 77)a Cerceda (N-547)	103.616,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.535	Rúa Codesal e prolongación a límite concello	69.920,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.536	Estrada local de Ponte sobre o río Mera a N-634	74.173,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.537	Ref.e ampliación centro sociocultural Camiño Ancho	202.642,14	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.538	Ampliac. rede saneamento en San Cosme (Nogueirosa)	121.978,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.539	Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer	73.459,42	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.540	Rede saneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I	243.527,03	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.541	Ampli. e renov. parque infantil de Pedra Pateira	171.831,47	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.542	Instal.rede de san. e abast. Sampedro (Palmeira)	130.919,88	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.543	Pav. e renov. auga e pluv. R/Celso Emilio Ferreiro	165.394,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.544	Afirmado e acondicionam. pista de AC 301 a Bralo	113.095,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.545	Afirmado e acondicionam. pista de Liñares a Bralo	77.735,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.546	Afirmado e acondic. pista de AC 301 a Socastro	49.601,21	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.547	Substitución redes e reurbaniz. r/Sanjurjo Badía	290.227,89	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.548	Mellora envolvente casa cultura de San Sadurniño	150.790,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.549	Ensan. e pavim. cmño.Ríolimpao ao Castelo (Narahío)	59.307,38	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.550	Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I	268.471,36	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.551	Pavim.acceso a Carlexo e A Gruñán (Vilvestro) e o.	81.791,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.552	Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Vilvestro) e o.	104.103,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.553	Camiños en San Benito (Pezobrés) e outro	31.064,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.554	Pavimentación do camiño de Casanova - Sobrado	42.877,91	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.557	Mell. firme Castro do Seixo, Cotarón, Piñeiro e o.	119.934,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.558	Mellora do firme do viario Seixidal-Cardexo	50.972,11	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.559	Luminarias e pintado báculos Penadeiriz e A Toca	35.587,09	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.560	Colocación luminarias paseo río Somozas	44.674,79	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.561	Mellora marxes do viario Toca-Veiga-Rodela e outro	35.000,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.562	Reurbaniz. rúa Rosalía de Castro, Parque Montouto	380.133,60	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.563	Acceso en Portosalgueiro	67.193,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.564	Pista de Pazos a Vilaríños	43.263,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.565	Camiño Couso-San Xulián-Buxán	65.694,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.566	Mell.seg.pista Tarroeira - Carballal - Torre e ou.	83.369,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.567	Mell. treitos pista do Petón-Abeleira-lím. Cerceda	60.113,92	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.568	Reforzo firme nos Chaos (Circes) e outros	115.126,14	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.569	Mellora do firme no acceso a Mince dende a AC-240.	48.163,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.570	Pav. viario de Bustelo á estrada de penetración o.	65.882,18	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.571	Mellora das marxes de viario en Forte e outro.	51.775,08	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.572	Mellora estrada Catro Camiños a Chaián pola Cuca	226.751,20	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.573	Repar. estradas Beceiros, Domondó, Fradigas e ou.	173.075,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.574	Abastecemento en Outeiro e outro	70.619,05	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.575	Mellora de camiños en Buxán e outros	93.625,78	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.576	Renov. céspede, mell. acces. c. fútbol da Tilleira	153.934,71	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.577	Saneamento en Santa Cruz	89.382,37	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.578	Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou.	115.139,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.579	Ref. firme tramo estrada Aguión a cruce de Vitris	143.405,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.580	Saneamento en Feira do Tres e outros	64.304,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.581	Mellora de firme de vial A Fraga e outros	39.840,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.582	Mellora do viario en Santa Comba	62.074,11	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.583	Rede saneam. Muiño, Pedrapadreiro, Marán e Campos	88.257,59	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.584	Aglom. vial da DP-0104 al lugar do Covelo e ou.	93.089,77	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.585	Aglom. vial da DP-0106 ao lugar de Amarante e ou.	82.667,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.586	Aglomerado vial Rilo ao lugar de Camarada e outros	135.253,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.587	Rede saneamento en Bordelle, Sarandós, Abegondo	126.162,65	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.588	Reparac. Camiñ. parroq Montouto - Folgoso e Vizoño	30.270,92	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.589	Reparación camiños parroquias de Folgoso e Vizoño	31.121,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.590	Reparac. camiño O Rueiro a Cruz da Beira, Sarandós	82.296,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.591	Camiño en Barouta e outros	22.718,96	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.592	Pavimentación carretera Reborica a Cambás 2ª fase	45.230,68	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.593	Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares	86.474,67	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.594	Camiño Cruce Villantime a Vilar de Maroxo e outro	48.380,02	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.595	Mellora paviment. e seguridade en Piadela e outros	106.261,39	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.596	Mellora paviment. e segur en Vila de Suso e outros	111.917,21	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.597	Subministración desbrozadora de brazo. Betanzos	26.081,40	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.598	Mellora do firme da pista de acceso a Barral e ou.	63.689,60	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.599	Mell. firme viario Monte a igrexa de Ledesma e ou.	4.610,77	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.600	Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o.	129.788,29	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.601	Mellora e humanización pistas no Lugar de Mourín	42.088,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.602	Arranxo R. Pías e Liñares e trans. Ponte do Porto	38.497,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.603	Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña	56.255,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.604	Ampli. rede abast. auga Os Calzados-A Porta e ou.	127.110,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.605	Saneamento e pluviais en Caldebarcos	24.039,11	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.606	Mell. firmes lugares Santallamar, Cordobelas e ou.	21.993,31	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.607	Obras de reforma na Escola do Castro.	60.155,21	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.608	Camiño de Penso a Cubos e outros	59.001,10	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.609	Mellora rede viaria rural en Figueiras e outros	81.695,20	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.610	Mellora rede de iluminación en Caresma	41.110,15	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.611	Mell. abastec.e saneam. na Froula,r/Crego Barbazán	51.488,90	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.612	Mellora viario cmño. Dumbría-Buxán-Folgosa-Troitín	49.286,36	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.613	Subm. e coloc. porta basculante garaxe mupal. Laxe	18.271,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.614	Camiño de Camporredondo -Fontefría	30.274,43	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.615	Humanización entorno centro sociocom. O Barqueiro	48.383,42	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.616	Pavimentación camiño Real (o Barqueiro) e outros	57.444,51	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.617	Submin.desbrozadora brazo acoplar a tractor. Mañón	27.225,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.618	Suminis.mobiliario área recreat.Augas Caídas e ou.	35.794,67	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.619	Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou	346.488,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.620	Camiño cruce Liñarcovo a Igrexa (Bascoi) e outros	79.093,59	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.621	Rede de saneamento e pluviais en Frixe	93.167,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.622	Acondicionamento viais Senande-Trasufre	41.014,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.623	R. saneam.e estac. bombeo augas resid. Campos e o.	76.145,48	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.624	Subministro soportes contedores resid. sólíd. urb.	15.283,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.625	Mellora pavimentación vial núcleo Vilar de Abaixo	25.151,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.626	Mellora rede abastecemen núcleo urbano Ortigueira	173.345,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.627	Mellora da Casa da Cultura do Concello de Outes	26.776,92	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.628	Mell. servizos e pavim. Poboado da Fraga. 6ª fase	162.244,19	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.629	Mell. pavim. e servizos Avda. de Galicia. Fase IV	233.904,23	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.630	Repar. viais no Ramallal, O Caxado e A Castiñeira	57.357,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.631	Mellora firmes na parroquia de San Xoan do Freixo	64.897,23	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.632	Reform.,ampl.zona xogos infant.parque Porto do Son	290.716,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.633	Acondic. mobiliario vivendas dos mestres en Rianxo	13.631,56	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.634	Sumin. Mater. deportivo Compl. Deport. Santa Comba	46.018,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.635	Cuberta pista pádel instalac.Deportiv. Santa Comba	61.380,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.636	Pav. Abuín-Frexeiro e Portochán-Lte Val do Dubra	144.811,20	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.637	Pav. V.P. Fontecada-Alón (Santa Comba)	197.015,12	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.638	Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou	117.992,47	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.639	Mellora firme viarios núcleo de Belmil e outro	37.429,18	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.640	Mellora firme viario Sampaio-cruce Barazón	41.803,20	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.641	Mellora firme viario O Rego-cruce (Pezobrés)	48.396,93	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.642	Mellora firme viario Novela-Padrón	39.819,54	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.643	Subminis. silo aceiro almacen. lodos EDAR Pontevea	17.084,13	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.644	Mellora capa de rodaxe da pista Piñeiro - A Balsa	109.123,68	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.645	Tractor cortacésped., biotriturad.,remolq.Vilasantar	8.948,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.646	Mellora de acceso ao Sisto, Baíñas	149.252,96	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.647	Rede saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo	174.035,97	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.648	Ampliación da Ponte do Allo en Zas	128.467,95	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.649	Reparac. fachadas C. Social e acceso exterior. Zas	88.239,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.650	Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano Cariño	125.410,16	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.651	Mell. pavimen. e accesib. campo fútbol mpal Cariño	30.214,73	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.652	Aglomerado acceso lugar O Moneco (e ramal) e outro	78.901,44	0,00	0,00	0,00
2021.2.74900.1	repa. cms. desvío obra DP 7804 Pte Rego Gatofero	142.721,91	0,00	0,00	0,00
2021.2.90050.1	Adapt. estrutural e rehab. Arquivo provinc. Fase 1	280.071,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.92010.1	Ref .instal. electrica e ilum. Castillo Vimianzo	77.191,45	0,00	0,00	0,00
2021.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2021	174.324,64	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.1	C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA	679,95	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.10	C.SEG-SALUD GRUPO 9 OLEIROS E SADA	1.773,32	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.11	C.SEG-SALUD GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS	1.771,66	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.12	C.SEG-SALUD GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURA	1.760,59	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.5.11000.14	C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PIN	939,25	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.15	C.SEG-SALUD GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E VILASANTAR	338,75	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.16	C.SEG-SALUD GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TO	1.328,17	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.18	C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	1.781,37	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.19	C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A LARACHA	2.222,66	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.2	C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARIÑO	1.453,49	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.20	C.SEG-SALUD GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO	2.001,74	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.21	C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VIMI	425,05	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.22	C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E MAZ	169,79	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.23	C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL	1.227,26	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.24	C.SEG-SALUD GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRA	1.473,17	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.25	C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	505,68	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.26	C.SEG-SALUD GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	1.528,71	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.27	C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	1.328,92	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.5.11000.28	C.SEG-SALUD GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	1.026,29	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.29	C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	939,15	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.3	C.SEG-SALUD GRUPO 2 MAÑÓN E AS PONTES	631,99	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.30	C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E RIBEI	983,79	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.31	C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	605,67	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.32	C.SEG-SALUD GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS	1.171,78	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.33	C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DU	249,49	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.4	C.SEG-SALUD GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	1.517,25	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.5	C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON	1.415,13	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.6	C.SEG-SALUD GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOM	1.716,23	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.7	C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	182,11	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.8	C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTE	1.588,30	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.9	C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	48,25	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.2	C.SEG-SALUD DP-7009 Ortigueira- As Pontes a Formig	1.230,82	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.4	C.SEG-SALUD Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago	6.651,39	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

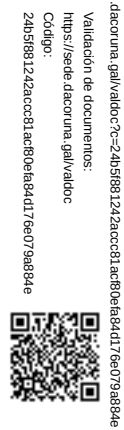
CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2021.5.11100.7	C.SEG-SALUD Terminac. DP 8202 Galanas a Cacheiras	2.724,32	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.8	C.SEG-SALUD DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 drena	576,79	0,00	0,00	0,00
2021.5.11200.1	C.SEG-SALUD Desbroce ctas.provinciales Zona A Lot	927,12	0,00	0,00	0,00
2021.5.11200.2	C.SEG-SALUD Desbroce ctas.provinciales Zona B Lot	921,55	0,00	0,00	0,00
2021.5.11200.3	C.SEG-SALUD Desbroce ctas.provinciales Zona C Lot	1.996,84	0,00	0,00	0,00
2021.5.11200.4	C.SEG-SALUD Desbroce ctas.provinciales Zona D Lot	3.127,72	0,00	0,00	0,00
2021.5.11200.5	C.SEG-SALUD Desbroce ctas.provinciales Zona E Lot	2.174,72	0,00	0,00	0,00
2021.5.11700.5	C.SEG-SALUD DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk	1.281,92	0,00	0,00	0,00
2021.5.11900.1	C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctas. zona A	1.069,51	0,00	0,00	0,00
2021.5.11900.3	C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctas. zona C	266,06	0,00	0,00	0,00
2021.5.11900.4	C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctas. zona D	1.138,96	0,00	0,00	0,00
2021.5.11900.5	C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctas. zona E	1.083,40	0,00	0,00	0,00
2021.5.92010.1	C.SEG-SALUD Ref .instal. electrica e ilum. Castell	562,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL		141.141.569,99	0,00	0,00	0,00

24.5.- Gastos con financiamento afectado

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081acfb0e18a4d176e079a8b94e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f881242acc081acfb0e18a4d176e079a8b94e

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2021

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 LIGNITOS DE MEIRAMA, S.A.	-47000-APORTACION ES DE EMPRESAS AL PLAN 2000 CARRETERAS	0,0033				
1998.3.80000.2	VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	A15021561 LIGNITOS DE MEIRAMA, S.A.	-77000-APORTACION DE EMPRESAS AL PLAN 2000.CARRETERAS	0,9967				
1999.2.40000.54	INSTAL.PROTECCIÓN CIVIL	P1505500G CONCELLO DE NARON	-76201-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,0509				
2005.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CED EIRA	P1505500G CONCELLO DE NARON	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.3	EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS, TEO	P1508300I CONCELLO DE TEO	-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 CONCELLO DA CORUÑA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,9461			16.572,35	
2005.3.82000.5	EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67	P1500900D CONCELLO DE BETANZOS	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				12,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2021

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAIO,PK.5,3-	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.T RAV.ARNADOS-RAZ O 2.FASE, CARBALLO	P1501900C CONCELLO DE CARBALLO	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIA L CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	P1509500C CONCELLO DE CARIÑO	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.C P.3503 MANIÑOS 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-DONIÑO S PK.0-1,2	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				286,65
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	P1503100H CONCELLO DE CULLEREDO	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
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 2021

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	P1507900G	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000			41.469,31	
2005.3.82000.17	EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RA MALLOSA PK0 A 3,13 AMES	P1500200I	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.22	EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO	P1500800F	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.587,60
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUM E PK.3.800-7,100 Y 10,250-10,750.	P1507000F	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000		189,00		189,00
2007.3.82000.1	EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	P1503000J	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	MFEEE	-79900-SUBVENCION ES DEL MFEEE AL PROGRAMA ENERGÍAS RENOVABLES	0,3800				113.739,11



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2021

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		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 2021

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.82000.1	EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2011.3.81000.1	URDILDE-ROIS PROYECTO REDE XIANA 2	S2819001E MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-49006-APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2	0,3955				
2013.3.82000.1	EXPROP. TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK 3,800 A 7,100 Y 10,250 A 10,750	P1504900J CONCELLO DE MIÑO	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49110-	0,1149				
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1500394J AXENCIA TURISMO DE GALICIA	-45080-OTRAS SUBV. CORR. DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA CC.AA.	0,0287				
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	P1504200E CONCELLO DA LARACHA	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2021

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.81000.1	PROYECTO EIXO-ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	S2811001C	-49008-ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	0,5154		77.732,37		247.238,22
2017.3.82000.1	EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801	MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2018.3.81000.1	AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO	S2811001C	-49010-ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA	1,0000				
2018.3.81010.1	PROXECTO LIFE WATER WAY	S2826042J	-49708-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	0,2108		6.070,79	24.514,31	
2019.2.74900.1	Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079	SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y P1500800F CONCELLO DE BERGONDO	-361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES	1,0000				
2019.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2019	Q6550007F	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	0,3075				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2021

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.81000.1	PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	S2811001C	-49011-ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	0,8000		433.291,79		433.291,79
2019.3.81000.2	PEL- RURINNOVA	S2811001C	-49012-ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RURINNOVA	0,8055				
2019.3.81000.3	PEL- RELEVO	S2811001C	-49013-ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RELEVO	0,7971				
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	S2811001C	-49112-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	0,3554		11.097,19		14.147,86
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	S2811001C	-79102-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	0,2384		7.443,50		9.489,75
2019.3.82000.1	TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 AO 1,100	P1503700E	-76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2020.3.80010.1	PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020	Q6550007F	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	0,3056	69.951,86		11.845,51	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2021

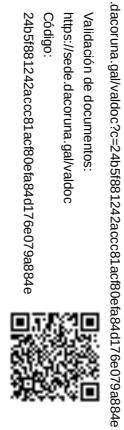
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2021	Q6550007F	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	0,4847		136.569,37		136.569,37
TOTAL					69.951,89	672.394,01	111.680,39	957.591,45

24.6.- Remanente de tesourería

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

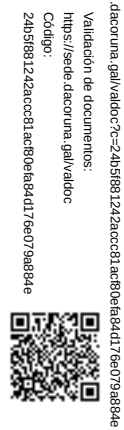
CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		320.241.418,62		328.971.619,49
	2. Derechos pendientes de cobro		184.681.406,41		181.176.501,49
430	+ del Presupuesto corriente	16.205.067,81		16.171.558,49	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.830.350,29		4.001.924,82	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	164.645.988,31		161.003.018,18	
	3. Obligaciones pendientes de pago		186.485.385,41		185.983.302,65
400	+ del Presupuesto corriente	2.109.497,96		373.348,81	
401	+ de Presupuestos cerrados	368.127,78		349.154,52	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	184.007.759,67		185.260.799,32	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-108.518,97		-109.431,99
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	110.111,30		113.849,63	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.592,33		4.417,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		318.328.920,65		324.055.386,34
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.854.412,69		4.025.987,22
	III. Exceso de financiación afectada		111.680,39		106.013,88
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		314.362.827,57		319.923.385,24

24.7.- Acredores por operacións percibidas

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081acfb0e18a4d176e072a8b94e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f881242acc081acfb0e18a4d176e072a8b94e



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 01/02/2022

Pág. 1

Acreeedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2021

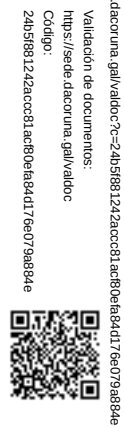
CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

25.- Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31





Fecha Obtención 28/04/2022
Pág. 1

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2021

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
320.241.418,62	292.183.285,35	1,10

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
184.681.406,41	320.241.418,62	292.183.285,35	1,73

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
605.566.234,64	292.183.285,35	2,07

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
292.183.285,35	19.099.525,81	1120134	277,90

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
292.183.285,35	19.099.525,81	556.842.363,85	0,36

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
292.183.285,35	19.099.525,81	15,30

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
19.099.525,81	15.914.539,94	292.183.285,35	19,56

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)
431.908.306,48	35.700.178,20	12,10

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)
976.591.233,85	37.279.645,83	26,20



Fecha Obtención 28/04/2022
Pág. 2

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
213.273.054,46	0,22	0,78	0,00	0,01

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)
200.782.910,62	0,24	0,59	0,00	0,16

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

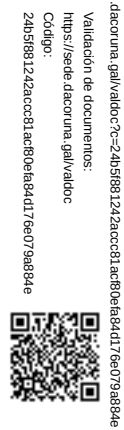
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
200.782.910,62	213.273.054,46	0,94

25.B.- Indicadores orzamentarios

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c=24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e



Fecha Obtención 10/03/2022
Pág. 1

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,42	216.288.109,61	510.888.252,65

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	214.178.611,65	216.288.109,61

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
193,09	216.288.109,61	1.120.134

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
48,46	54.279.218,87	1.120.134

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,25	54.279.218,87	216.288.109,61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,41	210.943.016,34	510.888.252,65

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,92	194.737.948,53	210.943.016,34

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	209.906.615,46	210.943.016,34

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,22	45.753.314,26	210.943.016,34



Fecha Obtención 10/03/2022
Pág. 2

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
44,56	49.917.234,93	1.120.134

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)
0,49	354.375,55	722.503,33

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,80	15.961.789,64	19.858.254,57

26.- Información sobre o custo das actividades

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede-dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f881242acc81ac80e8a84d176e079a8b94e



26.1.- Resumo xeral de custos da entidade

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc081ac80e8a84d176e079a894e





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	47.784.569,27	21,37 %
Sueldos y Salarios	36.215.655,24	16,19 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.022.788,91	4,48 %
Otros coste sociales	1.142.142,82	0,51 %
Indemnizaciones por razón de servicio	403.982,30	0,18 %
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.162.488,39	6,78 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión	15.162.488,39	6,78 %
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES	23.994.149,50	10,73 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	226.068,77	0,10 %
Reparaciones y conservación	3.438.664,13	1,54 %
Servicios de profesionales independientes	10.185.916,54	4,55 %
Transportes	70.359,49	0,03 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	968.807,87	0,43 %
Suministros	1.521.985,86	0,68 %
Comunicaciones	2.815.657,44	1,26 %
Costes diversos	4.766.689,40	2,13 %
TRIBUTOS	224.315,37	0,10 %
Tributos	224.315,37	0,10 %
COSTES CALCULADOS	8.114.553,19	3,63 %
Amortizaciones	8.114.553,19	3,63 %
COSTES FINANCIEROS	567.583,16	0,25 %
Costes Financieros	567.583,16	0,25 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	119.002.680,22	53,21 %
Costes de Transferencias	119.002.680,22	53,21 %
OTROS COSTES	8.803.695,03	3,94 %
Otros Costes	8.803.695,03	3,94 %
TOTAL	223.654.034,13	100,00 %

26.2.- Resumo do custos por elementos das actividades

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc081ac80e8a84d76e079a894e





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	149,09	554,89	703,98	0,15 %
COSTES FINANCIEROS		1.530,51	1.530,51	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	15.775,26	40.992,67	56.767,92	12,20 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.212,06	9.108,35	10.320,41	2,22 %
TRIBUTOS	19,19	323,80	342,99	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	394.338,42	1.132,53	395.470,95	85,02 %
TOTAL	411.494,03	53.642,74	465.136,77	100,00 %

ACTIVIDAD: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.234,42	6.375,01	8.609,43	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		17.712,54	17.712,54	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	48.638,29	468.233,47	516.871,75	9,61 %
SERVICIOS EXTERIORES	25.184,38	104.633,42	129.817,80	2,41 %
TRIBUTOS	222,11	3.731,25	3.953,35	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.686.425,04	13.106,72	4.699.531,76	87,41 %
TOTAL	4.762.704,23	613.792,41	5.376.496,63	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.339,81	10.469,48	12.809,29	0,14 %
COSTES FINANCIEROS		29.287,99	29.287,99	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	105.572,61	775.453,34	881.025,95	9,91 %
SERVICIOS EXTERIORES	23.194,09	172.953,16	196.147,24	2,21 %
TRIBUTOS	367,25	6.196,85	6.564,11	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.742.385,95	21.672,19	7.764.058,14	87,34 %
TOTAL	7.873.859,70	1.016.033,01	8.889.892,71	100,00 %

ACTIVIDAD: SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31.404,26		31.404,26	0,71 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES CALCULADOS	1.168,44	5.250,01	6.418,46	0,14 %
COSTES FINANCIEROS		14.625,74	14.625,74	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	54.565,04	387.461,41	442.026,45	9,96 %
SERVICIOS EXTERIORES	11.582,58	86.615,46	98.198,05	2,21 %
TRIBUTOS	183,40	3.103,47	3.286,87	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.833.117,94	10.822,58	3.843.940,52	86,58 %
TOTAL	3.932.021,66	507.878,68	4.439.900,35	100,00 %

ACTIVIDAD: LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	12,39	58,33	70,72	0,15 %
COSTES FINANCIEROS		155,10	155,10	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	3.807,78	4.275,01	8.082,79	17,09 %
SERVICIOS EXTERIORES	122,83	951,12	1.073,95	2,27 %
TRIBUTOS	1,94	33,62	35,56	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.751,32	114,77	37.866,09	80,08 %
TOTAL	41.696,26	5.587,94	47.284,20	100,00 %

ACTIVIDAD: BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	134,78	599,37	734,15	0,14 %
COSTES FINANCIEROS		1.687,10	1.687,10	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	5.641,00	44.626,68	50.267,68	9,82 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.336,06	9.920,48	11.256,54	2,20 %
TRIBUTOS	21,16	355,45	376,60	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	446.430,28	1.248,40	447.678,68	87,44 %
TOTAL	453.563,28	58.437,46	512.000,75	100,00 %

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	9.379,08	3.230,66	12.609,75	0,66 %
COSTES FINANCIEROS		6.144,78	6.144,78	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	153.523,84	171.459,72	324.983,56	17,05 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

SERVICIOS EXTERIORES	34.896,43	58.393,04	93.289,48	4,89 %
TRIBUTOS	653,66	1.487,54	2.141,20	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.462.413,14	4.546,94	1.466.960,08	76,96 %
TOTAL	1.660.866,16	245.262,69	1.906.128,85	100,00 %

ACTIVIDAD: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	11,14	55,82	66,96	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		139,47	139,47	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	1.072,38	3.754,43	4.826,81	11,36 %
SERVICIOS EXTERIORES	110,45	891,20	1.001,65	2,36 %
TRIBUTOS	1,75	31,95	33,69	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.300,00	103,20	36.403,20	85,71 %
TOTAL	37.495,72	4.976,07	42.471,80	100,00 %

ACTIVIDAD: SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	0,03	1,25	1,28	0,85 %
COSTES FINANCIEROS		0,41	0,41	0,27 %
COSTES DE PERSONAL	109,89	23,35	133,24	88,19 %
SERVICIOS EXTERIORES	0,32	14,99	15,31	10,13 %
TRIBUTOS	0,01	0,54	0,54	0,36 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,30	0,30	0,20 %
TOTAL	110,25	40,84	151,09	100,00 %

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	31.943,78	6.618,63	38.562,41	0,94 %
COSTES FINANCIEROS		12.174,41	12.174,41	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	3.011.802,11	533.230,40	3.545.032,51	86,44 %
SERVICIOS EXTERIORES	380.445,47	109.847,53	490.292,99	11,95 %
TRIBUTOS	3.486,30	2.746,02	6.232,32	0,15 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		9.008,68	9.008,68	0,22 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	3.427.677,65	673.625,66	4.101.303,31	100,00 %

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	15.352,61	4.784,34	20.136,94	0,99 %
COSTES FINANCIEROS		6.125,31	6.125,31	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	1.427.099,46	268.532,12	1.695.631,58	83,31 %
SERVICIOS EXTERIORES	218.274,82	88.160,46	306.435,29	15,06 %
TRIBUTOS	879,54	1.565,20	2.444,74	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.532,53	4.532,53	0,22 %
TOTAL	1.661.606,43	373.699,96	2.035.306,39	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIÓN SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	27.637,90	33.996,44	61.634,34	0,22 %
COSTES FINANCIEROS		91.992,98	91.992,98	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	563.684,96	2.459.970,98	3.023.655,94	10,70 %
SERVICIOS EXTERIORES	803.013,51	556.472,10	1.359.485,61	4,81 %
TRIBUTOS	2.974,19	19.505,59	22.479,78	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	23.625.950,81	68.071,88	23.694.022,69	83,86 %
TOTAL	25.023.261,37	3.230.009,97	28.253.271,34	100,00 %

ACTIVIDAD: POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	453,87	5.254,53	5.708,40	0,45 %
COSTES FINANCIEROS		3.924,26	3.924,26	0,31 %
COSTES DE PERSONAL	136.261,87	129.984,56	266.246,43	20,92 %
SERVICIOS EXTERIORES	137.627,79	63.711,86	201.339,65	15,82 %
TRIBUTOS	126,83	1.052,06	1.178,89	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	791.400,86	2.903,83	794.304,69	62,41 %
TOTAL	1.065.871,22	206.831,10	1.272.702,32	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	134,37	483,23	617,59	0,17 %
COSTES FINANCIEROS		1.161,56	1.161,56	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	37.057,16	32.676,30	69.733,46	19,44 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.634,43	7.485,13	9.119,56	2,54 %
TRIBUTOS	37,55	244,19	281,74	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	276.881,53	859,52	277.741,05	77,44 %
TOTAL	315.745,04	42.909,92	358.654,96	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	3,66	21,11	24,77	0,17 %
COSTES FINANCIEROS		45,77	45,77	0,31 %
COSTES DE PERSONAL	12.264,00	1.850,99	14.114,98	96,62 %
SERVICIOS EXTERIORES	36,25	341,75	378,00	2,59 %
TRIBUTOS	0,57	10,32	10,89	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		33,87	33,87	0,23 %
TOTAL	12.304,47	2.303,80	14.608,27	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	14.078,18	35.101,04	49.179,22	0,20 %
COSTES FINANCIEROS		82.385,51	82.385,51	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	835.932,01	2.229.330,39	3.065.262,40	12,20 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.136.667,92	533.762,32	1.670.430,23	6,65 %
TRIBUTOS	1.036,86	17.785,63	18.822,49	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	20.180.268,15	60.962,66	20.241.230,81	80,55 %
TOTAL	22.167.983,12	2.959.327,54	25.127.310,66	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIONES COVID-19

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	15,19	64,20	79,38	0,14 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		190,08	190,08	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	492,78	5.000,40	5.493,18	9,53 %
SERVICIOS EXTERIORES	50.590,84	1.080,26	51.671,10	89,68 %
TRIBUTOS	2,38	38,68	41,07	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		140,65	140,65	0,24 %
TOTAL	51.101,19	6.514,26	57.615,45	100.00 %

ACTIVIDAD: EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	14,32	62,67	76,99	0,14 %
COSTES FINANCIEROS		179,22	179,22	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	1.035,39	4.748,56	5.783,95	10,63 %
SERVICIOS EXTERIORES	141,93	1.043,33	1.185,26	2,18 %
TRIBUTOS	2,25	37,34	39,59	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	46.989,31	132,62	47.121,93	86,64 %
TOTAL	48.183,20	6.203,75	54.386,95	100,00 %

ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL CENTRO ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	35.120,49	1.989,37	37.109,86	3,25 %
COSTES FINANCIEROS		3.139,63	3.139,63	0,27 %
COSTES DE PERSONAL	355.516,78	115.020,67	470.537,44	41,21 %
SERVICIOS EXTERIORES	590.190,13	36.400,08	626.590,21	54,87 %
TRIBUTOS	1.430,36	785,63	2.215,99	0,19 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.323,23	2.323,23	0,20 %
TOTAL	982.257,75	159.658,60	1.141.916,36	100.00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	133.718,14	8.353,94	142.072,08	4,06 %
COSTES FINANCIEROS		9.266,69	9.266,69	0,26 %
COSTES DE PERSONAL	2.203.274,28	399.157,38	2.602.431,65	74,40 %
SERVICIOS EXTERIORES	588.380,22	142.761,87	731.142,09	20,90 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	3.842,90	2.388,02	6.230,93	0,18 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6.857,06	6.857,06	0,20 %
TOTAL	2.929.215,54	568.784,95	3.498.000,49	100.00 %

ACTIVIDAD: SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	3.599,25	166,76	3.766,01	2,90 %
COSTES FINANCIEROS		356,87	356,87	0,27 %
COSTES DE PERSONAL	65.972,58	14.805,52	80.778,10	62,22 %
SERVICIOS EXTERIORES	41.538,21	2.886,51	44.424,72	34,22 %
TRIBUTOS	148,00	80,31	228,31	0,18 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		264,08	264,08	0,20 %
TOTAL	111.258,03	18.560,05	129.818,09	100,00 %

ACTIVIDAD: SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.147,22	59,54	1.206,76	2,67 %
COSTES FINANCIEROS		122,92	122,92	0,27 %
COSTES DE PERSONAL	33.950,92	5.581,60	39.532,52	87,56 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.080,48	1.034,63	4.115,11	9,11 %
TRIBUTOS	50,98	28,30	79,28	0,18 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		90,96	90,96	0,20 %
TOTAL	38.229,60	6.917,95	45.147,55	100.00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	34.804,16	7.358,13	42.162,30	0,92 %
COSTES FINANCIEROS		14.237,58	14.237,58	0,31 %
COSTES DE PERSONAL	3.546.879,85	558.092,45	4.104.972,30	89,17 %
SERVICIOS EXTERIORES	279.470,50	148.389,10	427.859,60	9,29 %
TRIBUTOS	178,53	3.575,14	3.753,67	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10.535,35	10.535,35	0,23 %
TOTAL	3.861.333,05	742.187,75	4.603.520,80	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	18.865,33	3.246,95	22.112,28	1,73 %
COSTES FINANCIEROS		3.765,02	3.765,02	0,29 %
COSTES DE PERSONAL	902.378,35	178.502,03	1.080.880,38	84,65 %
SERVICIOS EXTERIORES	109.211,66	56.817,71	166.029,37	13,00 %
TRIBUTOS	306,24	961,91	1.268,15	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.785,99	2.785,99	0,22 %
TOTAL	1.030.761,57	246.079,61	1.276.841,19	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	224,66	1.327,61	1.552,28	0,18 %
COSTES FINANCIEROS		2.812,16	2.812,16	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	73.922,77	79.680,87	153.603,65	17,80 %
SERVICIOS EXTERIORES	26.056,04	20.209,59	46.265,63	5,36 %
TRIBUTOS	35,26	701,08	736,34	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	655.790,28	2.080,91	657.871,19	76,24 %
TOTAL	756.029,02	106.812,23	862.841,25	100,00 %

ACTIVIDAD: BIBLIOTECA PROVINCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	79.175,56	7.340,77	86.516,34	5,50 %
COSTES FINANCIEROS		3.309,38	3.309,38	0,21 %
COSTES DE PERSONAL	775.323,75	187.342,48	962.666,22	61,18 %
SERVICIOS EXTERIORES	420.815,83	96.214,70	517.030,52	32,86 %
TRIBUTOS	644,09	805,66	1.449,75	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.448,84	2.448,84	0,16 %
TOTAL	1.275.959,22	297.461,83	1.573.421,06	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	16.627,80	15.166,86	31.794,66	0,28 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		37.138,80	37.138,80	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	441.421,13	1.012.721,84	1.454.142,97	12,62 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.599.238,71	241.430,08	2.840.668,79	24,64 %
TRIBUTOS	526,41	8.418,13	8.944,54	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.126.480,35	27.481,54	7.153.961,89	62,06 %
TOTAL	10.184.294,39	1.342.357,26	11.526.651,65	100.00 %

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	18.258,88	514,61	18.773,49	6,71 %
COSTES FINANCIEROS		824,51	824,51	0,29 %
COSTES DE PERSONAL	116.310,26	28.639,79	144.950,05	51,81 %
SERVICIOS EXTERIORES	74.891,55	9.068,55	83.960,10	30,01 %
TRIBUTOS	2.164,77	240,51	2.405,28	0,86 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	28.230,06	610,11	28.840,17	10,31 %
TOTAL	239.855,52	39.898,07	279.753,59	100.00 %

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	316.665,51	1.175,15	317.840,66	28,93 %
COSTES FINANCIEROS		2.533,77	2.533,77	0,23 %
COSTES DE PERSONAL	95.161,55	72.025,17	167.186,72	15,22 %
SERVICIOS EXTERIORES	550.461,85	22.874,77	573.336,62	52,18 %
TRIBUTOS	3.899,86	602,92	4.502,78	0,41 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	31.460,00	1.874,91	33.334,91	3,03 %
TOTAL	997.648,78	101.086,69	1.098.735,47	100.00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO DA LINGUA GALEGA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	210,85	1.701,71	1.912,57	0,22 %
COSTES FINANCIEROS		2.639,30	2.639,30	0,31 %
COSTES DE PERSONAL	98.195,06	110.181,93	208.376,99	24,50 %
SERVICIOS EXTERIORES	146.402,84	23.607,60	170.010,44	19,99 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	33,10	837,75	870,85	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	464.713,01	1.952,99	466.666,00	54,87 %
TOTAL	709.554,86	140.921,28	850.476,15	100,00 %

ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	7.061,22	4.674,24	11.735,46	0,32 %
COSTES FINANCIEROS		11.852,48	11.852,48	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	149.151,41	322.527,54	471.678,95	13,03 %
SERVICIOS EXTERIORES	84.084,38	74.984,91	159.069,30	4,39 %
TRIBUTOS	148,62	2.643,47	2.792,10	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.953.471,64	8.770,46	2.962.242,10	81,84 %
TOTAL	3.193.917,27	425.453,11	3.619.370,38	100,00 %

ACTIVIDAD: INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	670,07	3.156,88	3.826,95	0,15 %
COSTES FINANCIEROS		8.387,43	8.387,43	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	67.856,92	225.454,47	293.311,38	11,50 %
SERVICIOS EXTERIORES	6.642,27	51.348,22	57.990,49	2,27 %
TRIBUTOS	105,17	1.823,04	1.928,21	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.178.272,81	6.206,43	2.184.479,24	85,67 %
TOTAL	2.253.547,24	296.376,46	2.549.923,70	100,00 %

ACTIVIDAD: TEATRO COLÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	85.510,27	1.557,70	87.067,97	8,43 %
COSTES FINANCIEROS		3.073,61	3.073,61	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	51.316,29	84.829,66	136.145,95	13,18 %
SERVICIOS EXTERIORES	339.285,65	29.042,26	368.327,91	35,65 %
TRIBUTOS	13.203,52	778,03	13.981,55	1,35 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	422.267,31	2.274,38	424.541,69	41,09 %
TOTAL	911.583,04	121.555,64	1.033.138,69	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	462,05	2.089,91	2.551,96	0,15 %
COSTES FINANCIEROS		5.783,61	5.783,61	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	51.384,06	154.841,99	206.226,05	11,73 %
SERVICIOS EXTERIORES	6.560,22	34.340,98	40.901,20	2,33 %
TRIBUTOS	72,52	1.220,76	1.293,28	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.496.401,70	4.279,69	1.500.681,39	85,39 %
TOTAL	1.554.880,55	202.556,94	1.757.437,49	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO INDUSTRIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	155,12	702,62	857,74	0,15 %
COSTES FINANCIEROS		1.941,71	1.941,71	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	24.338,55	52.215,36	76.553,91	12,97 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.537,70	11.549,91	13.087,61	2,22 %
TRIBUTOS	24,35	410,12	434,47	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	495.958,10	1.436,80	497.394,90	84,27 %
TOTAL	522.013,82	68.256,53	590.270,35	100,00 %

ACTIVIDAD: ENERGÍA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	66,67	363,03	429,70	0,17 %
COSTES FINANCIEROS		834,53	834,53	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	51.776,90	24.358,37	76.135,27	29,71 %
SERVICIOS EXTERIORES	660,89	5.564,58	6.225,47	2,43 %
TRIBUTOS	10,46	182,34	192,80	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	171.842,61	617,53	172.460,14	67,29 %
TOTAL	224.357,54	31.920,37	256.277,91	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	126,43	580,24	706,67	0,15 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		1.582,55	1.582,55	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	59.936,71	44.339,85	104.276,55	21,59 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.253,27	9.573,78	10.827,06	2,24 %
TRIBUTOS	19,84	336,46	356,31	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	364.120,84	1.171,04	365.291,88	75,62 %
TOTAL	425.457,09	57.583,92	483.041,02	100.00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41.038,91		41.038,91	0,94 %
COSTES CALCULADOS	7.368,77	7.605,76	14.974,53	0,34 %
COSTES FINANCIEROS		13.929,31	13.929,31	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	387.289,72	401.392,33	788.682,04	18,09 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.106.955,80	110.399,13	1.217.354,93	27,93 %
TRIBUTOS	197,43	3.630,02	3.827,46	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.269.174,77	10.307,25	2.279.482,02	52,29 %
TOTAL	3.812.025,40	547.263,80	4.359.289,19	100,00 %

ACTIVIDAD: TRANSPORTE PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	25,32	109,94	135,26	0,14 %
COSTES FINANCIEROS		316,93	316,93	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	805,16	8.355,33	9.160,49	9,53 %
SERVICIOS EXTERIORES	250,99	1.833,51	2.084,49	2,17 %
TRIBUTOS	3,97	65,69	69,66	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	84.119,18	234,52	84.353,70	87,76 %
TOTAL	85.204,62	10.915,91	96.120,54	100.00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	68,30	392,80	461,11	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		854,97	854,97	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	229.096,35	49.569,29	278.665,64	96,28 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

SERVICIOS EXTERIORES	677,08	7.940,20	8.617,27	2,98 %
TRIBUTOS	10,72	197,92	208,65	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		632,65	632,65	0,22 %
TOTAL	229.852,45	59.587,83	289.440,29	100.00 %

ACTIVIDAD: CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	6.577.316,09	24.825,99	6.602.142,09	55,46 %
COSTES FINANCIEROS	1.425,80	13.562,01	14.987,81	0,13 %
COSTES DE PERSONAL	892.967,81	1.265.073,20	2.158.041,00	18,13 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.748.544,73	362.837,81	3.111.382,55	26,14 %
TRIBUTOS	2.024,00	6.007,99	8.031,99	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10.035,46	10.035,46	0,08 %
TOTAL	10.222.278,43	1.682.342,46	11.904.620,90	100,00 %

ACTIVIDAD: CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	825.591,35		825.591,35	2,02 %
COSTES CALCULADOS	10.705,90	57.408,62	68.114,52	0,17 %
COSTES FINANCIEROS		134.008,58	134.008,58	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	707.426,10	3.588.497,36	4.295.923,47	10,53 %
SERVICIOS EXTERIORES	106.125,62	872.886,01	979.011,62	2,40 %
TRIBUTOS	1.680,39	29.346,30	31.026,69	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	34.375.681,12	99.162,09	34.474.843,21	84,48 %
TOTAL	36.027.210,48	4.781.308,96	40.808.519,44	100.00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ANÁLOGOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	38.993,72	374,85	39.368,58	10,54 %
COSTES FINANCIEROS		1.103,33	1.103,33	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	2.036,56	29.006,44	31.043,00	8,31 %
SERVICIOS EXTERIORES	258.483,96	6.293,72	264.777,69	70,92 %
TRIBUTOS	13,84	225,46	239,30	0,06 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.000,00	816,43	36.816,43	9,86 %
TOTAL	335.528,09	37.820,24	373.348,33	100,00 %

ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	24,98	132,18	157,16	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		312,67	312,67	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	35.783,37	9.814,03	45.597,40	47,15 %
SERVICIOS EXTERIORES	247,62	2.080,23	2.327,84	2,41 %
TRIBUTOS	3,92	66,98	70,90	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	48.000,00	231,37	48.231,37	49,88 %
TOTAL	84.059,89	12.637,46	96.697,34	100,00 %

ACTIVIDAD: PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	25.534,23	364,25	25.898,49	5,67 %
COSTES FINANCIEROS		124,83	124,83	0,03 %
COSTES DE PERSONAL	120.114,23	13.047,90	133.162,13	29,17 %
SERVICIOS EXTERIORES	289.476,10	7.555,39	297.031,49	65,07 %
TRIBUTOS	122,98	82,62	205,61	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		92,37	92,37	0,02 %
TOTAL	435.247,54	21.267,36	456.514,90	100,00 %

ACTIVIDAD: GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	19.047,33	1.291,78	20.339,10	2,50 %
COSTES FINANCIEROS		2.581,25	2.581,25	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	26.451,62	70.053,80	96.505,42	11,86 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.094,22	24.188,09	28.282,31	3,48 %
TRIBUTOS	32,37	655,12	687,49	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	663.165,60	1.910,04	665.075,64	81,76 %
TOTAL	712.791,14	100.680,07	813.471,21	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: MECANISMO FINANCEIRO DE PAGO A PROVEDORES DOS CONCELLOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	347,35	1.467,73	1.815,08	0,14 %
COSTES FINANCIEROS		4.347,88	4.347,88	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	7.109,31	114.208,60	121.317,92	9,21 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.443,22	24.694,54	28.137,76	2,14 %
TRIBUTOS	54,52	884,63	939,15	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.157.939,63	3.217,29	1.161.156,92	88,12 %
TOTAL	1.168.894,03	148.820,67	1.317.714,70	100.00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE DOCUMENTOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	7,10	303,19	310,29	0,27 %
COSTES FINANCIEROS		88,89	88,89	0,08 %
COSTES DE PERSONAL	23.819,15	80.832,77	104.651,92	89,96 %
SERVICIOS EXTERIORES	70,40	11.083,59	11.153,99	9,59 %
TRIBUTOS	1,11	63,42	64,53	0,06 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		65,78	65,78	0,06 %
TOTAL	23.897,76	92.437,64	116.335,40	100.00 %

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN BOLETINES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	6.986,50	660,97	7.647,47	1,33 %
COSTES FINANCIEROS		1.169,28	1.169,28	0,20 %
COSTES DE PERSONAL	285.618,10	54.740,13	340.358,24	58,98 %
SERVICIOS EXTERIORES	214.439,18	12.276,30	226.715,49	39,29 %
TRIBUTOS	14,66	284,76	299,42	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		865,23	865,23	0,15 %
TOTAL	507.058,45	69.996,68	577.055,13	100,00 %

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	6.522,36	620,08	7.142,44	1,33 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		1.091,60	1.091,60	0,20 %
COSTES DE PERSONAL	337.329,27	50.691,50	388.020,77	72,12 %
SERVICIOS EXTERIORES	129.507,58	11.147,88	140.655,47	26,14 %
TRIBUTOS	13,69	269,36	283,05	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		807,75	807,75	0,15 %
TOTAL	473.372,90	64.628,17	538.001,08	100,00 %

ACTIVIDAD: FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	53,80	3.314,28	3.368,07	0,58 %
COSTES FINANCIEROS		673,39	673,39	0,12 %
COSTES DE PERSONAL	180.440,08	41.381,28	221.821,37	38,30 %
SERVICIOS EXTERIORES	533,28	351.841,05	352.374,33	60,84 %
TRIBUTOS	8,44	471,44	479,89	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		498,29	498,29	0,09 %
TOTAL	181.035,60	398.179,72	579.215,33	100,00 %

ACTIVIDAD: PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.173,02	1.389,11	2.562,13	0,63 %
COSTES FINANCIEROS		1.189,72	1.189,72	0,29 %
COSTES DE PERSONAL	226.586,34	52.674,44	279.260,77	68,46 %
SERVICIOS EXTERIORES	104.331,19	18.871,71	123.202,90	30,20 %
TRIBUTOS	538,39	265,67	804,06	0,20 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		880,36	880,36	0,22 %
TOTAL	332.628,93	75.271,01	407.899,94	100,00 %

ACTIVIDAD: ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	22.670,06	172.181,97	194.852,03	3,47 %
COSTES FINANCIEROS		2.681,96	2.681,96	0,05 %
COSTES DE PERSONAL	566.098,06	2.848.120,26	3.414.218,32	60,86 %
SERVICIOS EXTERIORES	186.537,95	1.801.886,48	1.988.424,43	35,44 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	1.493,75	6.409,63	7.903,38	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.984,56	1.984,56	0,04 %
TOTAL	776.799,82	4.833.264,86	5.610.064,68	100,00 %

ACTIVIDAD: INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	564,37	90.108,90	90.673,27	0,76 %
COSTES FINANCIEROS		5.055,46	5.055,46	0,04 %
COSTES DE PERSONAL	1.839.099,08	6.339.913,93	8.179.013,02	68,66 %
SERVICIOS EXTERIORES	213.905,44	3.404.551,24	3.618.456,67	30,38 %
TRIBUTOS	63,39	14.520,05	14.583,44	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.740,88	3.740,88	0,03 %
TOTAL	2.053.632,28	9.857.890,45	11.911.522,74	100,00 %

26.3.- Resumo do custos por actividade

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
24b5f891242acc81ac80e8a84d176e079a894e





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
PUBLICACIÓN BOLETINES	577.055,13	0,26 %
ACTUACIONES EN URBANISMO	8.889.892,71	3,97 %
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	4.439.900,35	1,99 %
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	47.284,20	0,02 %
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y	512.000,75	0,23 %
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	42.471,80	0,02 %
SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA	151,09	
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	4.101.303,31	1,83 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DÍA DE MENORES DE F	2.035.306,39	0,91 %
ACCIÓN SOCIAL	28.253.271,34	12,63 %
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO	1.272.702,32	0,57 %
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	358.654,96	0,16 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS	14.608,27	0,01 %
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	25.127.310,66	11,23 %
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	54.386,95	0,02 %
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL CENTRO ROSAL	1.141.916,36	0,51 %
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES ROSALÍA MERA	45.147,55	0,02 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN	4.603.520,80	2,06 %
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE D	1.276.841,19	0,57 %
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	1.098.735,47	0,49 %
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	850.476,15	0,38 %
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.619.370,38	1,62 %
INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.549.923,70	1,14 %
TEATRO COLÓN	1.033.138,69	0,46 %
FOMENTO INDUSTRIAL	590.270,35	0,26 %
ENERGÍA	256.277,91	0,11 %
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFES	483.041,01	0,22 %
PROMOCIÓN TURÍSTICA	4.359.289,19	1,95 %
TRANSPORTE PÚBLICO	96.120,54	0,04 %
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES	289.440,28	0,13 %
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	40.808.519,44	18,25 %
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	456.514,90	0,20 %
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	813.471,21	0,36 %
MECANISMO FINANCIERO DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONCELO	1.317.714,70	0,59 %
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	116.335,40	0,05 %
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	579.215,33	0,26 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	407.899,94	0,18 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

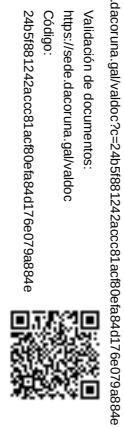
ACTIVIDADES	Importe	%
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS	5.610.064,68	2,51 %
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS	11.911.522,74	5,33 %
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLIC	96.697,34	0,04 %
ACCIONES COVID-19	57.615,45	0,03 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. ROSALÍA MERA	3.498.000,49	1,56 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE	11.526.651,65	5,15 %
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1.757.437,49	0,79 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINC	11.904.620,90	5,32 %
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.376.496,63	2,40 %
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	862.841,25	0,39 %
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.906.128,85	0,85 %
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, AD	373.348,33	0,17 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.573.421,06	0,70 %
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS	538.001,08	0,24 %
PROTECCIÓN CIVIL	465.136,77	0,21 %
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL ROSALÍA MERA	129.818,09	0,06 %
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER C	279.753,59	0,13 %
Total Costes Tratados	200.387.037,11	89,58 %

26.4.- Resumo relacionando custos e ingresos das actividades

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
PUBLICACIÓN BOLETINES	577.055,13	140.034,46	-437.020,67	24,27 %
ACTUACIONES EN URBANISMO	8.889.892,71		-8.889.892,71	
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN I	4.439.900,35	31.404,26	-4.408.496,09	0,71 %
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENT	47.284,20		-47.284,20	
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBR	512.000,75		-512.000,75	
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIE	42.471,80		-42.471,80	
SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA	151,09		-151,09	
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	4.101.303,31	340.548,67	-3.760.754,64	8,30 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA D	2.035.306,39	65.800,02	-1.969.506,37	3,23 %
ACCIÓN SOCIAL	28.253.271,34		-28.253.271,34	
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IG	1.272.702,32		-1.272.702,32	
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y V	358.654,96		-358.654,96	
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES G	14.608,27		-14.608,27	
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	25.127.310,66		-25.127.310,66	
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	54.386,95		-54.386,95	
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN E	1.141.916,36	38.187,41	-1.103.728,95	3,34 %
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES RO	45.147,55	365,40	-44.782,15	0,81 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓ	4.603.520,80	491.821,50	-4.111.699,30	10,68 %
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO P	1.276.841,19	33.594,98	-1.243.246,21	2,63 %
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ	1.098.735,47	3.025,00	-1.095.710,47	0,28 %
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	850.476,15		-850.476,15	
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE	3.619.370,38		-3.619.370,38	
INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.549.923,70		-2.549.923,70	
TEATRO COLÓN	1.033.138,69		-1.033.138,69	
FOMENTO INDUSTRIAL	590.270,35		-590.270,35	
ENERGÍA	256.277,91		-256.277,91	
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRES	483.041,01		-483.041,01	
PROMOCIÓN TURÍSTICA	4.359.289,19		-4.359.289,19	
TRANSPORTE PÚBLICO	96.120,54		-96.120,54	
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PR	289.440,28	82.436,05	-207.004,23	28,48 %
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTU	40.808.519,44		-40.808.519,44	
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	456.514,90	3.579,90	-452.935,00	0,78 %
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	813.471,21		-813.471,21	
MECANISMO FINANCEIRO DE PAGO A PROVEDORE	1.317.714,70		-1.317.714,70	
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	116.335,40	44.345,89	-71.989,51	38,12 %
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	579.215,33	103.422,77	-475.792,56	17,86 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	407.899,94	28.939,50	-378.960,44	7,09 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y E	5.610.064,68		-5.610.064,68	
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSO	11.911.522,74	10.039.171,53	-1.872.351,21	84,28 %
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON L	96.697,34		-96.697,34	
ACCIONES COVID-19	57.615,45		-57.615,45	
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. ROSALÍA ME	3.498.000,49	107.525,61	-3.390.474,88	3,07 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y	11.526.651,65		-11.526.651,65	
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PE	1.757.437,49		-1.757.437,49	
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCT	11.904.620,90	40.816,85	-11.863.804,05	0,34 %
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.376.496,63		-5.376.496,63	
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	862.841,25		-862.841,25	
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.906.128,85	1.860,31	-1.904.268,54	0,10 %
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA I	373.348,33		-373.348,33	
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.573.421,06		-1.573.421,06	
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y C	538.001,08		-538.001,08	
PROTECCIÓN CIVIL	465.136,77		-465.136,77	
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL ROSALÍ	129.818,09	4.632,00	-125.186,09	3,57 %
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO I	279.753,59		-279.753,59	
TOTAL	200.387.037,11	11.601.512,11	-188.785.525,00	5,79 %

27.- Indicadores de xestión

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a8b94e





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	55,00	70,00	0,79
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL	65,00	69,00	0,94
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL CENTRO ROSALÍA MERA	53,00	53,00	1,00
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. ROSALÍA MERA	360,00	460,00	0,78
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN	426,00	430,00	0,99
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	130,00	150,00	0,87
BIBLIOTECA PROVINCIAL	48.286,00	41.106,00	1,17
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES	874,00	1.307,00	0,67
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.757,00	1.593,00	2,99
PUBLICACIÓN BOLETINES	249,00	225,00	1,11
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS	201,00	242,00	0,83
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	3.334,00	3.066,00	1,09



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

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: 22/04/2022

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL	23,66
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2,90
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS	8,13
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	100,00
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	0,46
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN	52,06
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	100,00
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	45,75
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	100,00
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE	100,00
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL	100,00
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	100,00
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	100,00
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,00
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	2,37
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	32,15
PROMOCIÓN TURÍSTICA	100,00
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES	100,00
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	100,00
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ANÁLOGOS	100,00
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	100,00



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

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: 22/04/2022

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	47.284,20	2,00	23.642,10
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS	512.000,75	12,00	42.666,73
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	42.471,80	1,00	42.471,80
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	4.101.303,31	55,00	74.569,15
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL	2.035.306,39	65,00	31.312,41
ACCIÓN SOCIAL	28.253.271,33	246,00	114.850,70
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN	1.272.702,32	583.130,00	2,18
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	358.654,96	19,00	18.876,58
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	25.127.310,64	512.500,00	49,03
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	54.386,95	1,00	54.386,95
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL CENTRO ROSALÍA MERA	1.141.916,36	53,00	21.545,59
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. ROSALÍA MERA	3.498.000,48	360,00	9.716,67
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL ROSALÍA MERA	129.818,09	5,00	25.963,62
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES ROSALÍA MERA	45.147,55	7,00	6.449,65
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN	4.603.520,79	426,00	10.806,39
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	1.276.841,18	130,00	9.821,86
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.573.421,05	7.580,00	207,58
INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.549.923,70	93,00	27.418,53
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1.757.437,49	286,00	6.144,89
FOMENTO INDUSTRIAL	590.270,35	1,00	590.270,35
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	483.041,01	47,00	10.277,47
PROMOCIÓN TURÍSTICA	4.359.289,19	93,00	46.874,08
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES	289.440,28	874,00	331,17
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	40.808.519,44	93,00	438.801,28
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ANÁLOGOS	373.348,33	1.120.134,00	0,33
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	456.514,89	32,00	14.266,09
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	813.471,21	9,00	90.385,69
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	116.335,40	4.757,00	24,46
PUBLICACIÓN BOLETINES	577.055,13	399,00	1.446,25
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS	538.001,08	201,00	2.676,62
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	579.215,13	3.334,00	173,73



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

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)
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS EELL	5.610.064,67	109,00	51.468,48
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS	11.911.522,73	91,00	130.895,85



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

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: 22/04/2022

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: 22/04/2022

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: 22/04/2022

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	13.272,68	0,19	69.856,21
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19.676,09	0,34	57.870,85
ACTUACIONES EN URBANISMO	57.683,11	0,95	60.719,06
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	30.650,14	0,51	60.098,31
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	3.554,18	0,05	71.083,60
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS	2.882,39	0,05	57.647,80
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	143.476,37	2,35	61.053,77
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	844,33	0,01	84.433,00
SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA	109,22	0,00	0,00
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	2.991.895,44	60,72	49.273,64
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL	1.417.083,83	26,99	52.504,03
ACCIÓN SOCIAL	200.331,72	3,29	60.891,10
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN	120.766,76	1,97	61.302,92
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	32.469,23	0,52	62.440,83
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS	12.189,16	0,19	64.153,47
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	701.221,50	12,67	55.345,03
ACCIONES COVID-19	181,98	0,00	0,00
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	742,34	0,00	0,00
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL CENTRO ROSALÍA MERA	350.383,09	6,95	50.414,83
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. ROSALÍA MERA	2.188.122,09	35,14	62.268,70
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL ROSALÍA MERA	65.389,05	1,42	46.048,63
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES ROSALÍA MERA	33.749,93	0,66	51.136,26
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN	3.523.599,65	54,53	64.617,64
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	896.222,08	13,75	65.179,79
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	69.324,54	1,11	62.454,54
BIBLIOTECA PROVINCIAL	769.912,50	14,19	54.257,40
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE	380.694,59	5,71	66.671,56
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL	114.962,09	1,88	61.150,05
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	91.018,52	1,52	59.880,61
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	93.879,49	1,44	65.194,09
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	129.771,13	2,18	59.528,04
INSTALACIONES DEPORTIVAS	54.142,43	0,99	54.689,32
TEATRO COLÓN	46.290,55	0,78	59.346,86
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	41.927,14	0,71	59.052,31
FOMENTO INDUSTRIAL	21.163,62	0,31	68.269,74
ENERGÍA	50.412,34	0,68	74.135,79



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2022

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	57.349,04	0,80	71.686,30
PROMOCIÓN TURÍSTICA	364.513,57	5,11	71.333,38
TRANSPORTE PÚBLICO	286,94	0,00	0,00
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES	227.698,37	3,94	57.791,46
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES	870.792,24	13,52	64.407,71
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	488.305,49	7,80	62.603,27
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ANÁLOGOS	232,48	0,00	0,00
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLICOS	35.272,11	0,47	75.047,04
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	119.910,12	0,07	1.713.001,71
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	22.230,96	0,35	63.517,03
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	23.673,80	0,24	98.640,83
PUBLICACIÓN BOLETINES	283.706,18	4,17	68.035,06
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS	335.544,36	5,64	59.493,68
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	179.339,01	3,13	57.296,81
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	224.641,00	3,93	57.160,56
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS EELL	561.712,73	23,76	23.641,11
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS	1.161.709,58	19,04	61.014,16

28.- Feitos posteriores ao peche

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e079a894e





Memoria do exercicio 2021

DEPUTACION DA CORUÑA

28. Acontecementos posteriores ao peche

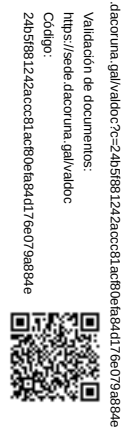
Non ten acontecido ningún feito con posterioridade ao peche que sexa de utilidade para a lectura das contas anuais da entidade.

30.- Estado de Conciliación Bancaria

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido?c7c24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido>
Código:
24b5f891242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-05-20800388273110003152	487,61			487,61				
ES-06-01826244480200150864	19.570.229,04	559,27		221.069,31	22.358,40	19.372.077,40	19.372.077,40	
ES-08-20800000743110002929	5.000,00					5.000,00	5.000,00	
ES-09-20800000743110003008	5.370.145,36					5.370.145,36	5.370.145,36	
ES-12-01826244400712008411	285.063,34			285.063,34				
ES-15-00812135780001017505	23.369.798,07				48.345,56	23.418.143,63	23.418.143,63	
ES-16-00496756082316139462	36.516.359,67					36.516.359,67	36.516.359,67	
ES-21-20800000723110003375	105,11					105,11	105,11	
ES-24-20800000703110003419	972,77					972,77	972,77	
ES-25-20800000723110003400	2.875,00					2.875,00	2.875,00	
ES-26-20800000703110003286	128.840,00			128.840,00				
ES-28-20800000783110002858	718.085,42			718.085,42				
ES-28-20800388293110003125	729,64			729,64				
ES-30-20800000703110003311	1.694,37		-3.305,63			5.000,00	5.000,00	
ES-32-00812135710001031607	96.149,85			96.149,85				
ES-32-01826244410000178837	26.016.264,10			158.600,84	10.909,43	25.868.572,69	25.868.572,69	
ES-34-20800000753110002509	112.687,21			112.687,21				
ES-35-20800000713110003366	683,80					683,80	683,80	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

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-36-20800000783110003393	1.095,89					1.095,89	1.095,89	
ES-37-00815109990000035411	10.000.000,00					10.000.000,00	10.000.000,00	
ES-39-20800000763110003437	158.782,44					158.782,44	158.782,44	
ES-42-01826244480011517517	41.262,53			41.262,53				
ES-42-20800000753110003044	19.745,95			19.745,95				
ES-45-00815109980000035510	60.000.000,00					60.000.000,00	60.000.000,00	
ES-46-20800388243110003143	9.991,91			9.991,91				
ES-49-20800000713110000010	109.406.424,26			138.408,52	38.390,84	109.306.406,58	109.306.406,58	
ES-49-20800000723110002483	415.330,07			415.330,07				
ES-52-21008685320200002877	45.346,20			45.346,20				
ES-54-21001453270200071649	42.598,77			42.598,77				
ES-56-00496756062516139454	43.208,03			43.208,03				
ES-59-21001453260200136695	294.897,75			294.897,75				
ES-63-20800388293110003465	4.811,61			4.811,61				
ES-68-20800000783110003302	5.652,51					5.652,51	5.652,51	
ES-69-20800000753110002849	25.426,77					25.426,77	25.426,77	
ES-70-00460008430000019107		673,56	673,56					
ES-74-20800000733110001984	869.477,41			869.477,41				

Fecha Obtención 06/04/2022

Pág. 3

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-77-20800000753110003384	337,35					337,35	337,35	
ES-82-20800000733110003295	4.730,87					4.730,87	4.730,87	
ES-87-20800388213110003134	23.008,22			23.008,22				
ES-91-00496756052616139471	413.756,83			413.756,83				
ES-96-21001453270200061290	30.153.116,05				18.159,39	30.171.275,44	30.171.275,44	
TOTAL	324.175.171,78	1.232,83	-2.632,07	4.083.557,02	138.163,62	320.233.643,28	320.233.643,28	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

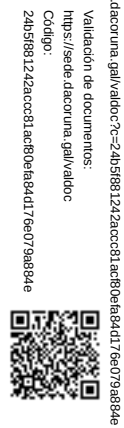
MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

31.- Balance de Comprobación

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31



<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e072a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f881242acc81acfb0e18a4d176e072a894e

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 01/02/2022 11:57:04

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			510.888.252,65	510.888.252,65		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			184.500.000,00	184.500.000,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			25.133.421,55	25.133.421,55		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			157.334.762,60	157.334.762,60		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			144.906.152,55	144.906.152,55		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			221.069,31	221.069,31		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-1.207.153,36	-1.207.153,36		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			475.840.941,25	510.888.252,65		35.047.311,40
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			407.943.041,39	475.840.941,25		67.897.899,86
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			318.582.926,49	407.943.041,39		89.360.114,90
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				318.582.926,49		318.582.926,49
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			184.500.000,00	184.500.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			326.388.252,65	326.388.252,65		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			510.888.252,65		510.888.252,65	
1000	Patrimonio.		268.907.212,27				268.907.212,27
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		245.754.035,73	439.226,89	28.654.700,30		273.969.509,14
1290	Resultado del ejercicio.		28.648.083,46	28.648.083,46			

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081ac0be8a64d176e079a894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f881242acc081ac0be8a64d176e079a894e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 01/02/2022 11:57:04

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		559.121,52				559.121,52
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		38.497,21				38.497,21
1790	Otras deudas a largo plazo.		21.221.695,45	2.122.169,64			19.099.525,81
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	868,84				868,84	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	7.097.925,18		397.494,01		7.495.419,19	
2070	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	10.000,00				10.000,00	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	334.940,40				334.940,40	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	28.506.678,51		1.625.827,07	38.283,00	30.094.222,58	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	45.442.261,13		1.491.940,01		46.934.201,14	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	94.524.782,24		9.616.553,78	6.990,69	104.134.345,33	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	8.814.084,89		1.000.877,26	1.079.654,47	8.735.307,68	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.371.303,06		53.295,09	50.378,43	4.374.219,72	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.571.827,11		33.554,00		3.605.381,11	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	8.660.685,89		89.997,72	4.785,85	8.745.897,76	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	6.872.903,86		1.605.744,23	335.623,83	8.143.024,26	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.212.548,79		142.182,98	16.940,00	2.337.791,77	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	6.609.856,04		94.559,78	2.592.136,61	4.112.279,21	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

https://sede.dacoua.gal/valido/c?c=24b5f8812a2acc81ac80e8a84d176e079a889ae
Validación de documentos:
https://sede.dacoua.gal/valido
Código:
24b5f8812a2acc81ac80e8a84d176e079a889ae



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 01/02/2022 11:57:04

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	1.108.860,04		30.287,05		1.139.147,09	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	3.016.084,89				3.016.084,89	
2320	Infraestructuras en curso.	30.616.018,66		11.775.426,37	9.612.005,34	32.779.439,69	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	1.002.562,39			1.000.877,26	1.685,13	
2340	Maquinaria y utillaje en montaje.	207.584,59		16.940,00	16.940,00	207.584,59	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	297.318,48			33.554,00	263.764,48	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	2.050.326,93		1.355.032,58	1.479.030,73	1.926.328,78	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	55.518.703,32		8.386.669,13		63.905.372,45	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	503.604,60		417.025,90	436.714,96	483.915,54	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		245,14		86,87		332,01
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		6.862.733,47		140.674,39		7.003.407,86
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.		9.195,29		13,63		9.208,92
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		2.495,99		6.698,80		9.194,79
2811	Amortización acumulada de construcciones.		16.657.365,20		813.946,10		17.471.311,30
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		8.938.918,83		6.571.329,56		15.510.248,39
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		3.963.302,16	13.374,28	72.899,77		4.022.827,65
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		4.015.168,23	33.438,43	78.098,31		4.059.828,11

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a889ae>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
 Código:
 24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a889ae



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 01/02/2022 11:57:04

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		3.284.476,26		54.951,56		3.339.427,82
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		8.262.485,67	4.315,36	83.609,74		8.341.780,05
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		6.568.758,19	1.220,80	209.634,01		6.777.171,40
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		2.123.207,45		21.416,19		2.144.623,64
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		4.032.234,46	2.592.021,56	74.676,06		1.514.888,96
2990	Deterioro de valor por usufructo cedido de terrenos y bienes naturales.		18.030,36				18.030,36
3701	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	615.344,11		1.030.649,95	615.344,11	1.030.649,95	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			190.785.650,02	192.652.377,55		1.866.727,53
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			8.771.542,79	8.803.695,03		32.152,24
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			14.621.418,84	14.832.037,03		210.618,19
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		503.102,88	350.485,59			152.617,29
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		219.400,45	3.889,96			215.510,49
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.			93.122,92	93.122,92		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		7.041,09	3.006.585,92	2.999.583,81		38,98
4183	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.			1.605.359,00	1.605.359,00		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.735.414,23	500.369,67	833.838,35		2.068.882,91
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			215.266.622,06	198.845.172,33	16.421.449,73	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f8812a2acc081ac80e8a84d176e079a889ae>
 Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
 Código:
 24b5f8812a2acc081ac80e8a84d176e079a889ae



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 01/02/2022 11:57:04

Pag. 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			505.834,45	504.721,12	1.113,33	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	18.203.966,04			15.945.708,66	2.258.257,38	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.969.517,27			16.080,98	1.953.436,29	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				216.745,20		216.745,20
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				4.611.944,92		4.611.944,92
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				315.228,74		315.228,74
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			4.611.944,92		4.611.944,92	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				750,05		750,05
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				66.114,64		66.114,64
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	1.991,39		339.048,13	338.641,70	2.397,82	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	10.777.094,40		11.220.000,00	10.753.032,00	11.244.062,40	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	99.564.799,24		202.074.876,40	185.357.735,69	116.281.939,95	
4510	Por anulación de liquidaciones.				8.707.023,21		8.707.023,21
4519	Por devolución de ingresos.				729.212,18		729.212,18
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		99.564.799,24	198.175.269,20	202.074.876,40		103.464.406,44
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		171.561.462,41	186.175.615,45	185.357.735,69		170.743.582,65

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a889ae>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f881242acc081ac80e8a84d176e079a889ae



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 01/02/2022 11:57:04

Pag. 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			729.212,18		729.212,18	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	68.537,40		661.848,36	729.212,18	1.173,58	
4560	Entes públicos, c/c. efectivo.	150.214.364,71		163.635.468,94	160.796.998,63	153.052.835,02	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		68.537,40	729.212,18	661.848,36		1.173,58
4581	Por insolvencias y otras causas.				4.108.780,46		4.108.780,46
4582	Por prescripción.				1.729,84		1.729,84
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.			337.125,39		337.125,39	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			1.292,17	1.292,17		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.176.020,09	8.274.716,70	8.312.024,12		1.213.327,51
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		9.797,53	23.059,53	25.175,00		11.913,00
4760	Seguridad Social.		9.981.131,19	11.194.603,63	10.248.585,61		9.035.113,17
4770	IVA repercutido.		1.263,02	338.417,56	339.048,13		1.893,59
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		2.157.219,95	2.157.219,95	1.900.976,40		1.900.976,40
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		1.868.767,27	1.868.767,27	1.953.436,29		1.953.436,29
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		2.122.169,64	2.934.367,28	2.934.367,28		2.122.169,64
5540	Cobros pendientes de aplicación.		113.849,63	409.971,96	406.233,63		110.111,30
5560	Movimientos internos de tesorería.			430.690.710,17	430.690.710,17		
5570	Formalización.			194.315,73	194.315,73		

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/validador/c?c=24b5f881242acc081ac8f0e8a84d176e079a8894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validador/c>
Código:
24b5f881242acc081ac8f0e8a84d176e079a8894e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 01/02/2022 11:57:04

Pag. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			300.827,69	300.827,69		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	4.417,64		33.054,02	35.879,33	1.592,33	
5584	Libramientos para pagos a justificar.			300.827,69	300.827,69		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			35.879,33	35.879,33		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		762.076,97	82.649,09	224.094,79		903.522,67
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		33.633,88	110.251,60	106.141,89		29.524,17
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.	243.692.963,20		599.350.407,48	598.390.535,27	244.652.835,41	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	5.000,00		187.724.053,53	187.724.053,53	5.000,00	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.	8.550,36		26.958,78	27.733,80	7.775,34	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			300.827,69	300.827,69		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	43.159,17		34.890,84	31.169,94	46.880,07	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	5.221.946,76		979.699,11	672.718,07	5.528.927,80	
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	80.000.000,00		30.000.000,00	40.000.000,00	70.000.000,00	
6050	Compras de activos adquiridos para otras entidades.			898.034,52		898.034,52	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
<https://sede.dacoua.gal/validoc/?c=24b5f881242acc081acfb0e8a84d176e079a8b94e>
Código:
24b5f881242acc081acfb0e8a84d176e079a8b94e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 01/02/2022 11:57:04

Pag. 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			226.068,77		226.068,77	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.438.664,13		3.438.664,13	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			441.766,12		441.766,12	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			70.359,49		70.359,49	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			76.372,30		76.372,30	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			968.807,87		968.807,87	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.521.985,86		1.521.985,86	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			371.010,72		371.010,72	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			403.982,30		403.982,30	
6299	OTROS SERVICIOS			16.917.766,11		16.917.766,11	
6300	Tributos de carácter local.			224.315,37		224.315,37	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			36.924.671,92		36.924.671,92	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			10.022.788,91		10.022.788,91	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			370.470,00		370.470,00	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			771.672,82		771.672,82	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			4.256.216,04		4.256.216,04	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			114.763.404,18		114.763.404,18	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoru.gal/valido/c?c=24b5f681242acc81ac80e8a84d176e079a8894e>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoru.gal/valido/c?c=24b5f681242acc81ac80e8a84d176e079a8894e>
Código:
24b5f681242acc81ac80e8a84d176e079a8894e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 01/02/2022 11:57:04

Pag. 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			64.673,79		64.673,79	
6690	Otros gastos financieros.			567.583,16		567.583,16	
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.			101,49		101,49	
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			86,87		86,87	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			140.674,39		140.674,39	
6807	Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.			13,63		13,63	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			6.698,80		6.698,80	
6811	Amortización de construcciones.			800.571,82		800.571,82	
6812	Amortización de infraestructuras.			6.571.329,56		6.571.329,56	
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.			72.899,77		72.899,77	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			78.098,31		78.098,31	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			54.951,56		54.951,56	
6816	Amortización de mobiliario.			83.609,74		83.609,74	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			209.634,01		209.634,01	
6818	Amortización de elementos de transporte.			21.416,19		21.416,19	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			74.568,54		74.568,54	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			3.854.412,69		3.854.412,69	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

Validación de documentos:
[https://sede.dacoruna.gal/validoc](https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=24b5f881242acc81ac80e8a84d176e079a894e)
Código:
24b5f881242acc81ac80e8a84d176e079a894e



<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=24b5f881242acc81ac80e8a84d176e079a894e>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 01/02/2022 11:57:04

Pag. 10

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7070	Ingresos imputados por grado de avance de activos construidos para otras entidades.				31.404,26		31.404,26
7170	Variación de existencias de activos construidos o adquiridos para otras entidades.			615.344,11	1.030.649,95		415.305,84
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				15.120.104,17		15.120.104,17
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			216.695,85	5.651.366,43		5.434.670,58
7310	Impuesto sobre el valor añadido.			493.247,18	12.155.487,24		11.662.240,06
7320	Impuestos indirectos. Impuestos especiales.			318.950,46	3.610.449,87		3.291.499,41
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			134,35	10.314.702,52		10.314.568,17
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			217,70	37.490,41		37.272,71
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			8.204,98	234.650,73		226.445,75
7501	Transferencias. Del resto de entidades.				165.848.248,80		165.848.248,80
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz. Del resto de entidades.				55.008,48		55.008,48
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. Del resto de entidades.				127.307,88		127.307,88
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				444,66		444,66
7690	Otros ingresos financieros.			31.693,78	42.760,18		11.066,40
7750	Reintegros.			6.598,91	1.380.597,14		1.373.998,23
7760	Ingresos por arrendamientos.				6.868,78		6.868,78
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			20.636,10	722.745,67		702.109,57

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

<https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=24b5f881242acc81ac80e8a84d176e079a889ae>
Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valido/c>
Código:
24b5f881242acc81ac80e8a84d176e079a889ae



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				4.025.987,22		4.025.987,22
8401	Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.			55.008,48		55.008,48	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			127.307,88		127.307,88	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				1.950,00		1.950,00
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.				133.520,85		133.520,85

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 28/04/2022 14:29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 28/04/2022 13:45

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 28/04/2022 13:31

