

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190035439	30/12/2019	100	RC	PRE RC GASTOS VIAXES MARTA MORAN E RICARDO VILA EN CALIDADE DE EXPERTOS EXTERNOS. ANUALIDADE 2019	010 16220 22799 2018 / 3 / TROPA / 70 / 1			56,44
					Total Aplic.:			56,44
220190007831	27/05/2019	100	RC	Locomoción GUADALUPE RODRIGUEZ. Asistencia evento URBACT CAMPUS SPAIN en VILADECÁNS (BARCELONA) 4-5 xuño 2019 TROPA VERD	010 16220 23120 2018 / 3 / TROPA / 70 / 1			95,51
220190007834	27/05/2019	100	RC	Locomoción CARME CASADO. Asistencia evento URBACT CAMPUS SPAIN en VILADECÁNS (BARCELONA) TROPA VERDE 4-5 xuño 2019	010 16220 23120 2018 / 3 / TROPA / 70 / 1			40,33
					Total Aplic.:			135,84
220190003786	09/04/2019	100	RC	ALUGUER DUMPERMARCA AUSA MODELO D450AHG (3 DIAS). PROGRAMA TBC	010 24100 20300			1,21
220190004924	26/04/2019	220	AD	ALUGUER DE MAQUINARIA (RETRO-EXCAVADORA DE CADEAS, TRACTOR DESBROZADOR). PROGRAMA TBC,. PRAZO DE EXECUCIÓN 10 DIAS.	010 24100 20300		6.809,28	
					Total Aplic.:		6.809,28	1,21
220190011224	18/06/2019	100	RC	SUMINISTRO GAS NATURAL 11.04.2019 AO 03.05-19	010 24100 22102			400,79
					Total Aplic.:			400,79
220190000042	17/01/2019	100	RC	IMPRESIÓN CARTEIS ANUNCIADORES DO PROGRAMA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS	010 24100 22602			300,00
220190000044	17/01/2019	100	RC	IMPRESIÓN CARTEIS ANUNCIADORES PROGRAMA CONTRATACIÓN SOCORRISTAS 2019	010 24100 22602			161,87
220190034156	30/12/2019	100	RC	PUBLICACIÓN CUÑAS DE RADIO (189) PARA A DIFUSIÓN DE TALENTIA SUMMIT 2019. PRAZO EXECUCIÓN 3 DIAS	010 24100 22602			0,34
					Total Aplic.:			462,21
Suma e sigue:							6.809,28	1.056,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190003760	09/04/2019	100	RC	SUMINISTRO DE 3 CONTENEDORES DE 7M ESCOLA UNITARIA DE AMIO	010 24100 22606			112,50
220190004951	26/04/2019	220	AD	ALUGUER ANDAMIO EUROPEO ESCOLA UNITARIA DE AMIO, (ANUALIDADE 2019, 85 DIAS). OBRADOIRO HABILITIS.	010 24100 22606		0,91	
220190008289	29/05/2019	100	RC	RC ACHEGA MUNICIPAL PARA A POSTA EN MARCHA DO PROXECTO DE OBRADOIRO DE EMPREGO "SANTIAGO SUSTENTABLE".	010 24100 22606			5.010,00
220190009135	04/06/2019	100	RC	MATERIAIS REVESTIMENTO REHABILITACIÓN ESCOLA AMIO	010 24100 22606			0,54
220190022193	18/10/2019	220	AD	SERVIZOS DE SECRETARIA TÉCNICA "FORO DE CONFERENCIAS ESTRATÉXICAS". PRAZO DE EXECUCIÓN 3 DIAS.	010 24100 22606		0,10	
220190033391	19/12/2019	100	RC	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS (A4, PLANOS,...) DEPARTAMENTO DE EMPREGO.	010 24100 22606			24,88
					Total Aplic.:		1,01	5.147,92
220190000045	17/01/2019	100	RC	RETENCIÓN APORTACIÓN SOLICITUDE SUBVENCIÓN FOMENTO DO EMPREGO (SOCORRISTAS)	010 24100 22699			678,48
220190034701	30/12/2019	100	RC	SERVIZOS DOCENTES EXTERNOS CURSO CARRETILLEIRO (20 H). AXENCIA LOCAL COLOCACION. EXEC. 4 DIAS.	010 24100 22699			0,01
					Total Aplic.:			678,49
220190028784	21/11/2019	100	RC	SERVIZOS DE REALIZACIÓN ,GRABACIÓN E EDICIÓN DO FORO DE CONFERENCIAS TALENTIA SUMMIT. PRAZO EXECUCION 3 DIAS.	010 24100 22799			0,01
					Total Aplic.:			0,01
220190015477	08/07/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100053/000/ Convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta	010 24100 47900 2018 / 3 / CREAS / 18 / 5	30.000,00		
Suma e sigue:						30.000,00	6.810,29	6.882,91

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:	30.000,00		
220190034702	30/12/2019	100	RC	SUMINISTRO MATERIAL DIDÁCTICO (EQUIPOS AUDIOVISUAIS: CÁMARA, KIT ILUMINACIÓN, ESTABILIZADOR,...). O. E. PRAZO EXEC. 3 D	010 24102 20600 2019 / 3 / SUSTE / 19 / 3			8,70
					Total Aplic.:			8,70
220190032518	13/12/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO (CABLE DE REDE, LÁMPARAS, RATOS,...) PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO CREAS II. EXEC. E DIAS	010 24102 22199 2019 / 3 / CREAS / 19 / 3		0,02	
220190034647	30/12/2019	100	RC	SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO (ROTULADORES, CARTULINAS, LAPICES,...) O. E. SANT. SUSTENTABLE	010 24102 22199 2019 / 3 / SUSTE / 19 / 3			0,44
					Total Aplic.:		0,02	0,44
220190031490	05/12/2019	100	RC	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIONES E CARTEIS ANUNCIADORES OBRADOIRO DE EMPREGO SANTI. SUSTENTABLE. EXEC. 3 DIAS	010 24102 22606 2019 / 3 / SUSTE / 19 / 3			0,01
220190032669	13/12/2019	220	AD	ALUGUER VEHICULO TODOTERREO TRANSPORTE ALUMNOS O.E. CREAS II (DO 5 AO 31 DE DECEMBRO DE 2019. (CONTRATO PLURIANUAL)	010 24102 22606 2019 / 3 / CREAS / 19 / 3		90,75	
					Total Aplic.:		90,75	0,01
220190003298	29/03/2019	220	AD	Contrato menor servizo "Prestación 10 cheques de consultoría adecuación locais comerciais"	010 43100 47900		3.267,00	
					Total Aplic.:		3.267,00	
220190015732	30/07/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100051/000/ Bases reguladoras da convocatoria de axudas para actividades de promoción e dina	010 43100 48901		2.385,13	
					Total Aplic.:		2.385,13	
				Suma e sigue:		30.000,00	12.553,19	6.892,06

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190019923	07/10/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100072/000/ Subvencións para a mellora e innovación do comercio local. Programa Coidar para	010 43100 77000 2019 / 4 / COMER / 26 / 1	0,12		
					Total Aplic.:	0,12		
220190020466	15/10/2019	100	RC	Auguer equipo de son e distribuidor para prensa con motivo do discurso do Delegado Rexio	010 43200 20300			0,06
220190027670	13/11/2019	100	RC	Aluguer de distribuidor para prensa con motivo da celebración do Pleno do 28 de xuño de 2019	010 43200 20300			0,40
					Total Aplic.:			0,46
220190000115	25/01/2019	220	AD	Contrato de impresión de 25.000 exemplares do calendario do Concello de Santiago de Compostela 2019	010 43200 22602		0,12	
220190008400	04/06/2019	100	RC	Previsión gastos inserción publicitaria na guía turística 20X20	010 43200 22602			1.452,00
220190034788	30/12/2019	220	AD	Publicidade Talentia	010 43200 22602		9.075,00	
					Total Aplic.:		9.075,12	1.452,00
220190000522	26/02/2019	100	RC	Previsión de gastos con motivo da coorganización coa USC de Expo-Turismo	010 43200 22699			30.000,00
220190000523	26/02/2019	100	RC	Coorganización do Festiva Wos en Santiago de Compostela	010 43200 22699			0,02
220190008346	03/06/2019	100	RC	Actuación do grupo da Silva/Salbueiro/Pazos trio o 10 de maio na Praza da Quintana dentro do programa Primavera Jazz 2019	010 43200 22699			826,13
220190020453	15/10/2019	100	RC	Traslado de cadeiras do Hostal ao Concello e do Concello ao Hostal con motivo da toma de posesión da nova corporación	010 43200 22699			242,00
					Total Aplic.:			31.068,15
Suma e sigue:						30.000,12	21.628,31	39.412,67

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190019196	27/09/2019	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO DE CONSERVAC, MANTENIMENTO E REPARACIÓN DE INSTALAC TÉRMICAS DE CALEFACC DO CONCELLO E AQS, CON 63 2016.	010 43300 21300		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220190030135	26/11/2019	220	AD	CM08/2019 TRANSPORTE PONENTES FIC RURAL 2019 AGOSTO-OUTUBRO 2019	010 43300 22300		262,95	
					Total Aplic.:		262,95	
220190000898	04/03/2019	220	AD	COMPOSTELA MOVESE SOCIAL 2018:XORNADAS ECONOMIA SOCIAL 2018. DEC/4130/2018, E DEC/4756/2018. OP PRIMI:220180010886	010 43300 22699		447,70	
220190017046	30/08/2019	220	AD	CM08/2019 TRANSPORTE PONENTES FIC RURAL 2019 AGOSTO-OUTUBRO 2019	010 43300 22699		7.721,26	
220190017047	30/08/2019	220	AD	CM10/2019 SERVICIOS AUDIOVISUAIS FIC RURAL 2019 SETEMBRO 2019	010 43300 22699		5.203,00	
220190017048	30/08/2019	220	AD	CM07/2019 REALIZACIÓN FIC VISIÓN NO FIC RURAL 2019 AGOSTO OUTUBRO 2019	010 43300 22699		14.999,16	
220190030194	20/09/2019	220	AD	CM 11/2019 ALOXAMENTO PONENTES FICRURAL 2019	010 43300 22699		330,00	
					Total Aplic.:		28.701,12	
220190006181	10/05/2019	220	AD	Servizo de catering aos convidados á Gala do libro 2019 no Teatro Principal de Santiago de Compostela	010 91201 22601		70,00	
220190006242	14/05/2019	100	RC	Almorzo alcalde de Santiago e Alcalde de la Lagurna, reunión cidades Patrimonio da Humanidade de España	010 91201 22601			0,30
					Total Aplic.:		70,00	0,30
220190035004	30/12/2019	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA SUSCRICIONS, PRENSA E OUTROS DA ASESORIA XURIDICA	010 92000 22001			14.436,55
					Total Aplic.:			14.436,55
				Suma e sigue:		30.000,12	50.662,39	53.849,52

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190006209	13/05/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO XUROS, ETJ 100/2018 DO PO 704/2014 XULGADO DO SOCIAL Nº 1 SANTIAGO.	010 92000 35200			117,37
					Total Aplic.:			117,37
220190000527	26/02/2019	100	RC	Subscricións xornais e revistas	010 92501 22001			772,50
220190002575	22/03/2019	220	AD	Servizo seguimento de medios 2019	010 92501 22001		1.815,00	
220190034724	30/12/2019	100	RC	Suscripción La Voz de Galicia 2/1/2017 al 1/4/2017	010 92501 22001			78,00
					Total Aplic.:		1.815,00	850,50
220190000014	04/01/2019	220	AD	Publicidade na revista do Obradoiro para o ano 2019	010 92501 22602		605,00	
220190000026	11/01/2019	220	AD	Publicidade institucional online na web lavozdeg Galicia.es febreiro-décembro 2019	010 92501 22602		4.332,90	
220190000051	18/01/2019	220	AD	Publicidade na web gciencia.gal 2019	010 92501 22602		778,62	
220190000121	25/01/2019	220	AD	Insercións publicitarias na revista Luzes 2019	010 92501 22602		2.541,00	
220190000518	26/02/2019	100	RC	Publicidade Campo Galego	010 92501 22602			726,00
220190000519	26/02/2019	100	RC	Anuncios oficiais	010 92501 22602			5.518,73
					Total Aplic.:		8.257,52	6.244,73
220190033905	27/12/2019	100	RC	TARIFA EXPLOTACIÓN PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE MEJORA EDAR SILVOUTA.	020 16100 22799			9.091,93
					Total Aplic.:			9.091,93
Suma e sigue:						30.000,12	60.734,91	70.154,05

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220140012734	24/05/2019	100	RC	ANUALIDADE 2014 PARA EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN DAS OBRAS DE MELLORAS DA E.D.A.R.	020 16100 72300 2014 / 2 / EDAR / 44 / 1			60.582,27
					Total Aplic.:			60.582,27
220110006077	24/05/2019	100	RC	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, SANEAMENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN DE AUGA (ETAP DO TAMBRE)	020 16100 75000 2007 / 3 / AUGA / 17 / 1			19.887,67
					Total Aplic.:			19.887,67
220190000215	25/01/2019	220	AD	CANON 2019 PREVISTO NOS ORZAMENTOS PRORROGADOS SOBRE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	020 16220 22700		220.431,66	
					Total Aplic.:		220.431,66	
220190000886	01/01/2019	220	AD	SERVIZO COLABORACION NA TRAMITACION EXPEDINTES SANCIONADORES MEDIO AMBIENTE .CON/62/2016.OP PRIMI:220180026472	020 16300 22799		12.784,53	
					Total Aplic.:		12.784,53	
220190000173	07/02/2019	230	AD	CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO FEMP PARA O SUBMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRICA ALUMEADO PÚBLICO. CON 69 2018.	020 16500 22100		11.362,22	
					Total Aplic.:		11.362,22	
220189000129	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO DE MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO, INSTALAC ELÉCTRICAS E DO ORNAMENTAL DOS MONUMENTOS, CON 1 2015.	020 16500 22709		0,11	
					Total Aplic.:		0,11	
220189000130	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO DE MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO, INSTALAC ELÉCTRICAS E DO ORNAMENTAL DOS MONUMENTOS, CON 1 2015.	020 16500 60900 2019 / 4 / ALUM / 3 / 1		2,00	
					Total Aplic.:		2,00	
				Suma e sigue:		30.000,12	305.315,43	150.623,99

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos	
					Total Aplic.:		2,00		
220170028877	24/05/2019	220	AD	MODERNIZACIÓN DA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN NO POLIDEPORTIVO DE PONTEPEDRIÑA.	020 16500 61900 2017 / 2 / LEDSP / 47 / 1		793,53		
220180009012	24/05/2019	220	AD	OBRAS REFORMA DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DO PAVILLÓN CEIP QUIROGA PALACIOS(ORZ. PARTICIPATIVOS 2017) (XOB/519/2017)	020 16500 61900 2017 / 2 / LEDSP / 47 / 1		70,07		
220180009028	24/05/2019	220	AD	SUBMINISTRO PARA A MODERNIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE VITE, CON 62 2017.	020 16500 61900 2017 / 2 / LEDSP / 47 / 1		3.232,15		
					Total Aplic.:		4.095,75		
220190000639	28/02/2019	100	RC	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIADO PARA O MANTEMENTO DAS ÁREAS INFANTÍS, TALLERES E VIVEIRO MUNICIPAL.	020 17100 21000			20,65	
220190005610	06/05/2019	100	RC	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIADO PARA O MANTEMENTO DAS ÁREAS INFANTÍS, TALLERES E VIVEIRO MUNICIPAL.	020 17100 21000			83,71	
220190011095	14/06/2019	100	RC	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIADO PARA O MANTEMENTO DAS ÁREAS INFANTÍS, TALLERES E VIVEIRO MUNICIPAL.	020 17100 21000			445,27	
220190019335	02/10/2019	100	RC	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIADO PARA O MANTEMENTO DAS ÁREAS INFANTÍS, TALLERES E VIVEIRO MUNICIPAL.	020 17100 21000			83,71	
220190021489	18/10/2019	100	RC	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIADO PARA O MANTEMENTO DAS ÁREAS INFANTÍS, TALLERES E VIVEIRO MUNICIPAL.	020 17100 21000			303,12	
220190027740	13/11/2019	100	RC	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIADO PARA O MANTEMENTO DAS ÁREAS INFANTÍS, TALLERES E VIVEIRO MUNICIPAL.	020 17100 21000			312,08	
					Total Aplic.:			1.248,54	
					Suma e sigue:		30.000,12	309.411,18	151.872,53

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220189000015	01/01/2019	220	AD	SERV CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO PARQUE DE BRANDÍA (RESERVADO A CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO DA 5ª TRLCSP) CON 52 2017.	020 17100 22799		0,02	
220189000037	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO CONTRATO DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DE ZONAS VERDES E ARBOLADO URBANO, CON 89 2013.	020 17100 22799		94.123,41	
					Total Aplic.:		94.123,43	
220190023112	01/10/2019	220	AD	CONTRATO "EXECUCIÓN DE OBRAS PARA A DOTACIÓN DE EQUIPAMENTOS DE OCIO (PARQUE INFANTIL) EN LAVACOLLA" CON/22/2018	020 17100 60900 2018 / 2 / PARQP / 22 / 1		58.951,66	
					Total Aplic.:		58.951,66	
220140022069	24/05/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA OS PARQUES DA CIDADE.	020 17100 62500 2014 / 2 / MOPEX / 24 / 1		2.922,15	
					Total Aplic.:		2.922,15	
220190000429	25/02/2019	100	RC	FOTOCOPIADORA OFICINA MEDIO AMBIENTE E SANIDADE	020 17210 21600			10,24
					Total Aplic.:			10,24
220190000431	25/02/2019	100	RC	VESTIARIO INSPECCION MEDIO AMBIENTE E SANIDADE	020 17210 22104			92,48
					Total Aplic.:			92,48
220190000430	25/02/2019	100	RC	CANON AUGA OFICINA MEDIO AMBIENTE E SANIDADE	020 17210 22501			137,21
					Total Aplic.:			137,21
220190034757	30/12/2019	100	RC	Materiais de publicidade para a Xornada de presentación local do proxecto europeo TRAFIAIR.	020 17210 22606 2018 / 3 / TRAFIA / 74 / 1			0,01
					Total Aplic.:			0,01
Suma e sigue:						30.000,12	465.408,42	152.112,47

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190003736	08/04/2019	220	AD	ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO DE ANALISIS MODILO DE XESTION SERVICIO PUBLICO ABASTECIMIENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN	020 17210 22706		13.310,00	
					Total Aplic.:		13.310,00	
220190005614	06/05/2019	100	RC	Campaña Descarboniza que non e pouco	020 17210 22799			10,82
220190009122	04/06/2019	100	RC	Descarboniza que no es poco. Divulgación. Comunicación	020 17210 22799			920,27
220190018909	27/09/2019	100	RC	Descarboniza que no es poco. Asesoramento científico técnico	020 17210 22799			1.572,04
220190034495	30/12/2019	100	RC	Descarboniza que no es poco. Traducción e revisión linguística e ampoio a formación	020 17210 22799			234,89
					Total Aplic.:			2.738,02
220190027608	08/11/2019	100	RC	PRE RC dietas aloxamento e manutencion de Rafael Rodríguez Gayoso. Xuntanza proxecto europeo TRAFAIR, Zaragoza 21-23 nov	020 17210 23020 2018 / 3 / TRAFIFA / 74 / 1			18,70
					Total Aplic.:			18,70
220190031500	05/12/2019	100	RC	CONSUMO DE GAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIAIS (GALERAS). PERÍODO: 12/06/2019 AO 11/07/2019	020 23100 22103			0,30
					Total Aplic.:			0,30
220190011207	17/06/2019	100	RC	Contrato servizo para a execución do Progrma Tardes saudables e integración no barrio de Pontepedriña e seu enorno, no	020 23100 22699			300,00
					Total Aplic.:			300,00
220189000004	01/01/2019	220	AD	S AXUDA NO FOGAR CONCELLO SANTIAGO. LOTE I. GASTO MAX PRECIO HORA 15,583 (IVA INCLUIDO). X.G. LOCAL 19/01/2017.CON9/2017	020 23100 22703		23.245,41	
Suma e sigue:						30.000,12	501.963,83	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220189000005	01/01/2019	220	AD	S AXUDA NO FOGAR CONCELLO DE SANTIAGO. LOTE II. GASTO MÁX PREZO HORA 15,943 (IVA INCLUÍDO). CON 9 2017.	020 23100 22703		122.929,63	
					Total Aplic.:		146.175,04	
220190023208	22/10/2019	220	AD	AD COMPLEMENTARIO PARA APROBACION DE FACTURA	020 23100 22706		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220190014507	24/06/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/100026/000/ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN ITÍNERA DE VOLUNTARIOS EN SAÚDE MENT	020 23100 48000		147,67	
220190014511	24/06/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/100019/000/ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E ENFER	020 23100 48000		1.307,75	
220190014514	24/06/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/100020/000/ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE SANTIAGO DE COMP	020 23100 48000		3.263,45	
					Total Aplic.:		4.718,87	
2201890000055	01/01/2019	220	AD	SRS/7/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE XANEIRO A ABRIL DE 2019).	020 23100 48001		1.202,71	
220189000109	01/01/2019	200	A	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ "CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIA"	020 23100 48001	6.285,70		
220189000115	01/01/2019	220	AD	SRS/125/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE XANEIRO A XUÑO DE 2019).	020 23100 48001		1.152,36	
220190000068	22/01/2019	220	AD	SRS/167/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE XANEIRO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		162,71	
					Total Aplic.:		1.202,71	
Suma e sigue:						36.285,82	632.130,12	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000069	22/01/2019	220	AD	SRS/155/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE MARZO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		645,41	
220190000075	22/01/2019	220	AD	SRS/177/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE XANEIRO A NOVIEMBRE DE 2019)	020 23100 48001		3.764,88	
220190000131	28/01/2019	220	AD	SRS/166/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE XANEIRO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		232,38	
220190000132	28/01/2019	220	AD	SRS/164/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE XANEIRO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		0,03	
220190000140	28/01/2019	220	AD	SRS/184/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE FEBREIRO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		699,19	
220190000163	01/02/2019	220	AD	SRS/191/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE FEBREIRO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		2.635,43	
220190000165	01/02/2019	220	AD	SRS/182/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE FEBREIRO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		537,84	
220190000166	01/02/2019	220	AD	SRS/179/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (XANEIRO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		2.796,76	
220190000364	21/02/2019	220	AD	SRS/175/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE FEBREIRO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		2.033,80	
220190000910	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		99,00	
Suma e sigue:						36.285,82	645.574,84	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000911	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190000912	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		45,00	
220190000913	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
220190000920	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
220190000923	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		283,50	
220190000929	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		10,00	
220190000931	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190000933	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
Suma e sigue:						36.285,82	646.127,84	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000935	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190000939	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190000944	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		45,00	
220190000945	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190000952	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		116,00	
220190000953	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		40,50	
220190000954	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190000955	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
Suma e sigue:						36.285,82	646.396,84	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000956	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
220190000958	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190000960	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190000964	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		75,00	
220190000965	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		38,00	
220190000966	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		27,00	
220190000967	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190000968	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		12,00	
Suma e sigue:						36.285,82	646.652,34	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000972	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
220190000975	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		553,50	
220190000977	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		36,00	
220190000978	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		237,00	
220190000979	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
220190000981	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		21,00	
220190000982	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190000983	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
Suma e sigue:						36.285,82	647.718,84	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000984	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190000985	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190000986	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190000987	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190000989	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190000991	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190000992	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		180,00	
220190000996	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
Suma e sigue:						36.285,82	648.161,34	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000998	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		42,00	
220190000999	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001004	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001010	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		85,00	
220190001014	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		20,00	
220190001015	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		150,00	
220190001016	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001017	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		29,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	648.604,34	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001018	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001022	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		19,00	
220190001025	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		12,00	
220190001031	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001032	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		72,00	
220190001034	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		77,00	
220190001038	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		13,50	
220190001039	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
Suma e sigue:						36.285,82	648.854,84	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001045	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001047	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		81,00	
220190001049	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		477,00	
220190001054	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001057	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001059	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001062	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190001065	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
Suma e sigue:						36.285,82	649.582,34	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001067	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190001068	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		13,50	
220190001070	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		92,00	
220190001073	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		28,00	
220190001074	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001075	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001077	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		180,00	
220190001078	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	650.003,84	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001084	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001085	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		13,00	
220190001086	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		17,00	
220190001095	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001104	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		13,50	
220190001106	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		114,00	
220190001107	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		12,00	
220190001110	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		150,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	650.341,34	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001112	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001118	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001121	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001123	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190001125	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		24,00	
220190001128	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001132	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190001134	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
Suma e sigue:						36.285,82	650.657,84	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001138	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		85,00	
220190001141	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		85,00	
220190001142	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		78,00	
220190001143	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		27,00	
220190001144	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001146	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		58,50	
220190001147	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		13,50	
220190001151	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		65,00	
Suma e sigue:						36.285,82	651.078,84	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001152	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		25,00	
220190001154	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		409,50	
220190001155	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		85,00	
220190001157	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001159	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001161	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001162	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
220190001164	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
Suma e sigue:						36.285,82	651.685,34	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001168	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001171	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		180,00	
220190001172	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		120,00	
220190001177	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001181	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		170,00	
220190001182	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001185	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190001187	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		27,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	652.315,84	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001189	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		180,00	
220190001196	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		25,00	
220190001198	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		120,00	
220190001201	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001204	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		23,00	
220190001205	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		28,00	
220190001206	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		170,00	
220190001207	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		67,50	
Suma e sigue:						36.285,82	652.938,34	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001208	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		20,00	
220190001209	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		65,00	
220190001210	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001211	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		27,00	
220190001213	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001214	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		27,00	
220190001216	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001217	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
Suma e sigue:						36.285,82	653.198,84	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001220	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		15,00	
220190001222	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		19,00	
220190001230	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001231	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001237	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001238	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190001242	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001243	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	653.411,34	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001248	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		540,00	
220190001255	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		68,00	
220190001256	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001259	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		45,00	
220190001261	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		27,00	
220190001268	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		45,00	
220190001269	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		214,62	
220190001271	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		78,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	654.518,96	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001273	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		17,00	
220190001274	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001275	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		40,00	
220190001280	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		22,50	
220190001281	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001284	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		477,00	
220190001285	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		5,70	
220190001287	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
Suma e sigue:						36.285,82	655.184,66	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001292	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		306,00	
220190001293	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		1.620,00	
220190001299	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		48,00	
220190001300	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001302	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		36,00	
220190001304	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		136,00	
220190001305	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		513,00	
220190001306	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		120,00	
Suma e sigue:						36.285,82	657.972,66	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001311	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		25,00	
220190001315	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		12,00	
220190001320	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001330	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		120,00	
220190001331	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001332	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		28,00	
220190001333	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
220190001337	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		150,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	658.475,66	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001344	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		11,40	
220190001353	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001355	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001356	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		28,00	
220190001358	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001374	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		270,00	
220190001375	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001382	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		44,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	659.117,06	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001383	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		270,00	
220190001384	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001386	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		45,00	
220190001390	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		13,50	
220190001394	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		58,50	
220190001396	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		36,00	
220190001397	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001402	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	659.622,56	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001407	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001411	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		45,00	
220190001421	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001423	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		10,00	
220190001424	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		85,00	
220190001425	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		28,00	
220190001428	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		13,50	
220190001430	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		180,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	660.078,56	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001436	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190001438	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001442	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		58,00	
220190001447	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		72,00	
220190001449	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		13,50	
220190001454	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		24,00	
220190001456	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		12,00	
220190001459	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		15,00	
Suma e sigue:						36.285,82	660.307,56	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001461	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001463	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		40,50	
220190001467	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		28,00	
220190001470	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		13,50	
220190001471	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		54,00	
220190001473	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
220190001474	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		220,50	
220190001475	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		84,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	660.826,06	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001477	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		225,00	
220190001478	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		18,00	
220190001480	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		22,50	
220190001481	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		48,00	
220190001483	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		540,00	
220190001489	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		25,00	
220190001493	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		50,00	
220190001495	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		50,00	
Suma e sigue:						36.285,82	661.804,56	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001497	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001502	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		22,80	
220190001507	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		36,00	
220190001508	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		54,00	
220190001510	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		5,70	
220190001511	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001512	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190001513	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		24,00	
Suma e sigue:						36.285,82	662.071,56	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001517	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		477,00	
220190001519	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		27,00	
220190001521	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		45,00	
220190001529	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		10,50	
220190001530	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001534	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		60,00	
220190001535	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		130,00	
220190001539	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
				Suma e sigue:		36.285,82	662.839,06	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001541	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001542	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190001545	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		90,00	
220190001546	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		28,00	
220190001548	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		29,00	
220190001550	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		27,00	
220190001551	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001552	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		40,50	
Suma e sigue:						36.285,82	663.097,06	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001554	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		10,20	
220190001555	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		4,50	
220190001558	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		477,00	
220190001560	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		30,00	
220190001561	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		99,00	
220190001567	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		477,00	
220190001570	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		12,00	
220190001572	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		5,70	
Suma e sigue:						36.285,82	664.212,46	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001575	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		65,00	
220190001579	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		108,00	
220190001582	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
220190001584	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		67,50	
220190001589	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		71,00	
220190001590	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		270,00	
220190001592	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		22,50	
220190001595	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		9,00	
Suma e sigue:						36.285,82	664.834,46	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190001596	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		425,00	
220190001597	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		425,00	
220190001603	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		24,00	
220190001606	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		45,00	
220190001609	01/03/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100007/001/ CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCO	020 23100 48001		54,00	
220190003284	29/03/2019	220	AD	SRS/153/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE ABRIL A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		537,84	
220190003735	29/03/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001	1.500,00		
220190004137	12/04/2019	220	AD	SRS/16/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE MARZO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		238,84	
220190004138	12/04/2019	220	AD	SRS/21/2019 PRESTACIÓN DE RESCATE SOCIAL PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (MESES DE MARZO A OUTUBRO DE 2019)	020 23100 48001		1.170,00	
Suma e sigue:						37.785,82	667.754,14	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190005302	30/04/2019	220	AD	SRS/158/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE XANEIRO A OUTUBRO DE 2019)	020 23100 48001		1.613,52	
220190005304	30/04/2019	220	AD	SRS/23/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE ABRIL A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		537,84	
220190005308	30/04/2019	220	AD	SRS/1/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE MARZO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		491,68	
220190007869	28/05/2019	220	AD	SRS/47/2019 RENDA MUNICIPAL GARANTIA BASICA CIDADADA (MAIO-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		537,84	
220190007940	16/10/2019	220	AD	SRS/127/2018 OUTROS GASTOS EXCEPCIONAIS (MESES ABRIL-MAIO 2019)	020 23100 48001		591,62	
220190008327	31/05/2019	220	AD	SRS/51/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (MESES DE ABRIL A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		227,84	
220190009160	05/06/2019	220	AD	SRS/58/2019 PRESTACIÓN DE RESCATE SOCIAL PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2019)	020 23100 48001		562,50	
220190013756	26/06/2019	220	AD	SRS/188/2018 PRESTACIÓN DE RESCATE SOCIAL PARA HABITABILIDADE E POBREZA ENERXÉTICA (PAGO ÚNICO)	020 23100 48001		1.075,68	
220190013758	26/06/2019	220	AD	SRS/43/2019 PRESTACION RESCATE SOCIAL COBERTURA NECESIDADES BASICAS (GASTOS ALUGUEIRO NOVA VIVENDA) ABRIL- SETEMBRO 2019	020 23100 48001		1.012,50	
220190013759	26/06/2019	220	AD	SRS/72/2019 PRESTACION RESCATE SOCIAL COBERTURA NECESIDADES BASICAS,(GASTOS ALUGUEIRO,...) (XUÑO-NOVEMBRO 2019)	020 23100 48001		225,00	
220190013760	26/06/2019	220	AD	SRS/25/2019 PRESTACIÓN DE RESCATE SOCIAL PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (MESES XULLO A DECEMBRO DE 2019)	020 23100 48001		187,50	
				Suma e sigue:		37.785,82	674.817,66	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190013762	26/06/2019	220	AD	SRS/57/2019 PRESTACIÓN DE RESCATE SOCIAL PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS(MESES MAIO-OUTUBRO 2019	020 23100 48001		1.012,50	
220190018390	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018391	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		64,40	
220190018392	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018393	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		125,29	
220190018394	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018395	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		77,91	
220190018396	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		99,95	
220190018397	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		94,30	
220190018398	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		26,00	
				Suma e sigue:		37.785,82	677.718,01	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190018399	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018400	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018401	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018402	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018403	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		322,35	
220190018404	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018405	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018406	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		176,40	
220190018407	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		238,85	
220190018408	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		322,40	
				Suma e sigue:		37.785,82	680.878,01	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190018409	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018410	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		269,20	
220190018411	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		305,90	
220190018412	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		225,85	
220190018413	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		251,20	
220190018416	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		58,00	
220190018417	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		296,30	
220190018418	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018419	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018420	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
				Suma e sigue:		37.785,82	683.369,41	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190018421	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		34,95	
220190018422	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		183,95	
220190018423	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		310,05	
220190018424	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018425	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		298,80	
220190018426	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		210,60	
220190018427	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		350,00	
220190018428	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		209,25	
220190018429	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100006/000/ BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI COMO M	020 23100 48001		312,55	
220190018528	18/09/2019	220	AD	AD COMPLEMENTARIO SRS/179/2018 RENDA MUNICIPAL GARANTIA BASICA (MARZO-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.075,70	
				Suma e sigue:		37.785,82	687.745,99	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190020715	16/10/2019	220	AD	SRS/149/2018 RENDA MUNICIPAL DE GARANTIA BÁSICA CIDADÁ (MESES SETEMBRO-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.075,68	
220190023815	16/05/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001	4.160,40		
220190029198	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		25,00	
220190029201	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		192,00	
220190029202	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		153,00	
220190029203	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029206	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		192,00	
220190029207	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		504,00	
Suma e sigue:						41.946,22	688.925,99	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029208	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029209	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		121,50	
220190029211	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		12,00	
220190029213	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029214	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		297,00	
220190029216	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		372,00	
220190029217	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		372,00	
220190029219	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		594,00	
Suma e sigue:						41.946,22	690.754,49	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029220	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029221	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		65,00	
220190029223	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		297,00	
220190029224	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029226	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029227	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		27,00	
220190029228	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		24,00	
220190029230	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	691.437,49	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029231	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		24,00	
220190029233	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029234	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		12,00	
220190029239	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		229,50	
220190029240	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		211,50	
220190029241	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029244	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		297,00	
220190029248	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		372,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	692.703,49	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029249	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		261,00	
220190029250	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		10,50	
220190029252	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		10,00	
220190029253	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		351,00	
220190029257	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		162,00	
220190029261	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		162,00	
220190029262	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		10,00	
220190029264	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		675,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	694.344,99	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029265	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029267	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		12,00	
220190029268	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029269	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		297,00	
220190029270	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029271	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		63,00	
220190029272	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		36,00	
220190029276	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	695.022,99	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029278	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		17,00	
220190029279	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		96,00	
220190029281	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		24,00	
220190029287	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029288	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		24,00	
220190029290	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029291	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		3,37	
220190029293	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		24,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	695.325,36	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029298	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029300	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029302	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		400,50	
220190029303	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		65,00	
220190029307	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
220190029310	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		297,00	
220190029313	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		192,00	
220190029315	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	696.639,86	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029316	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		12,00	
220190029318	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		351,00	
220190029322	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		12,00	
220190029323	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
220190029328	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		148,50	
220190029329	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029331	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		192,00	
220190029333	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		18,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	697.535,36	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029334	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		270,00	
220190029338	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		96,00	
220190029341	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		45,00	
220190029342	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		10,00	
220190029343	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		20,00	
220190029344	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		12,00	
220190029346	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		162,00	
220190029347	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		34,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	698.184,36	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029349	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		65,00	
220190029351	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		15,00	
220190029352	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029360	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029361	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		112,50	
220190029362	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		170,00	
220190029363	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		58,00	
220190029366	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		171,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	698.895,86	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029368	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		96,00	
220190029370	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029372	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		186,00	
220190029373	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029374	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		195,00	
220190029377	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029378	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		36,00	
220190029381	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
Suma e sigue:						41.946,22	699.684,86	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029385	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		288,00	
220190029386	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029387	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		85,00	
220190029389	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		48,00	
220190029399	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029401	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		6,00	
220190029403	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		247,50	
220190029404	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		49,06	
				Suma e sigue:		41.946,22	700.528,42	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029405	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		153,00	
220190029408	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029411	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029412	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029414	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029417	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		36,00	
220190029418	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029421	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	701.095,42	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029427	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		85,00	
220190029429	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029431	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
220190029433	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		207,00	
220190029435	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029436	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029438	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029439	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		2,05	
				Suma e sigue:		41.946,22	701.725,47	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029440	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		504,00	
220190029441	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		12,00	
220190029444	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		5,63	
220190029445	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		37,50	
220190029446	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029447	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		170,00	
220190029448	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029452	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		525,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	703.129,60	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029454	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029456	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029462	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029466	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029467	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		198,00	
220190029473	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		170,00	
220190029476	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029477	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		198,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	703.983,60	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029479	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		30,00	
220190029483	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029484	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		15,00	
220190029489	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		117,00	
220190029490	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		120,00	
220190029493	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029495	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		148,50	
220190029496	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	704.594,10	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029498	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		96,00	
220190029504	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		85,00	
220190029510	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		12,00	
220190029516	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		17,00	
220190029517	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029518	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		58,50	
220190029521	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		144,00	
220190029523	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	705.126,60	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029530	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029535	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029544	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		15,00	
220190029546	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029547	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029549	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		79,80	
220190029550	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		120,00	
220190029551	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		207,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	705.782,40	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029552	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029553	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		297,00	
220190029555	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		49,50	
220190029556	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029559	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029561	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029564	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029567	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		27,00	
Suma e sigue:						41.946,22	706.449,90	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029569	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029570	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		202,50	
220190029572	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029575	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		180,00	
220190029576	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029578	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		85,00	
220190029580	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		36,00	
220190029581	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		288,00	
Suma e sigue:						41.946,22	707.451,40	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029583	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029585	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		65,00	
220190029587	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029588	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029591	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		162,00	
220190029593	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029601	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		65,00	
220190029602	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
Suma e sigue:						41.946,22	708.067,40	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029605	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		234,00	
220190029607	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029612	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		192,00	
220190029613	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029618	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029621	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		7,01	
220190029624	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029625	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		36,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	708.794,41	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029626	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029630	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
220190029631	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		81,00	
220190029637	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029640	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		45,00	
220190029644	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029646	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
220190029647	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		120,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	709.430,41	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029648	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029650	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029655	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		297,00	
220190029657	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		85,00	
220190029660	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		9,00	
220190029664	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029669	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		238,50	
220190029670	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	710.287,91	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029671	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		34,00	
220190029672	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029675	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		45,00	
220190029678	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		234,00	
220190029683	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		120,00	
220190029685	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		9,36	
220190029686	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		6,00	
220190029691	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		96,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	710.892,27	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029695	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029696	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029697	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029699	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		119,25	
220190029700	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029702	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		180,00	
220190029708	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		12,00	
220190029709	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	711.557,52	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029711	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
220190029713	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		27,00	
220190029714	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029723	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		318,00	
220190029725	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		63,00	
220190029730	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		27,00	
220190029731	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		27,00	
220190029736	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
Suma e sigue:						41.946,22	712.277,52	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029737	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		18,00	
220190029741	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		297,00	
220190029742	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029743	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		180,00	
220190029744	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		175,00	
220190029745	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		29,00	
220190029749	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029753	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		120,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	713.216,52	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029755	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029756	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029758	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		207,00	
220190029760	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029764	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		15,00	
220190029768	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		65,00	
220190029770	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029771	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		67,50	
				Suma e sigue:		41.946,22	713.805,02	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029780	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029783	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		10,00	
220190029785	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		135,00	
220190029786	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		130,00	
220190029792	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		24,00	
220190029794	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		84,30	
220190029796	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
220190029798	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	714.410,32	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029800	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		65,00	
220190029802	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		10,00	
220190029804	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		20,00	
220190029805	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029806	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029808	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		45,60	
220190029812	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029815	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	714.772,92	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029816	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029820	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029821	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029822	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		30,00	
220190029823	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		186,00	
220190029824	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029829	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		153,00	
220190029831	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		63,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	715.468,92	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029836	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		180,00	
220190029839	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029841	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		112,50	
220190029844	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		31,50	
220190029845	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029846	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029847	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		120,00	
220190029848	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		330,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	716.422,92	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029849	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		17,00	
220190029853	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		45,00	
220190029859	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029866	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		216,00	
220190029867	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		85,00	
220190029868	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029869	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		180,00	
220190029870	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	717.169,92	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029871	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029873	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		180,00	
220190029874	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		62,00	
220190029875	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		99,00	
220190029876	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		156,00	
220190029879	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029881	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		159,60	
220190029883	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		30,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	718.006,52	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029884	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		27,00	
220190029885	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029887	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		45,00	
220190029889	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029890	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		425,00	
220190029894	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
220190029895	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		180,00	
220190029896	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		425,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	719.336,52	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029897	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		65,00	
220190029901	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029902	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029903	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		594,00	
220190029907	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029911	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		45,00	
220190029913	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		27,00	
220190029914	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	720.295,52	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029922	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029923	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029926	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029928	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		24,00	
220190029929	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		225,00	
220190029930	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029934	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		198,00	
220190029935	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	721.042,52	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029937	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		297,00	
220190029938	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029941	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029942	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029947	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190029954	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		45,00	
220190029955	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		16,50	
220190029957	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		96,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	721.731,02	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029959	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		27,00	
220190029960	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		40,50	
220190029961	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		79,80	
220190029962	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		120,00	
220190029965	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		120,00	
220190029966	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		18,00	
220190029967	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029968	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	722.256,32	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029971	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029973	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029975	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029976	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		85,00	
220190029983	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		225,00	
220190029984	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		25,50	
220190029988	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029991	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	722.969,82	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190029993	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190029994	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		90,00	
220190029995	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		39,00	
220190030001	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		7,50	
220190030002	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		117,00	
220190030003	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		45,00	
220190030007	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		288,00	
220190030009	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		27,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	723.643,32	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190030010	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		96,00	
220190030011	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190030012	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		85,00	
220190030014	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		43,00	
220190030017	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		108,00	
220190030019	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		234,00	
220190030020	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		27,00	
220190030022	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		468,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	724.764,32	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190030023	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190030025	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190030027	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190030029	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		54,00	
220190030030	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190030033	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		60,00	
220190030035	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		252,00	
220190030036	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		120,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	725.484,32	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190030038	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		297,00	
220190030039	13/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		207,00	
220190032923	17/12/2019	220	AD	SRS/38/2019 PRESTACIÓNS FOMENTO A EDUCACIÓN ESTUDIOS NON OBRIGATORIOS (PAGO ÚNICO OUTUBRO 2019).	020 23100 48001		438,81	
220190032924	17/12/2019	220	AD	SRS/74/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (SETEMBRO-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		2.151,36	
220190032927	17/12/2019	220	AD	SRS/79/2019 OUTROS GASTOS EXCEPCIONAIS (PAGO UNICO)	020 23100 48001		1.075,68	
220190032928	17/12/2019	220	AD	SRS/116/2018, OUTROS GASTOS EXCEPCIONAIS (OUTUBRO 02019 - PAGO ÚNICO)	020 23100 48001		694,80	
220190032929	17/12/2019	220	AD	SRS/68/2019 COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS (XUÑO-XULLO 2019)	020 23100 48001		1.257,24	
220190032930	17/12/2019	220	AD	SRS/86/2019 COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS (XULLO-AGOSTO 2019)	020 23100 48001		1.075,68	
220190032931	17/12/2019	220	AD	SRS/77*2019 COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS (SETEMBRO - DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		660,00	
220190032932	17/12/2019	220	AD	SRS/83/2019 COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS (XULLO - AGOSTO2019)	020 23100 48001		1.613,52	
220190032933	17/12/2019	220	AD	SRS/100/2019 EQUIPAMENTO BÁSICO DA VIVENDA (PAGO ÚNICO)	020 23100 48001		375,38	
220190032934	17/12/2019	220	AD	SRS/96/2019 HABITABILIDADE E POBREZA ENERXÉTICA (PAGO UNICO OUTUBRO 2019)	020 23100 48001		1.613,52	
220190032935	17/12/2019	220	AD	SRS/85/2019 HABITABILIDADE E POBREZA ENERXÉTICA (PAGO ÚNICO NOVEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.296,95	
Suma e sigue:						41.946,22	738.241,26	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190032936	17/12/2019	220	AD	SRS/106/2019 COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS (OUTUBRO - DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		495,00	
220190032939	17/12/2019	220	AD	SRS/42/2019 PRESTACIÓN RESCATE SOCIAL PARA HABITALIDADE E POBREZA ENERXÉTICA (PAGO UNICO - OUTUBRO 2019)	020 23100 48001		1.075,68	
220190032940	17/12/2019	220	AD	SRS/70/2019 PRESTACIÓN RESCATE SOCIAL PARA HABITABILIDADE E POBREZA ENERXÉTICA (PAGO ÚNICO-NOVEMBRO 2019)	020 23100 48001		809,95	
220190032941	17/12/2019	220	AD	SRS/114/2019 PRESTACIÓN RESCATE SOCIAL PARA COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS (OUTUBRO-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.613,52	
220190032942	17/12/2019	220	AD	SRS/41/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (OUTUBRO-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.073,52	
220190032943	17/12/2019	220	AD	SRS/84/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTIA BASICA CIDADÁ (MESES NOVEMBRO - DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.075,68	
220190032944	17/12/2019	220	AD	SRS/118/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTIA BÁSICA CIDADÁ (DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		537,84	
220190033779	26/12/2019	220	AD	SRS/99/2019 RENDA MUNICIPAL GARANTIA BÁSICA CIDADÁ (OUTUBRO-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		2.097,57	
220190033780	26/12/2019	220	AD	SRS/73/2019 RENDA MUNICIPAL GARANTIA BÁSICA (NOVEMBRO-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.075,68	
220190033781	26/12/2019	220	AD	SRS/119/2019 PRESTACIÓN RESCATE SOCIAL PARA SAÚDE BUCODENTAL (PAGO UNICO NOVEMBRO 2019)	020 23100 48001		598,00	
220190033783	26/12/2019	220	AD	SRS/117/2019 COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS (OUTUBRO - DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.936,23	
220190033784	26/12/2019	220	AD	SRS/95/5019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ (AGOSTO-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		2.689,20	
220190033786	26/12/2019	220	AD	SRS/111/2019 COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS (NOVEMBRO - DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		600,00	
				Suma e sigue:		41.946,22	753.919,13	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190033787	26/12/2019	220	AD	SRS/120/2019 HABITABILIDADE E POBREZA ENERXÉTICA (PAGO ÚNICO - NOVIEMBRE 23019)	020 23100 48001		1.075,68	
220190033788	26/12/2019	220	AD	SRS/133/2019 COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (NOVIEMBRE-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.075,68	
220190033789	26/12/2019	220	AD	SRS/134/2019 COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (NOVIEMBRE-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.398,38	
220190033790	26/12/2019	220	AD	SRS/66/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTIA BÁSICA CIDADÁ (NOVIEMBRE-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.075,68	
220190033791	26/12/2019	220	AD	SRS/97/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTIA BÁSICA CIDADÁ (DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		699,19	
220190033792	26/12/2019	220	AD	SRS/107/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTIA BÁSICA CIDADÁ (OUTUBRO-DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.613,52	
220190033793	26/12/2019	220	AD	SRS/113/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTIA BÁSICA CIDADÁ (NOVIEMBRE - DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		1.075,68	
220190033794	26/12/2019	220	AD	SRS/130/2019 RENDA MUNICIPAL DE GARANTIA BÁSICA CIDADÁ (DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		591,62	
220190033795	26/12/2019	220	AD	SRS/115/2019 COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (DECEMBRO 2019)	020 23100 48001		225,00	
220190033816	26/12/2019	220	AD	SRS/125/2018 COMPLEMENTO RENDA MUNICIPAL DE GARANTÍA BÁSICA CIDADÁ	020 23100 48001		1.617,60	
220190035315	30/12/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		2,93	
220190035316	30/12/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		31,50	
Suma e sigue:						41.946,22	764.446,59	155.169,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos	
220190035346	30/12/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		45,00		
220190035348	30/12/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		20,40		
220190035349	30/12/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100029/000/ CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E	020 23100 48001		39,00		
220190037251	24/05/2019	100	RC	BECAS COMEDOR ESCOLAR E ACT EXTRA (CONVOC 2018 2019. MX 100007), ANUAL 2018, APROBADA XUSTIFICACIÓN DECRETO 24/05/2019.	020 23100 48001			102,00	
					Total Aplic.:	11.946,10	134.893,65	102,00	
220190032937	17/12/2019	220	AD	SRS/80/2019 EQUIPAMENTO BÁSICO DA VIVENDA (PAGO ÚNICO AGOSTO 2019)	020 23100 78001 2019 / 4 / GARBA / 27 / 1		269,12		
220190032938	17/12/2019	220	AD	SRS/88/2019 EQUIPAMENTO BÁSICO DA VIVENDA (AGOSTO 2019 - PAGO UNICO)	020 23100 78001 2019 / 4 / GARBA / 27 / 1		1.062,75		
220190033782	26/12/2019	220	AD	SRS/119/2019 OUTROS GASTOS EXCEPCIONAIS (GAFAS) PAGO UNICO NOVIEMBRE 2019	020 23100 78001 2019 / 4 / GARBA / 27 / 1		134,10		
220190033785	26/12/2019	220	AD	SRS/78/2019 EQUIPAMENTO BASICO DA VIVENDA (PAGO UNICO - NOVIEMBRE 2019)	020 23100 78001 2019 / 4 / GARBA / 27 / 1		450,45		
					Total Aplic.:		1.916,42		
220189000010	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO SERVIZO DE CONSERVACIÓNS, REPARACIÓNS E PEQUENAS REFORMAS DE EDIFICIOS E INSTAL DO CONCELLO. CON 29 2016	020 23101 21200		183,55		
220190001638	05/03/2019	220	AD	PRÓRROGA Servizo conser. reparac. e peque. reformas edific. e instal Concello CON/29/2016 OP. PIRMITIVA 220180000090	020 23101 21200		870,83		
					Suma e sigue:		41.946,22	767.476,79	155.271,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190034892	11/09/2019	210	A	INICIO EXP. CONSERV., REPARACIÓN, PEQUENA REFORMA OU AMPLIACIÓN DIVERSOS EDIF. E INSTALACIÓNS CONCELLO. ANUALIDADE 2019	020 23101 21200	2.000,00		
					Total Aplic.:	2.000,00	1.054,38	
220190002400	20/03/2019	100	RC	MANTEMENTO ASCENSOR UMAD PRIMEIRO SEMESTRE 2019	020 23101 21300			31,70
220190015350	18/07/2019	100	RC	Mantemento ascensor umad 2º semestre 2019	020 23101 21300			975,88
					Total Aplic.:			1.007,58
220190019553	07/10/2019	100	RC	Mantemento fotocopias multifunción Umad	020 23101 21600			29,22
					Total Aplic.:			29,22
220190002427	20/03/2019	100	RC	COMBUSTIBLES UMAD PRIMEIRO CUADRIMESTRE 2019	020 23101 22103			146,01
					Total Aplic.:			146,01
220190000673	28/02/2019	100	RC	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA A UNIDADE MUNICIPAL DE ATENCION A DROGODEPENDENTES	020 23101 22106			859,44
220190002970	27/03/2019	100	RC	CONTADORES BIOSANITARIOS BIOTREX 60 N EXERCICIO 2019	020 23101 22106			339,68
220190003806	09/04/2019	100	RC	RETENCION PARA COMPRA MATERIAL FARMACIA	020 23101 22106			4,44
220190020398	14/10/2019	100	RC	produtos farmacéuticos Umad	020 23101 22106			49,68
					Total Aplic.:			1.253,24
220179000136	01/01/2019	220	AD	SERVIZO DE VIXIANCIA E SEGURIDADE NAS INSTALACIÓNS DA UNIDADE DE ATENCIÓN Ó DROGODEPENDENTE, CON 4 2017.	020 23101 22701		3.006,66	
Suma e sigue:						43.946,22	770.483,45	157.707,54

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:		3.006,66	
220190020397	14/10/2019	100	RC	Servizo de creación, ilustración, deseño e maquetación e impresión 100 exemplares A3 e soporte dixital dun cartel Gala D	020 23103 22699			0,01
					Total Aplic.:			0,01
220190014520	24/06/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/100038/000/ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN RONSEL E O CONCELLO DE SANTIAGO DE CO	020 23103 48000		28,59	
220190014521	24/06/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/100039/000/ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MEDICOS DEL MUNDO E O CONCELLO DE SANTIAGO DE COM	020 23103 48000		1.014,48	
					Total Aplic.:		1.043,07	
220179000174	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO CONTRATO DE DESRATIZACIÓN NO TERMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ATA O 02/09/19, CON 31 2015.	020 31100 22699		0,08	
220190023866	28/10/2019	230	AD	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DESRATIZACIÓN DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. CON/36/2019	020 31100 22699		148,67	
					Total Aplic.:		148,75	
220190000174	07/02/2019	230	AD	CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO FEMP PARA O SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA CEIPS. CON 69 2018.	020 32300 22100		31.423,74	
220190008010	29/05/2019	220	AD	LOTE I. CEIPS ENERXIA ELECTRICA.REANUALIZACION CONTRATO ACORDO X.G.L DATA 27/08/2018. OP PRIMITIVA 220180011052	020 32300 22100		16.881,34	
					Total Aplic.:		48.305,08	
				Suma e sigue:		43.946,22	825.840,35	157.707,55

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000175	07/02/2019	230	AD	CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO FEMP PARA O SUBMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRICA ESCOLAS INFANTÍS XEST MUNICIPAL. CON 69 2018.	020 32301 22100		5.860,00	
Total Aplic.:							5.860,00	
220190000176	07/02/2019	230	AD	CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO FEMP PARA O SUBMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRICA ESCOLAS INFANTÍS CONV CONSORCIO. CON 69 2018.	020 32302 22100		5.726,70	
220190008281	29/05/2019	220	AD	LOTE 2.ESCOLAS INTANTIS CONVENIO CONSORCIO.OP PRIMI:220180011058	020 32302 22100		3.395,17	
Total Aplic.:							9.121,87	
220190000177	07/02/2019	230	AD	CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO FEMP PARA O SUBMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRICA SERV COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN. CON 69 2018.	020 32600 22100		5.632,97	
Total Aplic.:							5.632,97	
220190000178	07/02/2019	230	AD	CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO FEMP PARA O SUBMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRICA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. CON 69 2018.	020 34200 22100		56.676,80	
Total Aplic.:							56.676,80	
220190000179	07/02/2019	230	AD	CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO FEMP PARA O SUBMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN XERAL. CON 69 2018.	020 92000 22100		84.546,22	
220190008011	29/05/2019	220	AD	LOTE 3.ADMINISTRACION XERAL. OP.PRIMITIVA 220180011063	020 92000 22100		18.129,88	
220190008095	29/05/2019	220	AD	LOTE 1.ADMINISTRACION XERAL. OP PRIMITIVA:220180011051	020 92000 22100		3.896,28	
Suma e sigue:						43.946,22	1.003.844,37	157.707,55

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:		106.572,38	
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 13200 12100			6.538,16
					Total Aplic.:			6.538,16
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 13200 12101			
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 13200 12101			18.577,16
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 13200 12101			1.777,13
220190027741	13/11/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE PERSOAL FUNCIONARIO.	030 13200 12101			122.450,28
220190027754	13/11/2019	100	RC	RC OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO AÑO 2019 PERSOAL FUNCIONARIO.	030 13200 12101			77.320,32
					Total Aplic.:			220.124,89
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 13300 12003			8.240,16
					Total Aplic.:			8.240,16
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 13300 12100			3.269,08
					Total Aplic.:			3.269,08
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 13300 12101			8.397,04
				Suma e sigue:		43.946,22	1.003.844,37	404.276,88

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190027741	13/11/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE PERSOAL FUNCIONARIO.	030	13300	12101			883,32
220190027754	13/11/2019	100	RC	RC OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ANO 2019 PERSOAL FUNCIONARIO.	030	13300	12101			40.420,20
					Total Aplic.:					49.700,56
220190000088	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL.	030	13300	16000			
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030	13300	16000			5.016,33
220190000803	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL (NOMSSO)	030	13300	16000			
220190000887	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIO CUOTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL CON INCREMENTO 2019	030	13300	16000			
220190014519	05/07/2019	100	RC	COTA PATRONAL S. SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA O DPTO. DE TRÁFICO POR UN MES E 6 DÍAS.	030	13300	16000			
220190019357	30/09/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO COSTE SEGURIDAD SOCIAL SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019	030	13300	16000			
220190020432	15/10/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS INICIO PROCED. NOMEAMENTO DOUS/DÚAS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS, AUX. ADMTVOS/AS, C2, 14 DPTO. TRÁFICO	030	13300	16000			591,63
					Total Aplic.:					5.607,96
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030	13600	12004			32.818,00
					Total Aplic.:					32.818,00
Suma e sigue:								43.946,22	1.003.844,37	484.006,36

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 13600 12100			14.275,28
					Total Aplic.:			14.275,28
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 13600 12101			46.401,13
220190027741	13/11/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE PERSOAL FUNCIONARIO.	030 13600 12101			10.222,92
220190027754	13/11/2019	100	RC	RC OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ANO 2019 PERSOAL FUNCIONARIO.	030 13600 12101			111.965,40
					Total Aplic.:			168.589,45
220190000093	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO INICIO EJERCICIO PARA RETRIBUCIONS	030 13600 15100			
220190019322	30/09/2019	100	RC	IMPORTE RETENCIÓN COMPLEMENTARIA UNHA VEZ ENTRADO EN VIGOR O ORZAMENTO 2019.	030 13600 15100			
220190036065	30/12/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO GRATIFICACIÓN AO PERSOAL DO SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	030 13600 15100			2.965,56
					Total Aplic.:			2.965,56
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 13600 16000			34.546,72
					Total Aplic.:			34.546,72
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 15000 12003			5.493,48
					Total Aplic.:			5.493,48
					Total Aplic.:			5.493,48
					Total Aplic.:			5.493,48
Suma e sigue:						43.946,22	1.003.844,37	709.876,85

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 15000 12100			2.179,40
					Total Aplic.:			2.179,40
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 15000 12101			5.598,08
220190027741	13/11/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE PERSOAL FUNCIONARIO.	030 15000 12101			883,32
					Total Aplic.:			6.481,40
220190019893	09/10/2019	100	RC	EXECUCIÓN SENTENZAS SEGUNDO ORZAMENTO 2019	030 15000 13010			25.000,00
					Total Aplic.:			25.000,00
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 15000 16000			3.344,22
					Total Aplic.:			3.344,22
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 15320 12004			13.994,96
					Total Aplic.:			13.994,96
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 15320 12100			5.698,94
					Total Aplic.:			5.698,94
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 15320 12101			15.557,02
					Total Aplic.:			15.557,02
Suma e sigue:						43.946,22	1.003.844,37	782.132,79

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190027741	13/11/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE PERSOAL FUNCIONARIO.	030 15320 12101			1.384,56
					Total Aplic.:			16.941,58
220190000088	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL.	030 15320 16000			
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 15320 16000			10.892,67
220190000803	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL (NOMSSO)	030 15320 16000			
220190000887	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIO CUOTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL CON INCREMENTO 2019	030 15320 16000			
220190007107	27/05/2019	100	RC	RC COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. EXP.: 2019-TRANS-07.	030 15320 16000			1.025,84
220190011987	24/06/2019	100	RC	COTA PATRONAL S. SOCIAL GRATIFICACIÓNS E PLUS TRANSPORTE PERSOAL CONCELLO, ABRIL E MAIO 2019. INF. INTERV.: 549/2019.	030 15320 16000			140,55
220190021503	17/10/2019	100	RC	IMPORTE SEG. SOCIAL POR GRATIFI. E PLUS TRANSPORTE SEGUNDO INFORME DEP. PERSOAL PARA A TRAM. NOMINA DE OUTUBRO 19.	030 15320 16000			51,96
220190028539	18/11/2019	100	RC	IMP. SEG. SOCIAL GRATIFICACIÓNS E PLUS TRANSPORTE SEGUNDO INFORM. XEFATURA PERSOAL PARA A NÓMINA DE NOVEMBRO DE 2019.	030 15320 16000			48,79
					Total Aplic.:			12.159,81
220190011941	01/04/2019	100	RC	IMPORTE PLUS TRANSPORTE AÑO 2019, UNHA VEZ MODIFICADO O ORZAMENTO .-TRANS-05 - DE 22-03/2019. G.A. NOMTRA.	030 15320 16202			3.305,10
Suma e sigue:						43.946,22	1.003.844,37	798.982,26

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			3.305,10
220190036891	01/10/2019	210	A	APROBACIÓNEXPTTE CONTRATACIÓN OBRA "REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR", FINANCIACIÓN FEDER PO CREC. SUSTENTABLE 14-20	030 15321 60900 2019 / 2 / EDUSI / 2 / 1	331.734,24		
220190036891	01/10/2019	210	A	APROBACIÓNEXPTTE CONTRATACIÓN OBRA "REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR", FINANCIACIÓN FEDER PO CREC. SUSTENTABLE 14-20	030 15321 60900 2019 / 2 / EDUSI / 2 / 1	82.933,56		
220190036892	01/10/2019	210	A	APROBACIÓN EXPTTE CONTRATACIÓN OBRA "REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR", ANUALIDADE 2020 PREVISTA EN PROXECTO EN 2019	030 15321 60900 2019 / 2 / EDUSI / 2 / 1	21.714,40		
					Total Aplic.:	436.382,20		
220180009659	27/03/2019	220	AD	SERVIZO ASISTENCIA TÉCNICA CONTROL ARQUEOLÓXICO OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE PATRIO DE MADRES E CASTRÓN DOURO.	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		1.887,60	
220180009660	27/03/2019	220	AD	SERVIZO ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIRECCIÓN EXECUCIÓN NAS INSTALACIÓNS - OBRA REURBANIZ. PATIO DE MADRES E CASTRÓN DOURO	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		6.283,19	
220180009662	27/03/2019	220	AD	SERVIZO ASIST. TECNICA DIRECC. EXECUCIÓN E COORD. SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS REURB. PATIO DE MADRES E CASTRÓN DOURO	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		4.547,42	
220180009663	27/03/2019	220	AD	SERVIZO ASISTENCIA TECNICA PARA DIRECCIÓN DE OBRA REURB. PATIO DE MADRES E CASTRÓN DOURO	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		6.288,97	
220190003621	15/02/2019	220	AD	RENOVACIÓN DE VIAIS E BEIRARRÚAS NA RÚA BATALLA DE CLAVIJO E ANEXAS, FASE I (FONDO DE DESENVOLVEM. REXIONAL) CON 6 2018.	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 10 / 1		0,01	
220190014125	25/04/2019	220	AD	REURBANIZACIÓN DAS RÚAS PATIO DE MADRES E CASTRÓN DOURO-FASE I. EDUSI. CON 66 2017	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		29.625,69	
Suma e sigue:						480.328,42	1.052.477,25	798.982,26

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos	
220190014125	25/04/2019	220	AD	REURBANIZACIÓN DAS RÚAS PATIO DE MADRES E CASTRÓN DOURO-FASE I. EDUSI. CON 66 2017	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		192.386,33		
220190014125	25/04/2019	220	AD	REURBANIZACIÓN DAS RÚAS PATIO DE MADRES E CASTRÓN DOURO-FASE I. EDUSI. CON 66 2017	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		72.594,25		
220190014125	25/04/2019	220	AD	REURBANIZACIÓN DAS RÚAS PATIO DE MADRES E CASTRÓN DOURO-FASE I. EDUSI. CON 66 2017	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		3.123,59		
220190014125	25/04/2019	220	AD	REURBANIZACIÓN DAS RÚAS PATIO DE MADRES E CASTRÓN DOURO-FASE I. EDUSI. CON 66 2017	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		95.611,94		
220190015400	23/07/2019	220	AD	Dirección execución e Coordinación seguridade e saúde do proxecto modificado Reurbanización rúas Patio Madres e Castrón	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		4.235,00		
220190030041	25/11/2019	220	AD	PROXECTO MODIFICADO DAS OBRAS DA REURBANIZACION DE DAS RUAS PATIO DE MADRES E CASTRON DOURO	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		99.994,83		
220190030041	25/11/2019	220	AD	PROXECTO MODIFICADO DAS OBRAS DA REURBANIZACION DE DAS RUAS PATIO DE MADRES E CASTRON DOURO	030 15321 61900 2017 / 2 / EDUSI / 9 / 1		1.843,96		
					Total Aplic.:		518.422,78		
220190027754	13/11/2019	100	RC	RC OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ANO 2019 PERSOAL FUNCIONARIO.	030 17200 12101			45.185,04	
					Total Aplic.:			45.185,04	
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 23100 12001			1.338,78	
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 23100 12001			7.108,06	
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 23100 12001			2.059,97	
					Suma e sigue:		480.328,42	1.522.267,15	854.674,11

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			10.506,81
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 23100 12003			8.240,16
					Total Aplic.:			8.240,16
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 23100 12006			
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 23100 12006			
220190026875	30/10/2019	100	RC	INICIO PROCED. RECOÑECIMIENTO SERVICIOS PRESTADOS POLA SRA. TABOADA MOUGAN, PARA O EXERCICIO 2019.	030 23100 12006			
220190030288	28/11/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIAS ECONO. 12006 G.A. NOMFUN, POR INSUFICIENCIA DE SALDO Á CONTABILIZACIÓN NÓMINA NOVIEMBRE/2019.	030 23100 12006			
220190033853	26/12/2019	100	RC	RETENCIÓN ADICIONAL POR DIFERENZAS NA NÓMINA PERSOAL FUNCIONARIO MES DE DECEMBRO	030 23100 12006			295,41
					Total Aplic.:			295,41
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 23100 12100			
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 23100 12100			5.727,82
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 23100 12100			840,10
				Suma e sigue:		480.328,42	1.522.267,15	869.777,60

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			6.567,92
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 23100 12101			
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 23100 12101			14.554,30
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 23100 12101			2.843,32
220190027741	13/11/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE PERSOAL FUNCIONARIO.	030 23100 12101			1.930,56
					Total Aplic.:			19.328,18
220190000082	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL LABORAL FIXO.	030 23100 13000			
220190000801	25/01/2019	100	RC	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS NÓMINA PERSOAL LABORAL FIXO (NOMLAF) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 23100 13000			4.200,15
					Total Aplic.:			4.200,15
220190000082	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL LABORAL FIXO.	030 23100 13002			
220190000801	25/01/2019	100	RC	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS NÓMINA PERSOAL LABORAL FIXO (NOMLAF) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 23100 13002			
220190004190	12/04/2019	100	RC	IMPORTE AUTOS ETJ 127/2017 (PO 43/2014), DIFERENZA SALARIAIS PERÍODO 01-03-18 A 31-12-18, CARMEN MÓNICA GONZÁLEZ OUTÓN.	030 23100 13002			
Suma e sigue:						480.328,42	1.522.267,15	893.305,93

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190004627	23/04/2019	100	RC	AUTOS ETJ 244/2017 (PO 587/2014) DIFERENZAS SALARIAIS PERÍODO 01-12-2017 A 31-12-2018, ANTONIETA DORA RÚTOLO BRANTUAS.	030 23100 13002			8.885,28
220190019864	09/10/2019	100	RC	IMPORTE AUTOS ETJ 127/2017(PO 43/2014), DIFERENZA SALARIAOS PERÍODO 01/03/18 A 31/12/18, SRA. GONZÁLEZ OUTÓN.	030 23100 13002			7.353,20
220190019866	09/10/2019	100	RC	IMPORTE AUTOS ETJ 127/2017 (PO 43/2014), DIFERENZA SALARIAIS PERÍODO TOTAL ANO 2019, SRA. GONZÁLEZ OUTÓN.	030 23100 13002			7.749,00
					Total Aplic.:			23.987,48
220190019893	09/10/2019	100	RC	EXECUCIÓN SENTENZAS SEGUNDO ORZAMENTO 2019	030 23100 13010			15.948,33
					Total Aplic.:			15.948,33
220190000086	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL LABORAL TEMPORAL.	030 23100 13100			
220190000549	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIAS DE PSICÓLOGO/A E AVOGADO/A, GRUPO 1 PARA SERVICIOS SOCIAIS	030 23100 13100			1.334,19
220190000799	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIAS NOMINA TRABAJADORES LABORAL TEMPORAL (NOMLAT) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 23100 13100			718,97
					Total Aplic.:			2.053,16
220190000086	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL LABORAL TEMPORAL.	030 23100 13102			
220190000549	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIAS DE PSICÓLOGO/A E AVOGADO/A, GRUPO 1 PARA SERVICIOS SOCIAIS	030 23100 13102			625,30
Suma e sigue:						480.328,42	1.522.267,15	935.920,20

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000799	25/01/2019	100	RC	RETENCIONS COMPLEMENTARIAS NOMINA TRABAJADORES LABORAL TEMPORAL (NOMLAT) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 23100 13102			696,38
					Total Aplic.:			1.321,68
220190000088	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL.	030 23100 16000			
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 23100 16000			8.978,73
220190000550	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA DE CUOTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL PSICÓLOGO/A E AVOGADO/A, A1 PARA SERVIZOS SOCIAIS	030 23100 16000			
220190000803	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO COTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL (NOMSSO)	030 23100 16000			
220190000887	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIO CUOTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL CON INCREMENTO 2019	030 23100 16000			
220190004628	23/04/2019	100	RC	COTA PATRONAL SEG. SOCIAL AUTOS ETJ 244/2017 PO 587/2014 PERÍODO 01-12-2017/31-12-2018, ANTONIETA DORA RÚTOLO BRANTUAS	030 23100 16000			
220190019894	09/10/2019	100	RC	SEG. SOCIAL ETJ 127/2017(PO 43/2014), POR DIF SALARIAIS DE 01/03 A 31/12/2018 E O ANO 2019. DA SRA GONZÁLEZ OUTÓN.	030 23100 16000			
220190033963	27/12/2019	100	RC	RETENCIÓN ADICIONAL CUOTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL	030 23100 16000			2.739,00
					Total Aplic.:			11.717,73
220190000090	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITOS OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO - LABORALES (2016, 2017, 2018)	030 23101 13000			7.987,68
					Total Aplic.:			7.987,68
Suma e sigue:						480.328,42	1.522.267,15	956.321,99

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000090	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITOS OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO - LABORALES (2016, 2017, 2018)	030 23101 13002			7.736,40
220190027751	13/11/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE PERSOAL LABORAL.	030 23101 13002			1.087,44
					Total Aplic.:			8.823,84
220190000090	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITOS OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO - LABORALES (2016, 2017, 2018)	030 23101 16000			4.858,68
					Total Aplic.:			4.858,68
220190000082	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL LABORAL FIXO.	030 23102 13000			13.555,95
220190000090	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITOS OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO - LABORALES (2016, 2017, 2018)	030 23102 13000			91,93
220190000876	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA POR DUPLICIDADE EN ANULACIÓN DE RETRIBUCIÓN DE RIVERA CAPELO RICARDO	030 23102 13000			
					Total Aplic.:			13.647,88
220190000082	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL LABORAL FIXO.	030 23102 13002			12.779,28
220190000090	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITOS OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO - LABORALES (2016, 2017, 2018)	030 23102 13002			203,22
220190000876	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA POR DUPLICIDADE EN ANULACIÓN DE RETRIBUCIÓN DE RIVERA CAPELO RICARDO	030 23102 13002			
220190027862	13/11/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE PERSOAL LABORAL.	030 23102 13002			1.213,80
Suma e sigue:						480.328,42	1.522.267,15	997.848,69

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			14.196,30
220190000090	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITOS OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO - LABORALES (2016, 2017, 2018)	030 23102 16000			8.137,62
					Total Aplic.:			8.137,62
220190000082	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL LABORAL FIXO.	030 24100 13000			5.901,63
220190000801	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIAS NÓMINA PERSOAL LABORAL FIXO (NOMLAF) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 24100 13000			1.309,62
					Total Aplic.:			7.211,25
220190000082	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL LABORAL FIXO.	030 24100 13002			4.451,53
220190000801	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIAS NÓMINA PERSOAL LABORAL FIXO (NOMLAF) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 24100 13002			838,80
220190033858	26/12/2019	100	RC	RETENCIÓN ADICIONAL POR DIFERENZAS NA NÓMINA DE PERSOAL LABORAL FIXO, MES DE DECEMBRO	030 24100 13002			2,73
					Total Aplic.:			5.293,06
220190000218	12/02/2019	100	RC	IMPORTE EN CONCEPTO DE VACACIONES XERADAS E NON DISFRUTADAS POR CAUSAS ALLEAS A VONTADE DO SR. VIVES SENRA E O CONCELLO	030 24100 13100			656,31
220190020003	20/09/2019	100	RC	RETENCIÓN ADICIONAL POR IMPORTE AXEDL EN INFORME ECO FIN NON INCLUIDO EN PROXECTO INICIADO EN 2018	030 24100 13100			916,17
					Total Aplic.:			1.572,48
				Suma e sigue:		480.328,42	1.522.267,15	1.020.063,10

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190020003	20/09/2019	100	RC	RETENCIÓN ADICIONAL POR IMPORTE AXEDL EN INFORME ECO FIN NON INCLUÍDO EN PROXECTO INICIADO EN 2018	030 24100 13102			887,34
					Total Aplic.:			887,34
220190000088	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL.	030 24100 16000			
220190000218	12/02/2019	100	RC	IMPORTE EN CONCEPTO DE VACACIÓNS XERADAS E NON DISFRUTADAS POR CAUSAS ALLEAS A VONTADE DO SR. VIVES SENRA E O CONCELLO	030 24100 16000			213,95
220190000803	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO COTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL (NOMSSO)	030 24100 16000			
220190000887	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIO CUOTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL CON INCREMENTO 2019	030 24100 16000			
220190019357	30/09/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO COSTE SEGURIDAD SOCIAL SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019	030 24100 16000			2.160,77
220190020003	20/09/2019	100	RC	RETENCIÓN ADICIONAL POR IMPORTE AXEDL EN INFORME ECO FIN NON INCLUÍDO EN PROXECTO INICIADO EN 2018	030 24100 16000			740,06
220190033963	27/12/2019	100	RC	RETENCIÓN ADICIONAL CUOTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL	030 24100 16000			687,44
					Total Aplic.:			3.802,22
220190027754	13/11/2019	100	RC	RC OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ANO 2019 PERSOAL FUNCIONARIO.	030 32000 12101			26.695,51
					Total Aplic.:			26.695,51
220190000088	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL.	030 32000 16000			
Suma e sigue:						480.328,42	1.522.267,15	1.051.448,17

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000803	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO COTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL (NOMSSO)	030 32000 16000			
220190000887	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIO CUOTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL CON INCREMENTO 2019	030 32000 16000			
220190007945	29/05/2019	100	RC	CUOTA PATRONAL S. S FUNCIONARIA INTERINA TÉCNICA ADMON XERA GRUPO A1 NIVEL 20. DEPTO EDUCACION XULLO-DECEMBRO	030 32000 16000			5.601,00
220190027598	08/11/2019	100	RC	INICIO PROCEDEMENTO COTA PATRONAL SEG. SOCIAL VACACIÓNS XERADAS NO ANO 2019 E NON DISFRUTADAS, Mª DOLORES CASAS CHEDA.	030 32000 16000			219,21
					Total Aplic.:			5.820,21
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓNS ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 33401 12001			
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 33401 12001			
220190002718	25/03/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR VACANTE, MÚSICO FAGOT, GRUPO A2, NIVEL 18, PERÍODO 01-04-2019 A 31-12-2019.	030 33401 12001			
220190003997	10/04/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A GRUPO A2, NIVEL 18, MÚSICO TUBA PARA A BANDA ATA O 31 DE XULLO DE 2019.	030 33401 12001			
220190014780	09/07/2019	100	RC	PROVISION CATRO MÚSICOS FUN. INTERINOS/AS PARA ENSAIOS E CONCERTOS FESTAS DO APOSTOLO 2019, ATA O 31/07/2019.	030 33401 12001			
220190018145	10/09/2019	100	RC	RC PARA INICIO PROCEDEMENTO CONTRATACIÓN DE 4 INSTRUMENTISTAS (A2 18) PARA CONCERTOS PROGRAMA OUTONO 10 A 29 SETEMBRO.	030 33401 12001			
Suma e sigue:						480.328,42	1.522.267,15	1.057.268,38

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190023864	25/10/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS INICIO EXP. NOMEAMENTO 4 FUNCIONARIOS INTERINOS MÚSICOS GRUPO A2, NIVEL 18, PERÍODO DO 20 AO 30 DE OUTUBRO.	030 33401 12001			1.700,89
220190027756	13/11/2019	100	RC	NOMEAMENTO FUN. INTERINOS CATRO MÚSICOS, GRUPO A2, NIVEL 18 PARA CICLO OUTONO-INVERNO 2019-20, SEGUNDO DECRETO 8 /11/19.	030 33401 12001			7.268,06
					Total Aplic.:			8.968,95
220190000082	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓNS ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL LABORAL FIXO.	030 33403 13000			
220190000801	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓNS COMPLEMENTARIAS NÓMINA PERSOAL LABORAL FIXO (NOMLAF) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 33403 13000			
220190006210	13/05/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS 01/06/2018 A 31/12/2018, Mª BELÉN LÓPEZ MOURIÑO, ADMTVA., C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 494/2018 XS 1.	030 33403 13000			
220190006214	13/05/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS ANO 2019 Mª BELÉN LÓPEZ MOURIÑO, ADMTVA., C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 494/2018 XDO. SOCIAL N. 1.	030 33403 13000			
220190006217	13/05/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS 01/06/2018 A 31/12/2018, BEATRIZ VAL CEBEY, ADMTVA., C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 495/2018 XDO.SOC. N. 3	030 33403 13000			197,09
220190006218	13/05/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS ANO 2019 BEATRIZ VAL CEBEY, ADMTVA., C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 495/2018 XDO. SOCIAL N.3	030 33403 13000			12.345,94
220190006221	13/05/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS 01/06/2018 A 31/12/2018, NATALIA ESTÉVEZ PRIETO, ADMTVA. C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 496/2018 XS 3.	030 33403 13000			7.776,90
220190006222	13/05/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS ANO 2019 NATALIA ESTÉVEZ PRIETO, ADMTVA. C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 496/2018 XDO.SOCIAL N. 3	030 33403 13000			13.636,82
Suma e sigue:						480.328,42	1.522.267,15	1.100.194,08

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			33.956,75
220190019893	09/10/2019	100	RC	EXECUCIÓN SENTENZAS SEGUNDO ORZAMENTO 2019	030 33403 13010			32.782,12
					Total Aplic.:			32.782,12
220190000086	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL LABORAL TEMPORAL.	030 33403 13102			
220190032493	12/12/2019	100	RC	INICIO PROCED. CONT.LABORAL INTERINA UXIER PARA SUBSTITUIR A DONA M ^ª PILAR BASTÓN REY POR SITUACIÓN DE IT DA TRABALLADORA	030 33403 13102			34,19
					Total Aplic.:			34,19
220190000088	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL.	030 33403 16000			
220190006215	13/05/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS 01/06/2018 A 31/12/2018, M ^ª BELEN LÓPEZ MOURIÑO, ADMTVA., C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 494/2018 XS 1	030 33403 16000			
220190006216	13/05/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS ANO 2019 M ^ª BELÉN LÓPEZ MOURIÑO, ADMTVA., C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 494/2018 XDO. SOCIAL N. 1	030 33403 16000			
220190006219	13/05/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS 01/06/2018 A 31/12/2018, BEATRIZ VAL CEBEY, ADMTVA., C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 495/2018 XS 3.	030 33403 16000			
220190006220	13/05/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS ANO 2019 BEATRIZ VAL CEBEY, ADMTVA., C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 495/2018 XDO. SOCIAL N.3	030 33403 16000			
220190006223	13/05/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS 01/06/2018 A 31/12/2018 NATALIA ESTÉVEZ PRIETO, ADMTVA., C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 496/2018 XS 3.	030 33403 16000			
				Suma e sigue:		480.328,42	1.522.267,15	1.133.010,39

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos	
220190006224	13/05/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS ANO 2019 NATALIA ESTÉVEZ PRIETO, ADMTVA., C1, 16, CSC ENSANCHE. PROC. DSP 496/2018 XS 3.	030 33403 16000			4.032,51	
220190032494	12/12/2019	100	RC	INI.PROCED. CONT.LABORAL INTERINA UXIER PARA SUBSTITUIR A DONA Mª PILAR BASTÓN REY POR SITUACIÓN DE IT .SEG. SOCIAL.	030 33403 16000			223,98	
					Total Aplic.:			4.256,49	
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 33600 12000				
220190001768	01/03/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN MARZO-DECEMBRO/2019, EXECUCIÓN DE SENTENZAS (3) CASCO HISTÓRICO.	030 33600 12000				
220190002523	21/03/2019	100	RC	RETRIBUCIÓN FUNCIONARIO/A INTERINO/A ARQUITECTO/A, GRUPO A1, NIVEL 20 PARA URBANISMO- SERV. LICENZAS E DISCIPLINA.	030 33600 12000			9.720,36	
220190028634	18/11/2019	100	RC	IMPORTE EXEC. SENTENZA 161/2018, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2019, SRA. SANDAMIL ANDIÓN.	030 33600 12000			2.565,41	
					Total Aplic.:			12.285,77	
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 33600 12001			14.230,41	
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 33600 12001			323,48	
					Total Aplic.:			14.553,89	
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 33600 12006				
					Total Aplic.:			14.553,89	
					Suma e sigue:		480.328,42	1.522.267,15	1.164.106,54

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos	
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 33600 12006				
220190001768	01/03/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN MARZO-DECEMBRO/2019, EXECUCIÓN DE SENTENZAS (3) CASCO HISTÓRICO.	030 33600 12006				
220190028634	18/11/2019	100	RC	IMPORTE EXEC. SENTENZA 161/2018, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVIEMBRE E DECEMBRO DE 2019, SRA. SANDAMIL ANDIÓN.	030 33600 12006				
220190030288	28/11/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIAS ECONO. 12006 G.A. NOMFUN, POR INSUFICIENCIA DE SALDO Á CONTABILIZACIÓN NÓMINA NOVIEMBRE/2019.	030 33600 12006				
220190033861	26/12/2019	100	RC	RECOÑECIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS E CUSTE ANTIGÜIDADE NOVIEMBRE- DECEMBRO 2019 D. DIEGO SÁNCHEZ COUSO	030 33600 12006				
220190033862	26/12/2019	100	RC	RETENCIÓN ADICIONAL POR DIFERENZAS NA NÓMINA DE PERSOAL FUNCIONARIO MES DE DECEMBRO	030 33600 12006			3.591,01	
					Total Aplic.:			3.591,01	
220190019893	09/10/2019	100	RC	EXECUCIÓN SENTENZAS SEGUNDO ORZAMENTO 2019	030 33600 12010			1.617,01	
					Total Aplic.:			1.617,01	
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 33600 12100				
220190001768	01/03/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN MARZO-DECEMBRO/2019, EXECUCIÓN DE SENTENZAS (3) CASCO HISTÓRICO.	030 33600 12100			2.838,93	
220190002523	21/03/2019	100	RC	RETRIBUCIÓN FUNCIONARIO/A INTERINO/A ARQUITECTO/A, GRUPO A1, NIVEL 20 PARA URBANISMO- SERV. LICENZAS E DISCIPLINA.	030 33600 12100			5.146,02	
					Suma e sigue:		480.328,42	1.522.267,15	1.177.299,51

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190028634	18/11/2019	100	RC	IMPORTE EXEC. SENTENZA 161/2018, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2019, SRA. SANDAMIL ANDIÓN.	030 33600 12100			1.082,24
220190032491	12/12/2019	100	RC	INICIO PROCED.NOMEAT. F.I. PARA SUBSTITUCIÓN DA ADMINISTRATIVA EN SITUACIÓN DE IT SRA. SERANTES SUÁREZ.	030 33600 12100			173,22
					Total Aplic.:			9.240,41
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 33600 12101			
220190001768	01/03/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN MARZO-DECEMBRO/2019, EXECUCIÓN DE SENTENZAS (3) CASCO HISTÓRICO.	030 33600 12101			
220190001777	01/03/2019	100	RC	RC DIFERENZAS RETRIBUTIVAS COMPLEMENTO ESPECÍFICO XANEIRO E FEBREIRO 2019, EXECUCIÓN DE SENTENZAS (3) CASTO HISTÓRICO.	030 33600 12101			
220190002523	21/03/2019	100	RC	RETRIBUCIÓN FUNCIONARIO/A INTERINO/A ARQUITECTO/A, GRUPO A1, NIVEL 20 PARA URBANISMO- SERV. LICENZAS E DISCIPLINA.	030 33600 12101			1.421,44
220190028631	18/11/2019	100	RC	IMPORTE EXEC. SENTENZA 161/2018 ANOS 2016,2017,2018 E 2019 ATA 31/10/ 2019 SRA. SANDAMIL ANDIÓN.	030 33600 12101			7.526,41
220190028631	18/11/2019	100	RC	IMPORTE EXEC. SENTENZA 161/2018 ANOS 2016,2017,2018 E 2019 ATA 31/10/ 2019 SRA. SANDAMIL ANDIÓN.	030 33600 12101			5.868,47
220190028631	18/11/2019	100	RC	IMPORTE EXEC. SENTENZA 161/2018 ANOS 2016,2017,2018 E 2019 ATA 31/10/ 2019 SRA. SANDAMIL ANDIÓN.	030 33600 12101			5.020,30
220190028634	18/11/2019	100	RC	IMPORTE EXEC. SENTENZA 161/2018, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2019, SRA. SANDAMIL ANDIÓN.	030 33600 12101			2.905,67
Suma e sigue:						480.328,42	1.522.267,15	1.201.297,26

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190032491	12/12/2019	100	RC	INICIO PROCED.NOMEAT. F.I. PARA SUBSTITUCIÓN DA ADMINISTRATIVA EN SITUACIÓN DE IT SRA. SERANTES SUÁREZ.	030 33600 12101			445,19
					Total Aplic.:			23.187,48
220190000088	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL.	030 33600 16000			
220190000887	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIO CUOTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL CON INCREMENTO 2019	030 33600 16000			
220190001770	01/03/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL MARZO-DECEMBRO/2019, EXECUCIÓN DE SENTENZAS (3) CASCO HISTÓRICO.	030 33600 16000			389,18
220190002524	21/03/2019	100	RC	COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A ARQUITECTO/A, GRUPO A1, NIVEL 20 PARA URBANISMO. SERV. LICENZAS	030 33600 16000			10.128,69
220190028632	18/11/2019	100	RC	IMPORTE SEG. SOCIAL EXECUCIÓN SENTENZA 161/2018, SRA. SANDAMIL ANDIÓN, ANOS 2016,2017,2018 E 2019 ATA O 31/10/2019.	030 33600 16000			2.453,61
220190028632	18/11/2019	100	RC	IMPORTE SEG. SOCIAL EXECUCIÓN SENTENZA 161/2018, SRA. SANDAMIL ANDIÓN, ANOS 2016,2017,2018 E 2019 ATA O 31/10/2019.	030 33600 16000			1.913,12
220190028632	18/11/2019	100	RC	IMPORTE SEG. SOCIAL EXECUCIÓN SENTENZA 161/2018, SRA. SANDAMIL ANDIÓN, ANOS 2016,2017,2018 E 2019 ATA O 31/10/2019.	030 33600 16000			1.636,62
220190028633	18/11/2019	100	RC	IMPORTE SEG. SOCIAL EXEC SENTENZA 161/2018, CORRESP. AOS MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2019. SRA. SANDAMIL ANDIÓN.	030 33600 16000			2.284,18
Suma e sigue:						480.328,42	1.522.267,15	1.220.547,85

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190030788	02/12/2019	300	D	REANUALIZACIÓN EXPTE CONTRATACIÓN CON/31/2018 APROBADA EN XGL 02/12/2019 ADXUDICADO EN XGL DE 26/08/2019	030 46200 64100 2018 / 2 / TIAGO / 27 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220190001644	01/01/2019	220	AD	SERVIZO CORPORATIVO DE TELEFONÍA FIXA, MÓBIL, COMUNICACIÓNS DE DATOS E SERVIZOS ADICIONAIS, CON 42 2012.	030 49100 22200		1.303,34	
220190001650	06/03/2019	220	AD	Prórroga dende o 9 de marzo ata o 31 de decembro 2019, servi. corporativo de telecomunicacións (fixa, mobil, comunicació	030 49100 22200		35.729,68	
220190001990	11/03/2019	220	AD	SERV CORPOR TELECOMUNICACIONS (FIXA, MOBIL, COMUNICACION DE DTOS E SERV ADICIONAIS)CON 42/2012. OP PRIM 220169000055	030 49100 22200		496,08	
					Total Aplic.:		37.529,10	
220190000085	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓNS ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL EVENTUAL E ÓRGANOS DE GOBERNO.	030 91200 10000			16.759,44
220190000689	25/01/2019	100	RC	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS NÓMINA ORGANOS GOBERTO E PERSOAL EVENTUAL (NOMGOB) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 91200 10000			5.563,42
220190026335	30/10/2019	100	RC	IMPORTE CORRESPONDENTE AO ANO 2019 POLO RECOÑECEMENTO DE TRIENIOS DONA Mª MILAGROS CASTRO SÁNCHEZ .	030 91200 10000			1.614,76
					Total Aplic.:			23.937,62
220190000085	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓNS ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL EVENTUAL E ÓRGANOS DE GOBERNO.	030 91200 10001			30.634,82
220190000689	25/01/2019	100	RC	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS NÓMINA ORGANOS GOBERTO E PERSOAL EVENTUAL (NOMGOB) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 91200 10001			9.234,72
Suma e sigue:						480.328,42	1.559.796,26	1.335.748,14

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			39.869,54
22019000085	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL EVENTUAL E ÓRGANOS DE GOBERNO.	030 91200 11000			
22019000689	25/01/2019	100	RC	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS NÓMINA ORGANOS GOBERTO E PERSOAL EVENTUAL (NOMGOB) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 91200 11000			20.280,01
220190011989	24/06/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO IMPORTE VACACIÓN ANUAIS PERSOAL EVENTUAL.	030 91200 11000			7.275,88
					Total Aplic.:			27.555,89
22019000085	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL EVENTUAL E ÓRGANOS DE GOBERNO.	030 91200 11001			
22019000689	25/01/2019	100	RC	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS NÓMINA ORGANOS GOBERTO E PERSOAL EVENTUAL (NOMGOB) POR INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 91200 11001			12.168,89
220190011989	24/06/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO IMPORTE VACACIÓN ANUAIS PERSOAL EVENTUAL.	030 91200 11001			12.442,43
					Total Aplic.:			24.611,32
220190000386	21/02/2019	100	RC	AXUDAS DE CUSTO ÓRGANOS DE GOBERNO: ALCALDÍA.	030 91200 23000			3.379,92
					Total Aplic.:			3.379,92
220190000385	21/02/2019	100	RC	GASTOS DE LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBERNO: ALCALDÍA	030 91200 23100			11.926,60
					Total Aplic.:			11.926,60
220190000377	31/01/2019	100	RC	DOTACIÓN ECONÓMICA, PERÍODO XANEIRO A MAIO 2019, GRUPO POLÍTICO E CONCELLEIROS DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA.	030 91200 48900			129,92
					Total Aplic.:			129,92
Suma e sigue:						480.328,42	1.559.796,26	1.403.351,79

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000378	31/01/2019	100	RC	DOTACIÓN ECONÓMICA, PERÍODO XANEIRO A MAIO 2019, GRUPO POLÍTICO E CONCELLEIROS DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR.	030 91200 48900			17.420,38
220190000379	31/01/2019	100	RC	DOTACIÓN ECONÓMICA, PERÍODO XANEIRO A MAIO 2019, GRUPO POLÍTICO E CONCELLEIROS DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.	030 91200 48900			9.000,00
220190000380	31/01/2019	100	RC	DOTACIÓN ECONÓMICA, PERÍODO XANEIRO A MAIO 2019, GRUPO POLÍTICO E CONCELLEIROS DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG.	030 91200 48900			3.189,35
					Total Aplic.:			29.739,65
220190000081	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL DIRECTIVO.	030 92000 10100			
220190000590	25/01/2019	100	RC	RETENCIONES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (NOMDIR)	030 92000 10100			1.493,38
					Total Aplic.:			1.493,38
220190000081	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL DIRECTIVO.	030 92000 10101			
220190000590	25/01/2019	100	RC	RETENCIONES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (NOMDIR)	030 92000 10101			3.223,68
					Total Aplic.:			3.223,68
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 92000 12004			
220190004200	12/04/2019	100	RC	RETRIBUCIÓN NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, OFIC. ATENCIÓN CONTRIBUÍNTE, 01-05-19/31-12-19.	030 92000 12004			
220190004453	22/04/2019	100	RC	RETRIBUCIÓN NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, OFIC. PADRÓN MPAL., POR UN PERÍODO DE 4 MESES.	030 92000 12004			
					Total Aplic.:			3.223,68
Suma e sigue:						480.328,42	1.559.796,26	1.437.678,58

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190016900	26/08/2019	100	RC	IMPORTE 5 DÍAS DE VACACIÓNS NON DISFRUTADAS POR CESE CON DATA 1 DE SETEMBRO DE 2019, FRANCISCO JOSÉ ROMERO ALONSO.	030 92000 12004			106,00
					Total Aplic.:			106,00
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓNS ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 92000 12100			
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 92000 12100			
220190002710	25/03/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR VACANTE, UXIER, GRUPO C3, NIVEL12, CSC DE CONXO, PERÍODO 01-04-19/31-12-19.	030 92000 12100			
220190004200	12/04/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, OFIC. ATENCIÓN CONTRIBUÍNTE, 01-05-19/31-12-19.	030 92000 12100			
220190004453	22/04/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, OFIC. PADRÓN MPAL., POR UN PERÍODO DE 4 MESES.	030 92000 12100			
220190014122	28/06/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A ADMTVO/A, C1, 16, PARA O PADRÓN MPAL., SUBST. IT Mª CARMEN MALLO M.	030 92000 12100			
220190016489	14/08/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A ADMTVO/A, C1, 16, PARA O REXISTRO MUNICIPAL, PERÍODO 15/08/19-31/12/19.	030 92000 12100			
220190016900	26/08/2019	100	RC	IMPORTE 5 DÍAS DE VACACIÓNS NON DISFRUTADAS POR CESE CON DATA 1 DE SETEMBRO DE 2019, FRANCISCO JOSÉ ROMERO ALONSO.	030 92000 12100			
Suma e sigue:						480.328,42	1.559.796,26	1.437.784,58

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190020435	15/10/2019	100	RC	RETRIB. INICIO PROCED. NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A ADMTVO/A C1,16, POR UN PERÍODO DE 6 MESES PARA O PADRÓN MPAL	030 92000 12100			
220190026894	25/10/2019	100	RC	IMPORTE CUSTE ANO 2019 NOMEAMENTO DO SR. VICESECRETARIO MUNICIPAL , O DÍA 1 DE OUTUBRO SEGUNDO ACTA DE TOMA POSESIÓN.	030 92000 12100			
220190027657	12/11/2019	100	RC	INICIO PROCEDEMENTO RETRIBUCIÓNS NOMEAMENTO DUN/HA FUNCIONARIO/A INTERINO/A, GRUPO C3, NIVEL 12, UXIER PARA CSC DE VITE.	030 92000 12100			53,95
					Total Aplic.:			53,95
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓNS ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 92000 12101			
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 92000 12101			10.897,37
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 92000 12101			
220190002710	25/03/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR VACANTE, UXIER, GRUPO C3, NIVEL12, CSC DE CONXO, PERÍODO 01-04-19/31-12-19.	030 92000 12101			
220190004200	12/04/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, OFIC. ATENCIÓN CONTRIBUÍNTE, 01-05-19/31-12-19.	030 92000 12101			
220190004453	22/04/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, OFIC. PADRÓN MPAL., POR UN PERÍODO DE 4 MESES.	030 92000 12101			
Suma e sigue:						480.328,42	1.559.796,26	1.448.735,90

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos	
220190014122	28/06/2019	100	RC	RETRIBUCIÓN NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A ADMTVO/A, C1, 16, PARA O PADRÓN MPAL., SUBST. IT Mª CARMEN MALLO M.	030 92000 12101				
220190016246	08/08/2019	100	RC	RETENCIÓN CAUTELAR IMPORTE VACACIONES NON DISFRUTADAS CESE CON DATA 1 DE SETEMBRO DE 2019, FRANCISCO JOSÉ ROMERO ALONSO.	030 92000 12101				
220190016489	14/08/2019	100	RC	RETRIBUCIÓN NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A ADMTVO/A, C1, 16, PARA O REXISTRO MUNICIPAL, PERÍODO 15/08/19-31/12/19.	030 92000 12101				
220190016900	26/08/2019	100	RC	IMPORTE 5 DÍAS DE VACACIONES NON DISFRUTADAS POR CESE CON DATA 1 DE SETEMBRO DE 2019, FRANCISCO JOSÉ ROMERO ALONSO.	030 92000 12101				
220190020435	15/10/2019	100	RC	RETRIB. INICIO PROCED. NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A ADMTVO/A C1,16, POR UN PERÍODO DE 6 MESES PARA O PADRÓN MPAL	030 92000 12101				
220190026894	25/10/2019	100	RC	IMPORTE CUSTE ANO 2019 NOMEAMENTO DO SR. VICESECRETARIO MUNICIPAL , O DÍA 1 DE OUTUBRO SEGUNDO ACTA DE TOMA POSESIÓN.	030 92000 12101				
220190027657	12/11/2019	100	RC	INICIO PROCEDIMIENTO RETRIBUCIÓN NOMEAMENTO DUN/HA FUNCIONARIO/A INTERINO/A, GRUPO C3, NIVEL 12, UXIER PARA CSC DE VITE.	030 92000 12101			589,19	
220190027754	13/11/2019	100	RC	RC OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ANO 2019 PERSOAL FUNCIONARIO.	030 92000 12101			31.167,86	
					Total Aplic.:			42.654,42	
220190019893	09/10/2019	100	RC	EXECUCIÓN SENTENZAS SEGUNDO ORZAMENTO 2019	030 92000 13010			51.070,88	
					Suma e sigue:		480.328,42	1.559.796,26	1.531.563,83

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			51.070,88
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 92000 16000			5.405,92
220190000091	22/01/2019	100	RC	RETENCION CAUTELAR POR INCREMENTO POR RETRIBUCIONES	030 92000 16000			64.000,00
					Total Aplic.:			69.405,92
220190007031	24/05/2019	230	AD	Curso Lei de Espectáculos. Policía Local. PFC. Datas do 03 ao 12 de xuño.	030 92000 16200		60,00	
220190007032	24/05/2019	230	AD	Curso Lei de Espectáculos. PFC 2019. Policía Local. 10 horas formación. Datas 3 ao 12 de xuño.	030 92000 16200		600,00	
220190007033	24/05/2019	230	AD	Curso Lei de Espectáculo. PFC 2019. Policía Local. 10 h formación. Datas do 3 ao 12 de xuño	030 92000 16200		600,00	
220190007034	24/05/2019	230	AD	Curso Lei de Espectáculos Públicos. PFC 2019. 3 horas formación. Datas do 03 ao 12 de xuño	030 92000 16200		180,00	
220190007035	24/05/2019	230	AD	Curso Lei de Espectáculos Públicos. PFC 2019. 1 hora formación. Datas do 03 ao 12 de xuño	030 92000 16200		60,00	
					Total Aplic.:		1.500,00	
220190006549	16/05/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA FACER FRONTE AOS GASTOS DA FESTIVIDADE DA PATROA DE SANTA RITA 2019.	030 92000 16204			1.387,58
220190034195	30/12/2019	100	RC	Axuda comida Patrona Banda Municipal de Música	030 92000 16204			0,17
220190034196	30/12/2019	100	RC	Ayuda Patroa cena policías.	030 92000 16204			51,00
					Total Aplic.:			1.438,75
220189000043	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA ALUGUEIRO LOCAL RÚA PTE SALVADOR ALLENDE, 4 BLOQUE7 ATA O 16 DE XUÑO DE 2019.	030 92000 20200		0,13	
Suma e sigue:						480.328,42	1.561.296,39	1.602.408,50

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220189000145	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO ALUGUEIRO LOCAL Nº 9 SITO NA RÚA DO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, PERÍODO 01-01-2019 A 31/12/2019.	030 92000 20200		8.632,92	
220190009265	06/06/2019	220	AD	Prórroga de aluguer do local nº 4 da rúa Presidente Salvador Allende, dende o día 15/6/2019 ata o 31/12/2019	030 92000 20200		0,15	
					Total Aplic.:		8.633,20	
220189000007	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO SERVIZO DE CONSERVACIÓNS, REPARACIÓNS E PEQUENAS REFORMAS DE EDIFICIOS E INSTAL DO CONCELLO. CON 29 2016	030 92000 21200		15,59	
220190004962	26/04/2019	220	AD	Posta en valor do Palco da Música do Campo da Festa de Marrozos	030 92000 21200		14.507,90	
220190034890	11/09/2019	210	A	INICIO EXP. CONSERV., REPARACIÓN, PEQUENA REFORMA OU AMPLIACIÓN DIVERSOS EDIF. E INSTALACIÓNS CONCELLO. ANUALIDADE 2019	030 92000 21200	7.500,00		
					Total Aplic.:	7.500,00	14.523,49	
220189000034	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO SUBMINISTRO E MONTAXE DE NEUMÁTICOS, EQUILIBRADOS E ALINEACIÓNS DE DIRECCIÓNS VEHÍCULOS, CON 68 2014.	030 92000 21400		3.430,02	
220189000070	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE PEZAS DE RECAMBIO DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS E MAQUINARIA, CON 64 2014.	030 92000 21400		13.207,28	
220190002114	12/03/2019	220	AD	SUBMINISTRACION E MONTAXE NEUMATICOS, EQUILIBRADOS E ALINEACIONES VEHICULOS PARQUE MOVIL .OP PRIM:220180004079	030 92000 21400		7.933,39	
220190002115	12/03/2019	220	AD	SUBMINISTRACION DE PEZAS DE RECMABIO PAR AOS VEHICULOS E MAQUINARIA DO CONCELLO. OP PRIM:220180008982	030 92000 21400		20.597,91	
220190031481	04/12/2019	100	RC	Peaxes autoestrada Vía- T mes de outubro 2019	030 92000 21400			52,07
Suma e sigue:						487.828,42	1.629.621,55	1.602.460,57

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos	
					Total Aplic.:		45.168,60	52,07	
220179000125	01/01/2019	220	AD	Subministro de folios, sobres y carpetas para o Concello de Santiago. CON/9/2015	030 92000 22000		56,88		
220190014127	01/07/2019	230	AD	SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA O CONCELLO DE SANTIAGO. LOTE I: MATERIAL DE OFICINA. CON 5 2019.	030 92000 22000		6.752,62		
220190014128	01/07/2019	230	AD	SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA O CONCELLO DE SANTIAGO. LOTE II: FOLIOS, SOBRES E CARPETAS. CON 5 2019.	030 92000 22000		4.042,46		
					Total Aplic.:		10.851,96		
220190015244	18/07/2019	100	RC	Combustible vehículos Concello maio - 2019	030 92000 22103			7.305,61	
220190015245	18/07/2019	100	RC	Peaxes autoestrada vehículos Concello abril - 2019	030 92000 22103			90,40	
220190015246	18/07/2019	100	RC	Peaxes Vía - T vehículos Concello maio - 2019	030 92000 22103			11,81	
220190022746	21/10/2019	100	RC	Peaxes vía-T vehículos Concello xullo - 2019	030 92000 22103			56,18	
220190023870	25/10/2019	100	RC	Suministro combustible vehículos Concello agosto - 2019	030 92000 22103			6.070,46	
220190023878	25/10/2019	100	RC	Peaxes autoestrada vehículos Concello agosto - 2019	030 92000 22103			9,31	
220190023879	25/10/2019	100	RC	Combustible vehículos Concello setembro - 2019	030 92000 22103			8.096,48	
220190027692	13/11/2019	100	RC	Peaxes autoestrada vía-T mes de agosto de 2019	030 92000 22103			11,81	
220190028073	14/11/2019	100	RC	Suministro combustible vehículos Parque Móbil outubro 2019	030 92000 22103			8.287,76	
					Total Aplic.:			29.939,82	
					Suma e sigue:		487.828,42	1.640.473,51	1.632.400,39

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190005990	09/05/2019	100	RC	Facturación correos mes de febreiro	030 92000 22201			1.985,05
					Total Aplic.:			1.985,05
220190003769	08/04/2019	100	RC	Ampliación contrato póliza seguro para cobertura risos do uso de vehículos a motor do Concello de Santiago, CON 5 2017.	030 92000 22401			328,27
220190020401	14/10/2019	100	RC	Seguro vehículos Concello período 01/08/2019 ao 07/08/2019	030 92000 22401			543,34
220190020403	14/10/2019	100	RC	Regularización seguro vehículos Concello período 31/12/2018 ata 01/08/2019	030 92000 22401			288,85
220190035514	30/12/2019	220	AD	REGULARIZACIÓN SEG VEH CONCELLO 31/12/2018 ATA 01/08/2019 ACORDO X.G.L DATA 12/04/2019	030 92000 22401		39,42	
220190035523	30/12/2019	100	RC	Seguro dos vehículos matrículas 5832 HVC, 5863 HVC e 5915 HVC (período 01/12/2019 ata 31/12/2019)	030 92000 22401			85,65
					Total Aplic.:		39,42	1.246,11
220190033773	14/11/2019	220	AD	PRORROGA POLIZA SEGURO RISGO COLECTIVO ACCIDENTES DOS EMPREGADOS CON/1/2017 . ACORDO X.G.L 14/11/2019	030 92000 22403		0,23	
					Total Aplic.:		0,23	
220190000141	28/01/2019	100	RC	Previsión gastos asistencia do perito Ramón Yzquierdo Perrin ao PPO 1059/2017 xulgado 1ª instancia nº41 Madrid o 1-02-19	030 92000 22699			292,20
					Total Aplic.:			292,20
220190015383	22/07/2019	100	RC	Previsión servizo de limpeza de mantemento de edificios dependencias do Concello	030 92000 22700			4,90
					Total Aplic.:			4,90
Suma e sigue:						487.828,42	1.640.513,16	1.635.928,65

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos	
220190003295	29/03/2019	220	AD	Servizo de reparto de material cara á celebración das eleccións xerais ao parlamento español, municipais e europeo 2019	030 92000 22705		8.119,00		
220190022195	18/10/2019	220	AD	Instalación de elementos necesarios para a celebración das eleccións servizos	030 92000 22705		3.844,00		
					Total Aplic.:		11.963,00		
220189000098	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO CONTRATO DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, CON 6 2016.	030 92000 22706		2.159,99		
220190026103	25/09/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVIZO ALLEO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA O CONCELLO DO 01 DE OUTUBRO O 31/12. CON/6/2016	030 92000 22706		0,01		
220190035038	30/12/2019	100	RC	Traballos realizados por outras empresas de tapizado e reparación de sillas confidentes no servizo de Persoal	030 92000 22706			19,84	
220190035055	30/12/2019	100	RC	Revisión operativa del servicio de agua de Santiago de Compostela.	030 92000 22706			18.029,00	
					Total Aplic.:		2.160,00	18.048,84	
220190016855	23/08/2019	100	RC	Federación Galega de Atletismo. Probas físicas. Oposición de Bombeiros. 17 e 18 de xullo	030 92000 22799			205,33	
220190033166	19/12/2019	100	RC	Recoñecemento médico para oposicións bombeiros.	030 92000 22799			75,00	
					Total Aplic.:			280,33	
220190000416	22/02/2019	100	RC	Axudas de custo. Fernando Martínez Gómez. Sofía (Bulgaria) 13 e 14 de marzo	030 92000 23020			69,20	
220190028951	21/11/2019	100	RC	Axudas de Custo. Antón Varela Tourón. Medellín II Foro Iberoamericano de Compra Pública	030 92000 23020			40,73	
					Total Aplic.:			109,93	
					Suma e sigue:		487.828,42	1.654.636,16	1.654.367,75

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
22019000063	21/01/2019	100	RC	Solicitud de anticipo de axudas de custo. Miguel Penas Rodríguez. Fitur. Madrid. 24 de xaneiro.	030 92000 23120			70,30
220190000416	22/02/2019	100	RC	Axudas de custo. Fernando Martínez Gómez. Sofía (Bulgaria) 13 e 14 de marzo	030 92000 23120			201,80
220190028951	21/11/2019	100	RC	Axudas de Custo. Antón Varela Tourón. Medellín II Foro Iberoamericano de Compra Pública	030 92000 23120			40,50
220190031413	04/12/2019	100	RC	Axudas de Custo. José Francisco García Rodríguez. Guadalajara. 1-5 de abril	030 92000 23120			100,00
					Total Aplic.:			412,60
220190000098	22/01/2019	100	RC	PREVISIÓN ANO 2019. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS TRIBUNAIS DE OPOSICIÓNS.	030 92000 23300			
220190020712	30/09/2019	100	RC	IMPORTE COMPLEMENTARIO AOS CRÉDITOS INICIAIS UNHA VEZ ENTRADO EN VIGOR O ORZAMENTO 2019. G.A. NOMTRB	030 92000 23300			
220190028744	18/11/2019	100	RC	INICIO PROCED. INDEMNIZACIÓNS ASISTENCIAS A TRIBUNAIS DE OPOSICIÓNS: POLICÍAS LOCAIS, INSPECTORES POLÍCIA E AUX. CLÍNICA	030 92000 23300			
220190028744	18/11/2019	100	RC	INICIO PROCED. INDEMNIZACIÓNS ASISTENCIAS A TRIBUNAIS DE OPOSICIÓNS: POLICÍAS LOCAIS, INSPECTORES POLÍCIA E AUX. CLÍNICA	030 92000 23300			
220190028744	18/11/2019	100	RC	INICIO PROCED. INDEMNIZACIÓNS ASISTENCIAS A TRIBUNAIS DE OPOSICIÓNS: POLICÍAS LOCAIS, INSPECTORES POLÍCIA E AUX. CLÍNICA	030 92000 23300			
220190028744	18/11/2019	100	RC	INICIO PROCED. INDEMNIZACIÓNS ASISTENCIAS A TRIBUNAIS DE OPOSICIÓNS: POLICÍAS LOCAIS, INSPECTORES POLÍCIA E AUX. CLÍNICA	030 92000 23300			328,28
220190032963	18/12/2019	100	RC	INICIO PROCEDIMIENTO INDEMNIZACIÓNS ASISTENCIAS TRIBUNAL OPOSICIÓN 7 PRAZAS ADMTVO/A (QUENDA LIBRE) OEP ANOS 2016 E 2017.	030 92000 23300			7.021,98
					Total Aplic.:			7.350,26
Suma e sigue:						487.828,42	1.654.636,16	1.662.130,61

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190034630	30/12/2019	100	RC	RESERVA CRÉDITO PARA ADQUISICIÓN MOBILIARIO DIRECCIÓN DE ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E PERSOAL	030 92000 62500 2019 / 4 / MOBRE / 11 / 1			30,90
					Total Aplic.:			30,90
220190000016	02/01/2019	100	RC	CONCESIÓN ANTICIPOS PRIMEIRO TRIMESTRE.	030 92000 83000			12.904,80
220190003730	03/04/2019	100	RC	CONCESIÓN ANTICIPOS DE PAGAS AO PERSOAL SEGUNDO TRIMESTRE.	030 92000 83000			2.235,38
220190014131	01/07/2019	100	RC	CONCESIÓN ANTICIPOS DE PAGAS AO PERSOAL TERCEIRO TRIMESTRE.	030 92000 83000			16.013,72
220190019295	01/10/2019	100	RC	CONCESIÓN ANTICIPOS DE PAGAS AO PERSOAL CUARTO TRIMESTRE.	030 92000 83000			7.207,36
					Total Aplic.:			38.361,26
220190009141	04/06/2019	100	RC	Reparacións e substitución de pezas averiadas de impresoras, portátiles, etc..	030 92001 21600			40,00
					Total Aplic.:			40,00
220189000112	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA O CONCELLO DE SANTIAGO (ATA 30/11/19), CON 40 2015	030 92001 22002		237,86	
220190034894	30/12/2019	100	RC	RETENCION PARA APROBACION DE FACTURAS ADINFO	030 92001 22002			2.139,76
					Total Aplic.:		237,86	2.139,76
220190001651	06/03/2019	220	AD	Prórroga dende o 9 de marzo ata o 31 de decembro 2019 servizo de atención o usuario CAU	030 92001 22706		6.664,64	
220190030651	29/11/2019	220	AD	Contrato menor para asistencia técnica de asesoramento e apoio ao delegado de protección de datos	030 92001 22706		0,01	
					Total Aplic.:		6.664,65	
Suma e sigue:						487.828,42	1.661.538,67	1.702.702,53

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220179000010	01/01/2019	220	AD	SERVIZO DE MANTEMENTO DA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE XESTIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS XIESS. CON 39 2016.	030 92001 22799		2.752,75	
220179000156	01/01/2019	220	AD	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE OPERACIÓN E MANTEMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DO CONCELLO, CON 3 2017.	030 92001 22799		0,04	
220179000161	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO CONTRATO DE MANTEMENTO DA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE XESTIÓN DE PERSOAL E RECURSOS HUMANOS, CON 20 2015.	030 92001 22799		0,13	
220179000162	01/01/2019	220	AD	SERVIZO DE MANTEMENTO DO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DO CENTRO DE PROCESO DE DATOS, CON 10 2017.	030 92001 22799		1.627,45	
220179000285	01/01/2019	220	AD	MANT. MODULO AYTOFACTURA DA XESTIÓN CONTABLE E ORZAMENTARIA SICALWIN.CON /2/2017.OMISION CONTAB ACORDO X.G.L 28/04/2017	030 92001 22799		461,16	
220189000089	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA SERV MANTEMENTO APLICACIÓNS INFORMÁT. DE XEST. TRIBUTARIA, RECADADORA, PADRÓN DE HAB E ELECTORAIS, CON 23 2015.	030 92001 22799		893,02	
220190000393	22/02/2019	220	AD	Prórroga mantemento da aplicación informática de xestión de expedientes de Aupac do Concello con 64/2018	030 92001 22799		0,02	
220190004727	12/02/2019	220	AD	.DEL 12/02/2019AL 31/12/2019.MANTEMENTO AVANZADADO PARA APLICACION INFORMATICA DE XESTION CONTABLE SICALWIN .CON/35/2018	030 92001 22799		4.228,95	
220190005080	29/04/2019	220	AD	ASISTENCIA TECNICA PARA O DESENVOLVEMENTO EVOLUTIVO DAS WEBS DO CONCELLO DE SANTIAGO.OP PRIMI:220180007071	030 92001 22799		2.223,37	
220190009099	05/06/2019	220	AD	Mantemento "licenciamento Ela Small Government ESRI", CON 86 2018	030 92001 22799		5.499,97	
Suma e sigue:						487.828,42	1.679.225,53	1.702.702,53

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190016273	09/08/2019	220	AD	Prórroga mantemento de servidores a partir do 1 de setembro ata o 31 de decembro. Expte CON 3/2017	030 92001 22799		0,02	
220190017053	30/08/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVIZO DE MANTEMENTO E ACTUAL. DO PORTAL"ORZAMENTO ABERTO" ANO 2019(CON/18/2017).	030 92001 22799		1.512,50	
220190018351	13/09/2019	220	AD	Prórroga do mantemento dosistema de climatización do centro de proceso de datos do Concello de Santiago CON 10 2017	030 92001 22799		1.627,45	
220190018352	13/09/2019	220	AD	AD COMPLEMENTARIO PRÓRROGA CONTRATO DO MANTEMENTO DO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DO CENTRO DE PROCESO DE DATOS, CON 10 2017	030 92001 22799		180,83	
220190023082	14/10/2019	230	AD	MANTEMENTO DA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE XESTIÓN DE NOMINA E RECURSOS HUMANOS, CON 42 2019 ANUALIDADE 2019	030 92001 22799		4.498,13	
220190023842	01/01/2019	220	AD	PLATAFORMA DE LICITACION ELECTRONICA CONCELLO DE SANTIAGO.OP PRIMITIVA:220180007690	030 92001 22799		0,04	
220190032740	21/10/2019	230	AD	ADX. CONTRATO MANTEMENTO APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN INGRESOS, PADRÓN HABITANTES E NOTIFICACIÓN. CON/43/2019	030 92001 22799		12.381,17	
220190034079	09/09/2019	220	AD	Prórroga contrato mantemento da aplicación informática de xestión de accidentes de tráfico e atestados	030 92001 22799		1.512,50	
					Total Aplic.:		39.399,50	
220190020392	16/10/2019	300	D	SUBMINISTRO E INSTALAC DE AMPLICACIÓN INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES PARA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, CON 50 2018	030 92001 62600 2018 / 2 / EDUSI / 6 / 1		144.957,58	
					Total Aplic.:		144.957,58	
Suma e sigue:						487.828,42	1.845.895,75	1.702.702,53

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220170004385	27/03/2019	220	AD	Subministro e instalación de tarxeta para sistema de clima no CPD	030 92001 62601 2017 / 2 / INFOR / 19 / 1		1.478,86	
220170004386	27/03/2019	220	AD	Subministro de 25 conmutadores de rede HPE 1910 24 POE+	030 92001 62601 2017 / 2 / INFOR / 19 / 1		9.197,84	
					Total Aplic.:		10.676,70	
220170012653	27/03/2019	220	AD	SUBMINISTRO DE 20 LICENZAS DE CITRIX XENPAA ADVANCED CON SA	030 92001 64100 2017 / 2 / INFOR / 20 / 1		5.466,35	
					Total Aplic.:		5.466,35	
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 92500 12003			8.240,16
					Total Aplic.:			8.240,16
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 92500 12100			3.269,08
					Total Aplic.:			3.269,08
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 92500 12101			8.397,04
220190027741	13/11/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE PERSOAL FUNCIONARIO.	030 92500 12101			883,32
					Total Aplic.:			9.280,36
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 92500 16000			5.016,33
					Total Aplic.:			5.016,33
220190008384	03/03/2019	100	RC	FACTURACIÓN POR COPIAS REALIZADAS NO SERVICIO DE ATENCIÓN A CIDADANÍA ANO 2019	030 92500 21600			191,13
					Total Aplic.:			191,13
Suma e sigue:						487.828,42	1.862.038,80	1.728.699,59

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			191,13
220190000081	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL DIRECTIVO.	030 93100 10100			
220190000590	25/01/2019	100	RC	RETENCIONES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (NOMDIR)	030 93100 10100			533,78
					Total Aplic.:			533,78
220190000081	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL DIRECTIVO.	030 93100 10101			
220190000590	25/01/2019	100	RC	RETENCIONES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (NOMDIR)	030 93100 10101			1.074,56
					Total Aplic.:			1.074,56
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 93100 12000			12.110,66
					Total Aplic.:			12.110,66
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 93100 12001			10.662,10
					Total Aplic.:			10.662,10
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 93100 12003			16.480,32
					Total Aplic.:			16.480,32
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 93100 12100			
				Suma e sigue:		487.828,42	1.862.038,80	1.769.561,01

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 93100 12100			14.333,95
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 93100 12100			
220190002720	25/03/2019	100	RC	RETRIB. PRÓRROGA FUNCIONARIA INTERINA, MARTA GAYOSO AREÁN, AUX. ADM C2, NIVEL 14, SECCIÓN CATASTRO, 04/05/19 A 03/10/19.	030 93100 12100			
220190002721	25/03/2019	100	RC	RETRIB.PRÓRROGA FUNCIONARIA INTERINA, BEGOÑA CASTRO OMIL, AUX.ADMTVA., C2, NIVEL 14,SECCIÓN CATASTRO 04/05/19 A 03/10/19	030 93100 12100			
220190004009	10/04/2019	100	RC	RETRIB. NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, OFIC. ATENCIÓN CONTRIBUÍNTE, PERÍODO 15-04/31-12-19	030 93100 12100			
220190015013	15/07/2019	100	RC	PROVISIÓN NOMEAMENTO FUN. INTERINA POR SUBSTITUCIÓN DA ADMINISTRATIVA POR IT DONA ERMITAS DIOS DIZ.	030 93100 12100			
220190016183	06/08/2019	100	RC	RETRIBUCIÓNS PRÓRROGA FUNC. INTERINA, MARTA GAYOSO AREÁN, AUX. ADMTVA. C2, NIVEL 14, SEC. CATASTRO, 04/09/19 A 18/11/19.	030 93100 12100			
220190018278	12/09/2019	100	RC	INICIO PROCEDEMENTO DE PRÓRROGA SRA. SANDAMIL ANDIÓN, DENTRO DO PROG DE XESTIÓN E IMPLM ORZAMT. PARTICIPATIVOS	030 93100 12100			
220190020437	15/10/2019	100	RC	RETRIB.INICIO PROCED.NOMEAMENTO DOUS/DÚAS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS AUX.ADMTVOS/AS, C2,14,PARA TESOURERÍA POR 6 MESES	030 93100 12100			
220190020438	15/10/2019	100	RC	RETRIB. INICIO PROCEDEMENTO NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, PERÍODO 4 MESES, XESTIÓN TRIB.	030 93100 12100			
				Suma e sigue:		487.828,42	1.862.038,80	1.783.894,96

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190027753	13/11/2019	100	RC	PRÓRROGA FUN. INTERINA SRA. GAYOSO AREÁN, AUX. ADMTVA, C2 NIVEL 14, SEC. CATASTRO, DE 19/11/2019 ATA 2 DE MARZO DE 2020	030 93100 12100			138,67
220190028949	21/11/2019	100	RC	INICIO PROCED. PROVISIÓN POR SEIS MESES DOUS/UAS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS C2 NIVEL 14 PARA DEPART. TESOURERIA.	030 93100 12100			971,22
220190030883	03/12/2019	100	RC	INICIO PROCED. PROVISIÓN DE 2 AUXIL ADMINIST. F.I.PARA O DEPART. DE INTERVENCIÓN. C2 NIVEL 14, DE 09/12 ATA 31/12/2019	030 93100 12100			508,81
					Total Aplic.:			15.952,65
220190000080	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS RETRIBUCIÓN ANUAIS SEN INCREMENTO SALARIAL 2019, PERSOAL FUNCIONARIO.	030 93100 12101			36.146,87
220190000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 93100 12101			
220190000576	25/01/2019	100	RC	RETENCIÓN COMPLEMENTARIA NÓMINA FUNCIONARIOS (NOMFUN) PARA INCREMENTO RETRIBUTIVO 2019	030 93100 12101			
220190002720	25/03/2019	100	RC	RETRIB. PRÓRROGA FUNCIONARIA INTERINA, MARTA GAYOSO AREÁN, AUX. ADM C2, NIVEL 14, SECCIÓN CATASTRO, 04/05/19 A 03/10/19.	030 93100 12101			
220190002721	25/03/2019	100	RC	RETRIB.PRÓRROGA FUNCIONARIA INTERINA, BEGOÑA CASTRO OMIL, AUX.ADMTVA., C2, NIVEL 14,SECCIÓN CATASTRO 04/05/19 A 03/10/19	030 93100 12101			
220190004009	10/04/2019	100	RC	RETRIB. NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, OFIC. ATENCIÓN CONTRIBUINTE, PERÍODO 15-04/31-12-19	030 93100 12101			
					Suma e sigue:	487.828,42	1.862.038,80	

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190015013	15/07/2019	100	RC	PROVISIÓN NOMEAMENTO FUN. INTERINA POR SUBSTITUCIÓN DA ADMINISTRATIVA POR IT DONA ERMITAS DIOS DIZ.	030 93100 12101			
220190016183	06/08/2019	100	RC	RETRIBUCIÓN PRÓRROGA FUNC. INTERINA, MARTA GAYOSO AREÁN, AUX. ADMTVA. C2, NIVEL 14, SEC. CATASTRO, 04/09/19 A 18/11/19.	030 93100 12101			
220190018278	12/09/2019	100	RC	INICIO PROCEDIMENTO DE PRÓRROGA SRA. SANDAMIL ANDIÓN, DENTRO DO PROG DE XESTIÓN E IMPLEM ORZAMT. PARTICIPATIVOS	030 93100 12101			
220190020437	15/10/2019	100	RC	RETRIB.INICIO PROCED.NOMEAMENTO DOUS/DÚAS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS AUX.ADMTVOS/AS, C2,14,PARA TESOURERÍA POR 6 MESES	030 93100 12101			
220190020438	15/10/2019	100	RC	RETRIB. INICIO PROCEDIMENTO NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, PERÍODO 4 MESES, XESTIÓN TRIB.	030 93100 12101			
220190027753	13/11/2019	100	RC	PRÓRROGA FUN. INTERINA SRA. GAYOSO AREÁN, AUX. ADMTVA, C2 NIVEL 14, SEC. CATASTRO, DE 19/11/2019 ATA 2 DE MARZO DE 2020	030 93100 12101			378,51
220190027754	13/11/2019	100	RC	RC OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ANO 2019 PERSOAL FUNCIONARIO.	030 93100 12101			10.234,01
220190028949	21/11/2019	100	RC	INICIO PROCED. PROVISIÓN POR SEIS MESES DOUS/AS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS C2 NIVEL 14 PARA DEPART. TESOURERÍA.	030 93100 12101			2.651,19
220190030883	03/12/2019	100	RC	INICIO PROCED. PROVISIÓN DE 2 AUXIL ADMINIST. F.I.PARA O DEPART. DE INTERVENCIÓN. C2 NIVEL 14, DE 09/12 ATA 31/12/2019	030 93100 12101			1.388,93
					Total Aplic.:			50.799,51
220190000088	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL.	030 93100 16000			
Suma e sigue:						487.828,42	1.862.038,80	1.836.313,17

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
22019000089	22/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITOS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO FUNCIONARIOS 2016, 2017 E 2018.	030 93100 16000			22.982,05
220190001831	25/01/2019	100	RC	RC COMPLEMENTARIO COTA PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL.	030 93100 16000			
220190002722	25/03/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS PRÓRROGA FUNCIONARIA INTERINA, MARTA GAYOSO AREÁN, AUX. ADMTVA., SEC. CATASTRO, 04/05/19 A 03/10/19.	030 93100 16000			
220190002723	25/03/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS PRÓRROGA FUNCIONARIA INTERINA, BEGOÑA CASTRO OMIL, AUX. ADMTVA., SEC. CATASTRO, 04/05/19 A 03/10/19.	030 93100 16000			
220190004010	10/04/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, OFIC.ATENCIÓN CONTRIBUÍNTE,15-04/31-12-19	030 93100 16000			
220190015016	15/07/2019	100	RC	PROVISIÓN NOMEAMENTO FUN. INTERINA POR SUBSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA POR IT DONA ERMITAS DIOS DIZ.	030 93100 16000			
220190016184	06/08/2019	100	RC	COTA PATRONAL SS PRÓRROGA FUNC. INTERINA, MARTA GAYOSO AREÁN, AUX. ADMTVA. C2, 14, SEC. CATASTRO, 04/09/19 A 18/11/19.	030 93100 16000			
220190018279	12/09/2019	100	RC	INICIO PROCEDEMENTO PRÓRROGA SRA. SANDAMIL ANDIÓN, DENTRO DO PROG. DE XESTIÓN E IMPLM. ORZAMENTOS PARTICIPATIVO	030 93100 16000			
220190020439	15/10/2019	100	RC	COTA SS INICIO PROCEDEMENTO NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUX. ADMTVO/A, C2, 14, PERÍODO 4 MESES, XESTIÓN TRIB.	030 93100 16000			
220190020440	15/10/2019	100	RC	COTA SS INICIO PROCED. NOMEAMENTO DOUS/DÚAS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS AUX.ADMTVOS/AS, C2,14, PARA TESOURERÍA, 6 MESES	030 93100 16000			2.884,52
Suma e sigue:						487.828,42	1.862.038,80	1.862.179,74

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos	
220190027755	13/11/2019	100	RC	PRÓRROGA FUN.INTERINA SRA. GAYOSO AREÁN, AUX. ADMTVA.C2 NIVEL 14. SE. CATASTRO, DE 19/11/2019 ATA O 2 DE MARZO DE 2020.	030 93100 16000			903,70	
220190028950	21/11/2019	100	RC	INICIO PRCED. PROVI POR SEIS MESES DOUS/UAS FUN.INTERINOS/AS C2 NIVEL 14 PARA DEPT. TESOURERIA, COSTE SEG. SOCIAL.	030 93100 16000			1.874,31	
220190030884	03/12/2019	100	RC	INICIO PROCED. PROVISIÓN 2 AUXIL. ADMIT. F.I. DEPART. INTERVENCIÓN C2 NIVEL 14 DE 9/12 ATA 31/12/2019, SEG.SOCIAL	030 93100 16000			981,93	
					Total Aplic.:			29.626,51	
220189000027	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA ALUGUEIRO LOCAL RÚA GALERAS, 28 BAIXO OFIC. CATASTRO E CENSOS PERIODO ATA 30 DE ABRIL DE 2019.	030 93100 20200		0,04		
220189000142	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO ALUGUEIRO LOCAL Nº 8 SITO NA RÚA DO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, PERÍODO 01-01-2019 A 31/12/2019.	030 93100 20200		0,01		
220190004795	16/04/2019	220	AD	PRÓRROGA ALUGUEIRO LOCAL Nº3 R/GALERAS Nº 28 BAIXO PARA OFICINAS MPAIS. CATASTRO E CENSOS, PERÍODO 01-05-2019/31-12-2019	030 93100 20200		0,08		
					Total Aplic.:		0,13		
220190007005	24/05/2019	220	AD	PreAD para contrato de alugueiro de 5 equipos multifunción para a área de Facenda	030 93100 20300		1.193,51		
220190010987	13/06/2019	100	RC	preRC para gastos fotocopiadora	030 93100 20300			4.768,82	
					Total Aplic.:		1.193,51	4.768,82	
220190000535	26/02/2019	100	RC	PREVISION GASTO LECTURAS FOTOCOPIADORA MODELO BH 282	030 93100 21600			602,20	
					Total Aplic.:			602,20	
					Suma e sigue:		487.828,42	1.863.232,44	1.871.310,70

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190003098	28/03/2019	100	RC	RC PARA SUBMINISTRO DE LIBROS PARA A INTERVENCIÓN MUNICIPAL	030 93100 22001			400,00
					Total Aplic.:			400,00
220190000405	22/02/2019	100	RC	preRC para gasto de consumo eléctrico dos inmoables que ocupa en réxime de alugueiro	030 93100 22100			561,55
					Total Aplic.:			561,55
220190000406	22/02/2019	100	RC	preRC para gasto de consumo de auga dos inmoables que ocupa en réxime de alugueiro	030 93100 22101			71,01
					Total Aplic.:			71,01
220190003979	10/04/2019	100	RC	preRC para gastos de seguridade (antiincendios + conexión de alarmas)	030 93100 22701			325,06
					Total Aplic.:			325,06
220189000153	01/01/2019	220	AD	TRABALLOS DE ACTUALIZACIÓN DO CATRASTRO SOBRE INMOBLES URBANOS E INMOBLES RÚSTICOS CON CONSTRUCCIÓNS, CON 10 2014.	030 93100 22706		75.125,07	
2201900030761	29/11/2019	220	AD	CONTRATACIÓN DOS TRABALLOS DE TRAMITACIÓN DE 475 EXPEDIENTES RELATIVOS A ALTERACIÓNS XURÍDICAS	030 93100 22706		9.982,50	
2201900032792	16/12/2019	220	AD	CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA A IMPRESION, TRATAMENTO E DISTRIBUCION DE RECIBOS ENVIADOS POR CORREO ORDINARIO	030 93100 22706		629,76	
					Total Aplic.:		85.737,33	
220180010994	24/05/2019	100	RC	PreRC para acción formativa ao abeiro do proxecto europeo Atlantic Social Lab	030 93100 22799 2017 / 3 / ASLAB / 98 / 1			3.749,89
220189000090	01/01/2019	220	AD	SERVIZO DE AUDITORÍA DO PROXECTO ATLÁNTIC SOCIAL LAB, FEDER. CON 36 2016	030 93100 22799 2017 / 3 / ASLAB / 98 / 1		531,00	
					Total Aplic.:		531,00	3.749,89
				Suma e sigue:		487.828,42	1.949.500,77	1.876.418,21

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190002726	26/03/2019	100	RC	PREVISION DE GASTOS, ACCESOS E ANOTACIONES EN REXISTROS PUBLICOS	030 93200 22699			1.384,77
					Total Aplic.:			1.384,77
220189000026	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO CONTRATO DE ASESORAMENTO E COLABORACIÓN NA INSPECCIÓN FISCAL DOS TRIBUTOS DO CONCELLO, CON 46 2014.	030 93200 22799		122.442,72	
					Total Aplic.:		122.442,72	
220180013606	24/05/2019	220	AD	SERVIZO ASIST. TÉCNICA PARA REDACCIÓN PROX. BÁSICOS E DE EXECUC. DA ACTUACIÓN "REHABC. ENERXÉTICA EDIFICIOS MUNICIPAIS"	030 93300 63200 2018 / 2 / EDUSI / 7 / 1		18.089,50	
					Total Aplic.:		18.089,50	
220189000135	01/01/2019	220	AD	SERVIZO CONSERV. MANTEMENTO E REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE VIARIOS EXCLUÍDO RECINTO INTRAMUROS, LOTE I. CON 18 2018.	040 15320 21000		4.026,92	
220189000136	01/01/2019	220	AD	SERVIZO CONSERV. MANTEMENTO E REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE VIARIOS EXCLUÍDO RECINTO INTRAMUROS, LOTE II. CON 18 2018.	040 15320 21000		17.335,38	
220190006688	21/05/2019	220	AD	EXECUCIÓN OBRAS "REBAIXE DO MURO DO CENTRO CÍVICO AMOR RUIBAL" XOB/257/2019	040 15320 21000		1,46	
220190015386	23/07/2019	220	AD	PRESTACIÓN SERVIZO " MANTEMENTO PARCELAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO CONCELLO (CAMPAÑA VERAN-OUTONO 2019) XOB/362/2019	040 15320 21000		474,89	
220190015387	23/07/2019	220	AD	SERVIZO DE OPERACIÓNS DE ROZA E LIMPEZA DE PARCELAS MUNICIPAIS URBANAS DO CONCELLO (VERÁN-OUTONO 2019) (XOB/361/2019)	040 15320 21000		71,80	
220190018863	26/09/2019	100	RC	Gastos Brigada	040 15320 21000			1,77
Suma e sigue:						487.828,42	2.111.943,44	1.877.804,75

Eercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190030792	02/12/2019	100	RC	Gastos Vías Obras	040 15320 21000			577,59
					Total Aplic.:		21.910,45	579,36
220190002995	27/03/2019	100	RC	PAGO FACTURAS2019/193 E 2019/601 CONSUMO FOTOCOPIADORA SERVIZO PROXECTOS E OBRAS.	040 15320 21600			202,87
220190026365	30/10/2019	100	RC	PAGO FACTURAS FOTOCOPIADORAS SERVIZO PROXECTOS E OBRAS E BRIGADA VIAS E OBRAS	040 15320 21600			232,43
					Total Aplic.:			435,30
220190032876	29/11/2019	220	AD	EXECUCIÓN OBRAS "SUNP-20 AMANECIDA, SUBMINISTRO ELÉCTRICO PROVISIONAL" XOB/630/2019	040 15320 60900 2007 / 2 / BARUR / 29 / 1		8.498,68	
					Total Aplic.:		8.498,68	
220170016122	24/05/2019	100	RC	RC PARA LICITACIÓN DA OBRA "RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS DA RÚA RAPA DA FOLLA"	040 15320 61900 2014 / 2 / PPROV / 35 / 1			2.683,32
220170016122	24/05/2019	100	RC	RC PARA LICITACIÓN DA OBRA "RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS DA RÚA RAPA DA FOLLA"	040 15320 61900 2014 / 2 / PPROV / 35 / 1			4.363,08
220180007276	24/05/2019	220	AD	DIRECCION OBRA E DE EXECUCIÓN DA OBRA AVDA. VILAGARCIA ENTRE ROSALIA DE CASTRO E ROMERO DONALLO	040 15320 61900 2014 / 2 / DTC93 / 62 / 1		0,01	
220180025921	27/03/2019	100	RC	DIRECCIÓN FACULTATIVA "OBRAS DE ACCESIBILIDADE EN FONTIÑAS. ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 2018" (XOB/183/2017)	040 15320 61900 2017 / 2 / ACCOP / 28 / 1			0,01
220190035204	30/12/2019	100	RC	GASTOS VIAS E OBRAS	040 15320 61900 2019 / 4 / OBRAS / 15 / 1			1.306,00
					Total Aplic.:		0,01	8.352,41
220160000451	24/05/2019	220	AD	OP.ANT.220150001427 AT PARA INFORME/PROTOCOLO GRIETAS EXISITENTES LOCAIS E VIVENDAS BARRIO VISTA ALEGRE FASE II ZONA III	040 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 1		3.432,37	
					Total Aplic.:		3.432,37	
Suma e sigue:						487.828,42	2.123.874,50	1.887.170,05

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220160002261	24/05/2019	220	AD	Contrato prest. servizo Dirección Exec obra Mellora da mobil. e accesib. do Barrio de Vista Alegre- Fase II (XOB/4/2014)	040 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 1		337,01	
220160011613	24/05/2019	220	AD	DIREC.EXECUCIÓN E COORD.SEG.SAUDE MELLORA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE BARRIO VISTA ALEGRE. FASE III.	040 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 2		512,04	
					Total Aplic.:		4.281,42	
220180016341	24/05/2019	220	AD	REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DA OBRA "BEIRARRÚAS NA AVDA. DO CRUCEIRO" (O. P. 2018) (XOB/30/2018)	040 15321 61900 2018 / 2 / CRUOP / 47 / 1		8.470,00	
220190023055	20/09/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO NON DISPOÑIBLE POR MINORACIÓN DO PG 2017 2 TRIAC 32 1 POR FINALIZACIÓN DO MESMO	040 15321 61900			54,96
					Total Aplic.:		8.470,00	54,96
220180020908	24/05/2019	220	AD	REDACCIÓN PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN "CENTRO APEGO. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA" (XOB/426/2018)	040 15321 64001 2017 / 2 / PROXE / 34 / 1		2.526,48	
220190019363	03/10/2019	220	AD	A.T.REDACC. PROXECTOS BÁSICO E DE EXEC. COMPLETOS "MELLORA DAS CONDICIÓN DE ACCESIBILIDADE CAMPUS SUR (2)" XOB/474/2019	040 15321 64001 2018 / 2 / PROXE / 65 / 1		8.470,00	
220190020386	11/10/2019	100	RC	REDACC. "DIAGNOSE, REPARAC. URXENTES, PLAN MANTEMENTO MUROS CONTENC. TITULARID. MCPAL FONTIÑAS"CON/75/2018, XOB/263/2018	040 15321 64001 2018 / 2 / PROXE / 65 / 1			22.687,50
220190023816	24/10/2019	100	RC	ANUALIDADE 2020 PREVISTA EN PROXECTO 2019, Nº OPERACIÓN 220199000124. CON/75/2018.	040 15321 64001 2018 / 2 / PROXE / 65 / 1			7.562,50
					Total Aplic.:		10.996,48	30.250,00
Suma e sigue:						487.828,42	2.144.419,02	1.917.475,01

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190005969	09/05/2019	230	AD	OBRAS MODIFICADO: EXECUCIÓN DUN APARCADOIRO PROVISIONAL DISUASORIO NA PARCELA EQ-1(SIONLLA) (CON/11/2018_XOB/291/2016)	040 15340 60900 2016 / 2 / SIONL / 90 / 1		228,99	
					Total Aplic.:		228,99	
220170016279	24/05/2019	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PROXETO E DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS "SENDA CUBERTA NO CEIP LAMAS DE ABADE"	040 32000 60900 2017 / 2 / SENOP / 38 / 1		968,00	
					Total Aplic.:		968,00	
220189000009	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO SERVIZO DE CONSERVACIÓNS, REPARACIÓNS E PEQUENAS REFORMAS DE EDIFICIOS E INSTAL DO CONCELLO. CON 29 2016	040 33403 21200		18,21	
220190030762	29/11/2019	220	AD	EXECUCIÓN OBRAS DE REPARACIÓN NO CSC DAS FONTIÑAS (XOB/625/2019)	040 33403 21200		0,03	
220190030764	29/11/2019	220	AD	EXECUCIÓN OBRAS REPARACIÓN DO CSC DE VITE (XOB/479/2019)	040 33403 21200		0,04	
220190031035	04/12/2019	220	AD	EXECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DA CARPINTERÍA DO LOCAL SITO EN RÚA PICÓN 4"(XOB/544/2019)	040 33403 21200		7.547,39	
220190034889	11/09/2019	210	A	INICIO EXP. CONSERV., REPARACIÓN, PEQUENA REFORMA OU AMPLIACIÓN DIVERSOS EDIF. E INSTALACIÓNS CONCELLO. ANUALIDADE 2019	040 33403 21200	3.733,31		
					Total Aplic.:	3.733,31	7.565,67	
220190000397	22/02/2019	100	RC	CONSUMO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS REDE DE CENTROS CÍVICOS ANO 2019	040 33403 21600			46,07
					Total Aplic.:			46,07
220190000399	22/02/2019	100	RC	PRENSA E REVISTAS PARA A REDE DE CENTROS CÍVICOS ANO 2019	040 33403 22001			135,70
					Total Aplic.:			135,70
Suma e sigue:						491.561,73	2.152.952,69	1.917.656,78

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			135,70
220190000396	22/02/2019	100	RC	CONSUMO DE ELECTRICIDADE DOS ALUGUERES DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAI S CONSUMO DE ELECTRICIDADE C CÍVICOS ANO 2019	040 33403 22100			382,01
					Total Aplic.:			382,01
220190000394	22/02/2019	100	RC	CONSUMO DE AUGA DOS ALUGUERES DA REDE DE CENTROS CÍVICOS ANO 2019	040 33403 22101			174,44
					Total Aplic.:			174,44
220190006235	14/05/2019	100	RC	CONSUMO DE GAS DAS CALEFACCIÓNS DA REDE DE CENTROS CÍVICOS	040 33403 22102			19,19
					Total Aplic.:			19,19
220190000409	22/02/2019	100	RC	GASTO DE TRANSPORTE NA REDE DE CENTROS CÍVICOS ANO 2019	040 33403 22300			0,02
					Total Aplic.:			0,02
220190000400	22/02/2019	100	RC	CANON DE AUGA DA REDE DE CENTROS CÍVICOS ANO 2019	040 33403 22501			119,15
					Total Aplic.:			119,15
220190000034	11/01/2019	220	AD	MONITORADO DE BAILE TRADICIONAL E PANDEIRETA CENTROS CÍVICOS DE ARÍNS E BANDO XANEIRO A XUÑO 2019	040 33403 22699		2.822,40	
220190000647	01/01/2019	220	AD	EXECUCION DE TRES ESPAZOS DAS FAMILIAS. A DESENVOLVER NA REDE DE CENTROS NOV E DEC.2018.OP PRIMI:220180018485	040 33403 22699		0,59	
220190006070	10/05/2019	220	AD	1ª ETAPA DO PROGRAMA "TABOLEIROS DE BARRIO" OUTUBRO A DECEMBRO 2019	040 33403 22699		1.043,99	
220190017043	30/08/2019	220	AD	PROXECTO ACHEGAMENTO A CULTURA TRADICIONAL NOS CENTROS SOCIOCULTURAI S DA ZONA RURAL	040 33403 22699		1.815,00	
				Suma e sigue:		491.561,73	2.158.634,67	1.918.351,59

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos	
220190018621	20/09/2019	220	AD	PROGRAMA "COMPARTE SAÚDE, TOCA COIDARTE" NOS CSC DO ENSANCHE, SANTA MARTA E LAVACOLLA (OUTUBRO-DECEMBRO 2019)	040 33403 22699		677,00		
220190027636	11/11/2019	230	AD	CONTRATO PARA O SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA "SAUDE PASO A PASO". CON/41/2019.	040 33403 22699		13.551,60		
					Total Aplic.:		19.910,58		
220189000022	01/01/2019	220	AD	SERVIZO DE DINAMIZACIÓN E MEDIACIÓN SOCIOCULTURAL DA REDE DE CENTROS CÍVICOS, CON 57 2016, REAXUSTE DE ANUALIDADES	040 33403 22799		0,01		
					Total Aplic.:		0,01		
220090006222	24/05/2019	220	AD	DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN MEDIA DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EXTERIOR DO CENTRO CÍVICO DE FIGUEIRAS. EXPED. CON/181/2008	040 33403 63200 2008 / 2 / CSOC / 26 / 1		1.292,47		
					Total Aplic.:		1.292,47		
220189000008	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO SERVIZO DE CONSERVACIÓNS, REPARACIÓNS E PEQUENAS REFORMAS DE EDIFICIOS E INSTAL DO CONCELLO. CON 29 2016	040 33404 21300		12,07		
220190000530	26/02/2019	100	RC	mantenimiento ascensor Matadoiro	040 33404 21300			804,06	
220190000531	26/02/2019	100	RC	Contrato mantenimiento ascensor de Casa asociacions de Cornes	040 33404 21300			13,06	
220190034891	11/09/2019	210	A	INICIO EXP. CONSERV., REPARACIÓN, PEQUENA REFORMA OU AMPLIACIÓN DIVERSOS EDIF. E INSTALACIÓNS CONCELLO. ANUALIDADE 2019	040 33404 21300	333,33			
					Total Aplic.:	333,33	12,07	817,12	
220190000532	26/02/2019	100	RC	Contrato mantenimiento fotocopiadora de Casa Asociacions de Cornes	040 33404 21600			808,61	
					Total Aplic.:			808,61	
					Suma e sigue:		491.895,06	2.174.167,82	1.919.977,32

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			808,61
220190002341	18/03/2019	100	RC	Revistas da Hemeroteca da Casa Asociacions de Cornes	040 33404 22001			67,83
					Total Aplic.:			67,83
220190002106	12/03/2019	100	RC	Suministro de Gas para calefaccion da Casa das Asociacions de Cornes	040 33404 22102			1.899,55
					Total Aplic.:			1.899,55
220190000529	26/02/2019	100	RC	Gasoleo calefaccion Casa do Matadoiro	040 33404 22103			389,13
					Total Aplic.:			389,13
220190000534	26/02/2019	100	RC	Actividades Concelleria	040 33404 22699			1.031,45
					Total Aplic.:			1.031,45
220190002107	12/03/2019	100	RC	Limpeza Casa do Matadoiro	040 33404 22700			47,49
					Total Aplic.:			47,49
220190002108	12/03/2019	100	RC	Seguridade Casa das Asociacions de Cornes	040 33404 22701			572,07
					Total Aplic.:			572,07
220190016153	06/08/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901	10.233,21		
220190018766	24/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901		28,02	
220190018769	24/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901		613,36	
				Suma e sigue:		502.128,27	2.174.809,20	1.923.984,84

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190018771	24/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901		1.176,63	
220190018773	24/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901		0,32	
220190018778	24/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901		75,10	
220190018779	24/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901		464,30	
220190018787	24/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901		188,35	
220190018791	24/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901		146,80	
220190018795	24/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901		79,00	
220190018797	24/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100061/000/ subvencion as asociacions veciñais sen animo de lucro para desenvolvemento das s	040 33404 48901		714,90	
					Total Aplic.:	10.233,21	3.486,78	
220190030617	29/11/2019	230	AD	OBRAS DE ADECUACIÓN DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DA PISCINA E O XIMNASIO DE SANTA ISABEL, CON 50 2019.	040 34200 61900 2019 / 4 / ISABE / 17 / 1		5.107,45	
					Total Aplic.:		5.107,45	
220170006168	27/03/2019	220	AD	AT PARA DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN DA OBRA E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE	040 93300 63200 2017 / 2 / MAQUI / 41 / 1		6.655,00	
Suma e sigue:						502.128,27	2.189.417,05	1.923.984,84

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220170006169	27/03/2019	220	AD	AT PARA A DIRECCIÓN DE OBRA	040 93300 63200 2017 / 2 / MAQUI / 41 / 1		6.897,00	
220190019462	07/10/2019	230	AD	CONTRATO OBRAS CON/14/2019 "Obras de rehabilitación do edificio "Casa das Máquinas" FASE I" (XOB/76/2014)	040 93300 63200 2017 / 2 / MAQUI / 41 / 1		50.411,35	
220190019462	07/10/2019	230	AD	CONTRATO OBRAS CON/14/2019 "Obras de rehabilitación do edificio "Casa das Máquinas" FASE I" (XOB/76/2014)	040 93300 63200 2017 / 2 / MAQUI / 41 / 1		22.566,00	
220190019464	07/10/2019	100	RC	INCOAC EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN OBRAS DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO "CASA DAS MÁQUINAS", CON 14 2019. PROXECTO 2019	040 93300 63200 2017 / 2 / MAQUI / 41 / 1			145.954,69
220190027667	13/11/2019	100	RC	PREVISIÓN PAGO FACTURAS ALUGUEIRO CERCHAS CASA DAS MÁQUINAS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DECEMBRO	040 93300 63200 2019 / 4 / MAQUI / 18 / 1			1.858,56
					Total Aplic.:		86.529,35	147.813,25
220190015144	16/07/2019	220	AD	REDACC. PROX. BÁSICO E DE EXEC. "APLICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS ESTADIO MUNICIPAL S.LÁZARO...FASE III) (XOB/249/2019)	040 93302 63200 2016 / 2 / LAZAR / 86 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220190030759	29/11/2019	220	AD	REDACC. PROXECTO BÁSICO E EXEC. DO+DEO+CSS:CSC VITE, CONXO, VILLESTRO, ROCHA VELLA, FONTIÑAS E CASTIÑEIRIÑO XOB/636/2019	040 93303 64001 2019 / 4 / PROXE / 20 / 1		0,01	
220190035421	30/12/2019	100	RC	A.T REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN COMPLETOS "ACONDICIONAMENTO DO CENTRO CÍVICO S. LORENZO" (XOB/284/2018)	040 93303 64001 2019 / 4 / PROXE / 20 / 1			0,01
					Total Aplic.:		0,01	0,01
220190000512	26/02/2019	100	RC	GASTOS XERAIS DE FOTOCOPIAS DE URBANISMO	050 15000 21600			5.520,51
Suma e sigue:						502.128,27	2.269.291,42	2.077.318,61

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			5.520,51
220190002128	13/03/2019	100	RC	PREVISIÓN PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS.	050 15000 22603			6.195,99
					Total Aplic.:			6.195,99
220190000513	26/02/2019	100	RC	GASTOS RELACIONADOS CO REXISTRO DA PROPIEDAD	050 15000 22699			5.974,54
					Total Aplic.:			5.974,54
220190004146	12/04/2019	220	AD	REDACCIÓN PROX.BASICO E DE EXECUCIÓN E S.SAÚDE PARA ACONDICIONAMENTO ROTONDA DE CONXO, ANTON FRAGUAS E ADXACENTES.	050 15100 22706		16.300,00	
					Total Aplic.:		16.300,00	
220190028278	14/11/2019	100	RC	DIETAS VIAXE A MEDELLIN (COLOMBIA) DÍAS 25,26,27,28 E 29 DA CONCELLEIRA MERCEDES ROSÓN.	050 15100 23000			78,98
					Total Aplic.:			78,98
220190028277	14/11/2019	100	RC	VIAXE A MEDELLIN (COLOMBIA) OS DÍAS 25,26,27,28 E 29 DA CONCELLEIRA MERCEDES ROSON	050 15100 23100			440,50
					Total Aplic.:			440,50
220050008509	24/05/2019	100	RC	GASTOS POLIGONO DE COSTA VELLA SUNP37	050 15100 60900 2004 / 2 / EMUV / 33 / 1			32.180,83
220060002119	24/05/2019	100	RC	POLIGONO SUP5 DE A CHOUPANA	050 15100 60900 2006 / 2 / EMUV / 33 / 1			1.666,79
220070004470	24/05/2019	100	RC	TRABALLOS REALIZADOS NA URBANIZACIÓN "A GRANXA" DE SAN MARCOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIÓNS,AUGA, ELECTRICIDADE E ALU	050 15100 60900 2007 / 2 / URBAN / 6 / 1			17.212,98
				Suma e sigue:		502.128,27	2.285.591,42	2.141.069,22

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220070020349	24/05/2019	100	RC	IMPORTE DAS COTAS DE URBANIZACION DO SUP5 CORRESPONDENTE A FACTURA DE DATA DE ABRIL 2007	050 15100 60900 2007 / 2 / EMUV / 33 / 1			10.332,50
220080003993	05/04/2019	100	RC	INDEMNIZACIÓN DO 42% PARCELA 4;10;11;12 LIQUIDACION GASTOS DA UX-16 (SANTASMARIÑAS)HERDEIROS DE ENRIQUE VIEIRO PAZOS.	050 15100 60900 2007 / 2 / STMAR / 99 / 1			35.435,82
220080027258	24/05/2019	100	RC	POLIGONO DO SUP5. COTAS INGRESADAS	050 15100 60900 2008 / 2 / EMUV / 33 / 1			1.789,08
220090003568	24/05/2019	100	RC	DIRECCIÓN OBRAS SEGUN PROXECTO DE URBANIZACIÓN APROBADO X.G. 20-11-06. DA U.A.27 DO POLIGONO PERI-7 DE PONTEPEDRIÑA	050 15100 60900 2009 / 2 / CUA27 / 9 / 1			1.252,78
220090009979	24/05/2019	220	AD	OBRAS DE URBANIZACIÓN SEGUNDO PROXECTO URB. APROBADO X.G. 20-11-06. DA U.A. 27 DO POLIGONO PERI-7 DE PONTE PEDRIÑA.	050 15100 60900 2009 / 2 / CUA27 / 9 / 1		70.990,96	
22010000494	24/05/2019	100	RC	OBRAS DE URBANIZACIÓN NO ÁMBITO DA UA-11 DO PERI DE CONCHEIROS, COTAREDO, SAN LÁZARO.	050 15100 60900 2010 / 2 / VALIÑ / 10 / 1			65.665,59
220100016678	24/05/2019	220	AD	LIQUIDACION DEFINITIVA DO POLIGONO INDUSTRIAL DO SUNP37 1º SECTOR DE COSTA VELLA, AMIO	050 15100 60900 2004 / 2 / EMUV / 33 / 1		40.395,27	
220100027292	24/05/2019	100	RC	COTAS URBANIZACION CORNES INGRESADAS	050 15100 60900 2009 / 2 / EMUV / 33 / 1			18.792,20
220120025619	24/05/2019	100	RC	RETENCIÓN SUNP6 SAN LÁZARO OPERACIÓN PROCEDENTE DE EJERCICIO 2011	050 15100 60900 2011 / 2 / SUNP6 / 3 / 1			608.225,79
220120026322	24/05/2019	220	AD	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DO CONCELLO COMO PROPIETARIO DAS PARCELAS 98 E 99 POLAS DIFERENZAS DE ADXUDICACION NO SUNP37_1	050 15100 60900 2010 / 2 / SUN37 / 10 / 1		40.062,90	
				Suma e sigue:		502.128,27	2.439.062,04	2.882.562,98

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220120026324	24/05/2019	220	AD	INDEMNIZACIÓN AO CONCELLO COMO PROPIETARIO DAS PARCELAS 98 E 99 DO SUNP37_1º SECTOR A COMPENSAR CO RD Nº 12010002719	050 15100 60900 2010 / 2 / SUN37 / 10 / 1		2.021,49	
220140026734	24/05/2019	100	RC	INDEMNIZACION ASOCIADA A PARCELA 5Rb DA RUA QUEIMADA A COMPENSAR CANDO INGRESE COTA DE URBANIZACIÓN. DECRETO 2942/2012	050 15100 60900 2012 / 2 / QUEIM / 1 / 1			406,94
220160024959	24/05/2019	220	AD	REDACCIÓN DO PROXECTO E DIRECCIÓN FACULTATIVA DA OBRA "URBANIZACIÓN UA-11. PERI FONTIÑAS, COTAREDO, SAN LÁZARO".	050 15100 60900 2010 / 2 / VALIÑ / 10 / 1		1.966,25	
					Total Aplic.:		155.436,87	792.961,30
220130011505	27/03/2019	100	RC	COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE DA OBRA URBANIZACION DO PARQUE PUBLICO DA FINCA DO ESPIÑO	050 15100 60902 2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 1			2.099,59
220130012556	27/03/2019	220	AD	OBRAS DE REURBANIZACIÓN E PARQUE PÚBLICO DA FINCA DO ESPIÑO	050 15100 60902 2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 1		75.079,13	
220130014111	27/03/2019	100	RC	DIRECCION FACULTATIVA E DIRECCION DE EXECUCION MATERIAL DA URB. FINCA DO ESPIÑO SEGUNDO CLAUSULA 7ª CONVENIO URBANISTICO	050 15100 60902 2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 1			203,81
					Total Aplic.:		75.079,13	2.303,40
220140004312	24/05/2019	220	AD	REURBANIZACIÓN RÚA SAN PEDRO. INSTALACIÓN FAROLAS PZA. 8 DE MARZO	050 15100 61900 2012 / 2 / SPEDR / 1 / 1		2.894,32	
220140014983	24/05/2019	220	AD	Instalación bombeo para augas pluviais na Praza da Capela de San Xoan de Pelamios	050 15100 61900 2014 / 2 / HUMUR / 21 / 1		10.890,00	
220140017427	24/05/2019	220	AD	Rehabilitación estrutural da calzada da Rúa do Churruchao	050 15100 61900 2014 / 2 / HUMUR / 21 / 1		57.959,00	
220150003794	24/05/2019	220	AD	Coordinación de seguridade e saúde do Proxecto Humanización da Rúa Montero Ríos	050 15100 61900 2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1		169,99	
					Total Aplic.:		2.894,32	169,99
Suma e sigue:						502.128,27	2.588.020,74	2.885.273,32

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220170016161	24/05/2019	220	AD	INCREMENTO ERRO APROBACIÓN A DECONTAR EN PROXIMOPAGAMENTO.DIRECCION OBRA HUMANIZACION RUA MONTERO RIOS	050 15100 61900 2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		71.913,32	
220190017037	29/08/2019	100	RC	OBRAS DE REHABILITACIÓN DO PALACETE DA FINCA DO ESPÍÑO PARA EQUIPAM.MPAL.. CULTURAL E ADMINISTRATIVO. (XOB/33/2016)	050 15100 62200 2011 / 2 / ESPÍÑ / 1 / 2			1.283.799,99
					Total Aplic.:			1.283.799,99
220190008336	03/06/2019	220	AD	REDACCIÓN ESTUDO S.S., ESTUDO XESTIÓN RESIDUOS E COORDINADOR S.S. PARA DERRUBA MURO EN PONTE DE SAR, 3 (DAR/6/2019)	050 15102 22699		260,72	
220190008337	03/06/2019	220	AD	EXEC.SUBSID.OBRAS DA DERRUBA DE MURO DE PECHE NA FRONTE DO INMOBLE PONTE DO SAR, 3 (DAR/6/2019)	050 15102 22699		2.432,00	
					Total Aplic.:		2.692,72	
220190000514	26/02/2019	100	RC	GASTOS XENÉRICOS PARA ASISTENCIAS TÉCNICAS NA COMISIÓN ASESORA DO PE-1 (PLAN ESPECIAL DA CIDADE HISTÓRICA DE SANTIAGO)	050 15102 22706			1.186,15
					Total Aplic.:			1.186,15
220100007223	27/03/2019	100	RC	ESTIIMACIÓN ACORDO PROXECTO TECNICO FINCA Nº1 EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN TRIACASTELA	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1			5.000,00
220100007224	27/03/2019	100	RC	ESTIIMACIÓN ACORDO PROXECTO TECNICO FINCA Nº2 EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN TRIACASTELA	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1			3.000,00
220100007226	27/03/2019	100	RC	ESTIIMACIÓN ACORDO PROXECTO TECNICO FINCA Nº EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN TRIACASTELA	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1			12.002,29
				Suma e sigue:		502.128,27	2.590.713,46	4.190.261,75

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220100007229	27/03/2019	100	RC	ESTIIMACIÓN ACORDO PROXECTO TECNICO FINCA Nº 4 EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN TRIACASTELA	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1			12.000,00
220100007232	27/03/2019	100	RC	COLECTOR SAR-PONTEPEDRIÑA	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1			18.000,00
220100013417	27/03/2019	200	A	EXPROIACION PARA CONEXIONS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EN SAN LAZARO. PAGO DE RESTO DE PREZO XUSTO	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1	4.770,29		
220170006256	24/05/2019	100	RC	PAGO PRINCIPAL EXPROIACIÓNS TRIACASTELA	050 15103 60000 2017 / 2 / EXPR / 26 / 1			2.059,22
220190003710	05/04/2019	100	RC	DIFERENZA EN CONCEPTO DE XUSTIPREZO DE BENS E DEREITOS AFECTADOS POLA EXPROIACIÓN FASE 1 PROX NOVA ESTACIÓN INTERMODAL	050 15103 60000 2016 / 2 / MODAL / 39 / 1			3.541,68
					Total Aplic.:	4.770,29		55.603,19
220190003093	27/03/2019	100	RC	RETENCIÓN CAUTELAR DOS CRÉDITOS HABILITADOS MEDIANTE EXPTE 2019 CREXT 02	050 15104 22699 2019 / 4 / GP911 / 34 / 1			4.117,12
220190006212	13/05/2019	100	RC	INICIO EXPTE "EXECUCIÓN SENTENZA P.O. 4387/1991 OBRAS DE REPOSICIÓN LEGALIDADE RÚA GARCÍA PRIETO 9/11", CON 88 2018	050 15104 22699 2019 / 4 / GP911 / 34 / 1			62.790,28
220190017056	02/09/2019	300	D	INICIO EXPTE "EXECUCIÓN SENTENZA P.O. 4387/1991 OBRAS REPOSICIÓN LEGALIDADE RÚA GARCÍA PRIETO 9/11",CON 88 2018.	050 15104 22699 2019 / 4 / GP911 / 34 / 1		221.061,81	
220190023855	25/10/2019	220	AD	Direc.Exec.e Coordi. SS Obras reposición da legalidade R. García Prieto, 9-11 (DAR/7/2019).	050 15104 22699 2019 / 4 / GP911 / 34 / 1		9.922,00	
220190023856	25/10/2019	220	AD	Direc.Obra durante Obras de reposición da legalidade na R. García Prieto, 9-11 (DAR/7/2019).	050 15104 22699 2019 / 4 / GP911 / 34 / 1		11.464,34	
					Total Aplic.:		242.448,15	66.907,40
220190015803	15/07/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100052/000/ SUBVENCIONS VISTA ALEGRE 2019	050 15220 78000 2019 / 2 / VISAL / 9 / 1	1.280.000,00		
Suma e sigue:						1.786.898,56	2.833.161,61	4.292.770,05

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190015805	15/07/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100059/000/ SUBVENCIONS PONTEPEDRIÑA 2019	050 15220 78000 2019 / 2 / PONTE / 6 / 1	240.000,00		
220190015806	15/07/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100060/000/ SUBVENCIONS VITE 2019	050 15220 78000 2019 / 2 / AVITE / 1 / 1	640.000,00		
220190036967	30/12/2019	210	A	Subvenciones: 2018/2018/3/100054/000/ Subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do barrio de Vi	050 15220 78000 2018 / 2 / AVITE / 1 / 1	298.264,96		
220190036968	30/12/2019	210	A	Subvenciones: 2018/2018/3/100052/000/ Subvenciones para a rehabilitación de edificios no ARRU de Vista Alegre	050 15220 78000 2016 / 2 / VISAL / 7 / 1	199.773,60		
220190036968	30/12/2019	210	A	Subvenciones: 2018/2018/3/100052/000/ Subvenciones para a rehabilitación de edificios no ARRU de Vista Alegre	050 15220 78000 2018 / 2 / VISAL / 8 / 1	69.183,53		
220190036969	30/12/2019	210	A	Subvenciones: 2018/2018/3/100053/000/ Subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU dos grupos de v	050 15220 78000 2016 / 2 / PONTE / 4 / 1	33.308,00		
220190036969	30/12/2019	210	A	Subvenciones: 2018/2018/3/100053/000/ Subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU dos grupos de v	050 15220 78000 2018 / 2 / PONTE / 5 / 1	296.910,00		
220190036991	30/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100054/000/ Subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do barrio de Vi	050 15220 78000 2018 / 2 / AVITE / 1 / 1		25.735,04	
220190037008	30/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100053/000/ Subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU dos grupos de v	050 15220 78000 2018 / 2 / PONTE / 5 / 1		27.090,00	
220190037009	30/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100052/000/ Subvenciones para a rehabilitación de edificios no ARRU de Vista Alegre	050 15220 78000 2018 / 2 / VISAL / 8 / 1		116.772,19	
220190037010	30/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100052/000/ Subvenciones para a rehabilitación de edificios no ARRU de Vista Alegre	050 15220 78000 2018 / 2 / VISAL / 8 / 1		115.843,86	
				Suma e sigue:		3.564.338,65	3.118.602,70	4.292.770,05

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190037011	30/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100052/000/ Subvenciones para a rehabilitación de edificios no ARRu de Vista Alegre	050 15220 78000 2018 / 2 / VISAL / 8 / 1		130.200,42	
					Total Aplic.:	3.057.440,09	415.641,51	
220190006033	17/04/2019	210	A	CONVOC. E BASES REG. SUBV.MUNICIPAIS COMPLEMENTARIAS ÁS CONVOC. AO ABEIRO DOS PLANS ESTATAIS NAS ARIS.	050 15220 78001 2018 / 4 / ACCES / 56 / 1	175.000,00		
					Total Aplic.:	175.000,00		
220189000041	01/01/2019	100	RC	ACHEGAS 2019-2020 CONV XUNTA- CONCELLO EXEC PASARELA PEONIL ESTACIÓN INTERMODAL. S/ELEVACIÓN LÍMITS XSGSLL 11 E 16/05/18	050 15340 75000 2018 / 2 / MODAL / 58 / 1			1.291.800,00
					Total Aplic.:			1.291.800,00
220100012430	24/05/2019	100	RC	REDACCIÓN PROXECTO BASICO ESSTUDIO E DIRECCIÓN REPARACIÓN CAPA RODADURA FORXADO APARCAMENTO AUDITORIO.EZCURRRA E OUZANDE	050 33000 63200 2010 / 2 / AUDIT / 9 / 1			1.653,08
220110004211	24/05/2019	200	A	OBRAS DE REPARACIÓN DE DIVERSAS CUBERTAS NO AUDITORIO	050 33000 63200 2010 / 2 / AUDIT / 9 / 1	791,73		
220110005311	24/05/2019	220	AD	OBRAS DE REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA NO FORXADO DO APARCADOIRO DO AUDITORIO DE GALICIA	050 33000 63200 2010 / 2 / AUDIT / 9 / 1		29.488,20	
					Total Aplic.:	791,73	29.488,20	1.653,08
220190003497	02/04/2019	100	RC	ALUGUER MATERIAL TECNICO I FESTIVAL DE POESIA RESPIRA.2018	050 33400 20300			627,90
220190006189	10/05/2019	100	RC	ALUGUER DE MATERIAL TECNICO PARA A ACTIVIDADE "LABORATORIO DE DRAMATURXIA POSDRAMÁTICA II"	050 33400 20300			0,02
					Total Aplic.:			627,92
					Suma e sigue:	3.740.130,38	3.278.291,32	5.586.851,05

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190006227	13/05/2019	100	RC	REPARTO DE PROGRAMAS DE MAN E PUBLICIDADE DE ACTIVIDADES	050 33400 22602			518,42
					Total Aplic.:			518,42
220190003514	02/04/2019	100	RC	PAGO ARTISTA PARTICIPANTE NO I FESTIVAL DE POESIA RESPIRA. 2018	050 33400 22609			500,00
220190003515	02/04/2019	100	RC	PAGO ARTISTA PARTICIPATE NO I FESTIVAL DE POESIA RESPIRA. 2018	050 33400 22609			300,00
					Total Aplic.:			800,00
220190002733	26/03/2019	100	RC	ACTUACIÓNS DENTRO DE "20 ANOS LOST IN SOUND"	050 33400 22699			81,49
220190005316	03/05/2019	100	RC	BILLETES E ALOXAMENTO DE PARTICIPANTES NO "RESPIRA"	050 33400 22699			20,00
220190011988	24/06/2019	100	RC	CONVENIO DE COLABORACIÓN COA USC PARA A EXPOSICIÓN DO LEGADO CARLOS MASIDE NO PAZO DE FONSECA	050 33400 22699			27.638,34
220190023859	25/10/2019	220	AD	REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE CULTURAL "PASEARTE 2019"	050 33400 22699		0,02	
220190023871	25/10/2019	100	RC	ACTIVIDADES SELIC 2019. CHAN DA POLVORA.	050 33400 22699			0,01
220190023880	25/10/2019	100	RC	ESPECTÁCULOS DE DANZA EN SETEMBRO DE 2019	050 33400 22699			0,20
					Total Aplic.:		0,02	27.740,04
220190000666	28/02/2019	100	RC	DESEÑO, BACKLINE, SON E PRODUCCION DE "20 ANOS LOST IN SOUND"	050 33400 22706			167,38
220190002526	21/03/2019	100	RC	GASTOS DE PRODUCCION PARA O EVENTO ¿RECITAIS DE POESÍA¿ OS DIAS 21 E 22 DE DECEMBRO EN CASA EUROPA. FESTALEGRE	050 33400 22706			156,02
					Total Aplic.:			323,42
Suma e sigue:						3.740.130,38	3.278.291,34	5.616.232,91

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190017531	06/09/2019	100	RC	DESEÑO DA IMAXE DA EXPOSICION "VIVENCIAS" E DESENVOLVEMENTO DAS DISTINTAS PEZAS CORPORATIVAS	050 33400 22706			363,00
					Total Aplic.:			686,40
220190004239	17/04/2019	100	RC	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	050 33400 22799			1.441,70
					Total Aplic.:			1.441,70
220190032964	18/12/2019	100	RC	PAGO MEMBROS XURADO "PREMIO SELIC 2019"	050 33400 23300			5,00
					Total Aplic.:			5,00
220190020598	11/10/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/100009/000/ Subvención nominativa O Galo 2019	050 33400 48900		22,00	
220190020601	11/10/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/100049/000/ Subvención nominativa Central Folque 2019	050 33400 48900		4,00	
					Total Aplic.:		26,00	
220190037147	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		3.625,00	
220190037148	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		3.500,00	
220190037149	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		3.250,00	
220190037150	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		3.250,00	
220190037151	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		3.250,00	
Suma e sigue:						3.740.130,38	3.295.192,34	5.618.042,61

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190037152	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN S	050 33400 48901		2.875,00	
220190037153	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN S	050 33400 48901		2.050,67	
220190037154	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN S	050 33400 48901		2.500,00	
220190037155	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN S	050 33400 48901		2.750,00	
220190037156	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN S	050 33400 48901		2.750,00	
220190037157	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN S	050 33400 48901		2.250,00	
220190037158	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN S	050 33400 48901		2.125,00	
220190037159	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN S	050 33400 48901		2.125,00	
220190037160	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN S	050 33400 48901		2.125,00	
220190037161	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencións Actividades Culturais para ASOCIACIÓN S	050 33400 48901		2.000,00	
				Suma e sigue:		3.740.130,38	3.320.743,01	5.618.042,61

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190037162	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencions Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		2.000,00	
220190037163	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencions Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		1.875,00	
220190037164	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencions Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		1.875,00	
220190037165	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencions Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		1.625,00	
220190037166	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencions Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		1.625,00	
220190037167	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencions Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		496,00	
220190037168	31/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100005/001/ Bases Convocatoria Subvencions Actividades Culturais para ASOCIACIÓN	050 33400 48901		78,33	
					Total Aplic.:		50.000,00	
220190014982	12/07/2019	100	RC	Retención de crédito para mantemento da fotocopiadota da Banda	050 33401 21600			4,87
					Total Aplic.:			4,87
220190001882	08/03/2019	220	AD	Renovación do vestiario de inverno da Banda Municipal de Música	050 33401 22104		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220190010092	06/06/2019	100	RC	Retención de crédito para gastos diversos da Banda Municipal	050 33401 22699			3.295,00
					Total Aplic.:			
Suma e sigue:						3.740.130,38	3.328.317,35	5.621.342,48

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			3.295,00
220190008355	03/06/2019	220	AD	Contrato menor de Distribución Disco CD da Banda Municipal de Música	050 33401 22799		3.023,79	
220190010093	06/06/2019	100	RC	Retención de crédito para traballos realizados por outras empresas (colab., ref., solistas, etc...)	050 33401 22799			549,85
					Total Aplic.:		3.023,79	549,85
220190000879	01/03/2019	100	RC	FOTOCOPIAS E ESCANER	050 33600 21600			13,64
					Total Aplic.:			13,64
220190032290	12/12/2019	100	RC	GASTOS PARA A REVIEW MEETING DO PROXECTO SMARTER TOGETHER DIAS 6 E 7 DE NOVEMBRO DE 2019 EN BRUXELAS	050 33600 22699 2016 / 3 / SMART / 89 / 1			7,50
					Total Aplic.:			7,50
220180012679	24/05/2019	100	RC	ANTICIPO DE AXUDAS DE CUSTO MANUEL PUEYO VARELA. MUNICH DO 10 AO 12 DE OUTUBRO DE 2018	050 33600 23120 2016 / 3 / SMART / 89 / 1			215,12
220180013130	24/05/2019	100	RC	ANTICIPO GASTOS LOCOMOCIÓN MANUEL PUEYO. VENECIA 18-19 OUTUBRO 2018	050 33600 23120 2016 / 3 / SMART / 89 / 1			50,00
					Total Aplic.:			265,12
220150002326	24/05/2019	220	AD	Dirección de obra de la demolición do edificio denominado Casa da Xuventude, na Praza do Matadoiro.	050 33600 60900 2014 / 2 / BELVI / 25 / 1		5.566,00	
220150003815	24/05/2019	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA DE DEMOLICIÓN DA CASA DA XUVENTUDE NA PRAZA DO MATADOIRO.	050 33600 60900 2014 / 2 / BELVI / 25 / 1		2.069,00	
					Total Aplic.:		7.635,00	
220120006531	24/05/2019	220	AD	APROBACION DEFINITIVA AXUDA REHABILITACION VIVENDA RUA DO VILAR,31-1º FASE 10. EXPT.2007-496 ACORDO XGL 30/08/2012	050 33600 78000 2009 / 2 / REHAB / 10 / 1		10.654,52	
				Suma e sigue:		3.740.130,38	3.349.630,66	5.622.178,59

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220120017396	24/05/2019	220	AD	APROBAC DEFINITIV AXUDA REHABILITACION VIVENDA CASCO HIST. NA RUA DA ACIBECHERÍA,27,1º.EXPTE.2008-740. FASE 12 CONVENIO	050 33600 78000 2011 / 2 / REHAB / 12 / 1		5.569,04	
220120017439	24/05/2019	220	AD	APROBAC DEFINITIVA AXUDA REHABILITACION VIVENDA CASCO HIST.NA ALGALIA DE ARRIBA,26,1º.EXPTE. 2010-1163. FASE 12 CONVENIO	050 33600 78000 2011 / 2 / REHAB / 12 / 1		6.946,13	
220120019900	24/05/2019	220	AD	APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA DE REHABILITACIÓN DE VIVENDA SITA NA RÚA DO CAMPO DO FORNO 1, 2º DTA. EXPTE 2010-1165	050 33600 78000 2010 / 2 / REHAB / 11 / 1		3.977,36	
220120019920	24/05/2019	220	AD	APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA DE REHABILITACIÓN DE VIVENDA SITA NA RÚA DE SAN PEDRO 57-1º A. EXPTE 2010-1057	050 33600 78000 2010 / 2 / REHAB / 11 / 1		4.471,53	
220180013600	24/05/2019	200	A	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2016 / 2 / REHAB / 14 / 1	110.886,18		
220180013600	24/05/2019	200	A	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1	26.215,42		
220190015804	15/07/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100058/000/ SUBVENCIONS CASCO HISTÓRICO 2019	050 33600 78000 2019 / 2 / REHAB / 16 / 1	150.000,00		
220190037237	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2016 / 2 / REHAB / 14 / 1		26.758,18	
220190037238	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2016 / 2 / REHAB / 14 / 1		24.048,39	
220190037239	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2016 / 2 / REHAB / 14 / 1		11.000,00	
				Suma e sigue:		4.027.231,98	3.432.401,29	5.622.178,59

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190037240	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		15.000,00	
220190037241	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		6.154,88	
220190037242	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		14.777,41	
220190037243	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		3.829,91	
220190037244	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		15.000,00	
220190037245	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		14.869,35	
220190037246	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		15.000,00	
220190037247	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		15.000,00	
220190037248	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		14.933,06	
220190037249	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		12.983,54	
				Suma e sigue:		4.027.231,98	3.574.935,87	5.622.178,59

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190037250	09/12/2019	300	D	Subvenciones: 2018/2018/3/100051/000/ subvencións para a rehabilitación de edificios no ámbito do ARRU do Casco Histór	050 33600 78000 2018 / 2 / REHAB / 15 / 1		14.986,43	
					Total Aplic.:	287.101,60	235.959,73	
220190000515	26/02/2019	100	RC	GASTOS TAXAS DE MARCAS	050 93300 22500			377,91
					Total Aplic.:			377,91
220190000516	26/02/2019	100	RC	GASTO XENÉRICO COMUNIDADES	050 93300 22699			9.449,78
220190000517	26/02/2019	100	RC	GASTOS RELACIONADOS COS REXISTROS E NOTARÍAS NOS EXPEDIENTES DE PATRIMONIO	050 93300 22699			18.793,06
					Total Aplic.:			28.242,84
220169000020	01/01/2019	220	AD	SUBMINISTRO MEDIANTE RENTIG DE VEHÍCULO TODOTERREO PARA A POLICÍA LOCAL. OCN 54 2015	060 13200 20400		1.634,71	
220169000045	01/01/2019	220	AD	SUBMINISTRO MERDIANTE RENTING DE OITO VEHÍCULOS PARA A POLICÍA LOCAL DE SANTIAGO, CON 15 2016.	060 13200 20400		8.663,60	
220190000645	01/01/2019	220	AD	SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE VEHICULO TODOTERREO PARA A POLICIA LOCAL .CON /54/2015. OP PRIM:220169000020	060 13200 20400		290,40	
					Total Aplic.:		10.588,71	
220190000882	01/03/2019	100	RC	PREVISIÓN GASTOS REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN XEFATURA POLICÍA LOCAL ANO 2019	060 13200 21200			1.000,00
					Total Aplic.:			1.000,00
220190000507	26/02/2019	100	RC	PREVISIÓN GASTO MANTEMENTO ELEMENTOS TRANSPORTE CORRESPONDENTES Á POLICÍA LOCAL ANO 2019	060 13200 21400			16.791,94
				Suma e sigue:		4.027.231,98	3.585.524,58	5.668.591,28

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000646	01/01/2019	220	AD	CONTRATO SERVIZO ANUAL LAVADO E LIMPEZA INTERIOR FLOTA VEHICULOS PARA POLICIA LOCAL ANO 2018. OP PRIMI:220180001645	060 13200 21400		1.127,72	
220190004144	12/04/2019	230	AD	SERVIZO LIMPEZA INTERIOR E EXTERIOR FLOTA DE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL PARA O ANO 2019	060 13200 21400		2.845,92	
					Total Aplic.:		3.973,64	16.791,94
220190000508	26/02/2019	100	RC	PREVISIÓN GASTOS REPARACIÓN E MANTEMENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN XEFATURA POLICÍA LOCAL ANO 2019	060 13200 21600			6.284,27
					Total Aplic.:			6.284,27
220190000509	26/02/2019	100	RC	PREVISIÓN GASTO MATERIAL OFICINA NON INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL ANO 2019	060 13200 22000			2.069,51
					Total Aplic.:			2.069,51
220190000687	28/02/2019	100	RC	PREVISION GASTOS FARMACIA E AMBÚS POLICÍA LOCAL PARA O ANO 2019	060 13200 22106			1.451,95
					Total Aplic.:			1.451,95
220190002109	12/03/2019	100	RC	PREVISION DE GASTO TAXAS E TRIBUTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2019	060 13200 22501			3.141,02
					Total Aplic.:			3.141,02
220190003771	09/04/2019	100	RC	PREVISIÓN DE GASTO ACTIVIDADES E MATERIAL SECCIÓN EDUCACIÓN VIARIA POLICÍA LOCAL ANO 2019	060 13200 22602			9.345,39
220190006686	21/05/2019	100	RC	PREVISIÓN GASTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTROL ENTRADA COLECAMIÑOS TRES COLEXIOS ADHERIDOS ANO 2018 POLICÍA LOCAL	060 13200 22602			2.380,07
					Total Aplic.:			11.725,46
Suma e sigue:						4.027.231,98	3.589.498,22	5.693.263,49

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000510	26/02/2019	100	RC	PREVISIÓN GASTO PAGAMENTO OUTROS GASTOS DIVERSOS E GALA FIN CURSO EDUCACIÓN VIARIA POLICIA LOCAL 2019	060 13200 22699			4.730,03
					Total Aplic.:			4.730,03
220190000511	26/02/2019	100	RC	PREVISION GASTO CONVENIO USC PARA ANÁLISE MOSTRAS DRUGTEST POLICÍA LOCAL ANO 2019	060 13200 22799			1.370,13
					Total Aplic.:			1.370,13
220190015162	17/07/2019	100	RC	Reserva de crédito para facer fronte ós gastos anuais de consumo de fotocopiadora de tráfico DSM620D	060 13300 21600			1,41
					Total Aplic.:			1,41
220190023898	25/10/2019	100	RC	Subministro de tarxetas paso e parada, residentes outras segundo modelo oficial.	060 13300 22000			423,87
					Total Aplic.:			423,87
220190023897	25/10/2019	100	RC	Subministrados de repostos de maquinaria, instalacións e utilaxe, pequenas ferramentas	060 13300 22111			385,76
					Total Aplic.:			385,76
220190003093	27/03/2019	100	RC	RETENCIÓN CAUTELAR DOS CRÉDITOS HABILITADOS MEDIANTE EXPTE 2019 CREXT 02	060 13300 22699			50,00
					Total Aplic.:			50,00
220169000121	01/01/2019	220	AD	SERVIZO CONSERVACIÓN,MANTEMENTO,REPOSICIÓN E NOVA IMPLANTACIÓN DE SINALIZACIÓN HORIZONTAL E VERTICAL. CON/11/2015	060 13300 22701		0,59	
220189000012	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO CONTRATO DE SERVIZO DE MANTEMENTO DO SISTEMA DE CONTROL DE TRÁFICO E DO TÚNEL DO HÓRREO, CON 8 2015.	060 13300 22701		0,03	
				Suma e sigue:		4.027.231,98	3.589.498,84	5.700.224,69

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190006976	23/05/2019	100	RC	Subministro e substitución de cámara Plettac Grunding, modelo FAC 8301, por obsolescencia da existente en San Fiz.	060 13300 22701			0,01
220190010700	11/06/2019	100	RC	Reserva de crédito para facer fronte a derrubas e outros danos derivados de accidentes de tráfico	060 13300 22701			861,01
					Total Aplic.:		0,62	861,02
220190035139	30/12/2019	100	RC	Elaboración estudio económico para a tramitación do contrato de mantemento e conservación do sistema ordenación tráfico.	060 13300 22706			9,00
					Total Aplic.:			9,00
220190003078	27/03/2019	220	AD	ENCARGO Á SOCIEDADE MUNICIPAL TUSSA DO SERVIZO DE GUINDASTRE, DEPÓSITO E ORA	060 13300 22799 2019 / 4 / GRUOR / 33 / 1		134.425,44	
					Total Aplic.:		134.425,44	
220190019323	02/10/2019	100	RC	Subministro e instalación de báculo con semáforos na Avda Restollal entrada á rotonda de Amor Ruibal.	060 13300 62300 2018 / 4 / INTRA / 16 / 1			809,19
					Total Aplic.:			809,19
220190002357	18/03/2019	100	RC	REPARACIÓN MAQUINARIA PROTECCIÓN CIVIL	060 13500 21300			1.000,00
					Total Aplic.:			1.000,00
220190002360	18/03/2019	100	RC	CONSUMO GAS PROTECCIÓN CIVIL	060 13500 22102			210,80
					Total Aplic.:			210,80
220190002352	18/03/2019	100	RC	VESTIARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	060 13500 22104			1.030,85
					Total Aplic.:			1.030,85
220190002351	18/03/2019	100	RC	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	060 13500 22105			236,20
					Total Aplic.:			236,20
Suma e sigue:						4.027.231,98	3.723.924,28	5.704.381,75

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190002361	18/03/2019	100	RC	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	060 13500 22105			800,00
					Total Aplic.:			1.036,20
220190002355	18/03/2019	100	RC	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PROTECCIÓN CIVIL	060 13500 22106			0,93
					Total Aplic.:			0,93
220190002358	18/03/2019	100	RC	REPOSTOS MAQUINARIA PROTECCIÓN CIVIL	060 13500 22111			500,00
220190032694	13/12/2019	100	RC	Compra vestuario, repostos de maquinaria e utillaxe para Protección Civil	060 13500 22111			718,40
					Total Aplic.:			1.218,40
220190022730	18/10/2019	100	RC	PRIMAS DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	060 13500 22400			0,20
					Total Aplic.:			0,20
220190002353	18/03/2019	100	RC	CURSOS FORMACIÓN VOLUNTARIOS	060 13500 22606			15,00
					Total Aplic.:			15,00
220190002354	18/03/2019	100	RC	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	060 13500 22699			1.500,00
					Total Aplic.:			1.500,00
220190002359	18/03/2019	100	RC	MANTEMENTO DE EXTINTORES PROTECCIÓN CIVIL	060 13500 22701			934,66
					Total Aplic.:			934,66
220189000164	01/01/2019	220	AD	SUBMINISTR. MEDIANTE RENTING C/ OPCIÓN DE COMPRA DUN VEHÍCULO LIXEIRO CONTRA INCENDIOS CON/3/2014. OP. PRIM. 220159000044	060 13600 20400		3.493,88	
				Suma e sigue:		4.027.231,98	3.727.418,16	5.708.850,94

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:		3.493,88	
220190005631	07/05/2019	220	AD	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REVISIÓN QUINQUENAL DE MANTEMENTO DE AUSTOESCALEIRA	060 13600 21300		116,17	
220190017802	09/09/2019	100	RC	REVISIÓN VARIOS ELEMENTOS DE RESCATE EN A LTURA	060 13600 21300			17,82
					Total Aplic.:		116,17	17,82
220190018934	09/09/2019	100	RC	TRABAJOS A REALIZAR EN VEHICULO MAN MATRICULA 360-CDP DO PARQUE DE BOMBEIROS	060 13600 21400 2018 / 3 / UNESP / 19 / 1			0,02
					Total Aplic.:			0,02
220190030643	29/11/2019	220	AD	CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRO CHAQUETA DE PARQUE.	060 13600 22104 2019 / 3 / UNESP / 19 / 1		12.183,21	
220190034182	30/12/2019	100	RC	LUVAS DRAGON BO14 e LUVAS HEXARMOR MOD. 2090X.	060 13600 22104 2018 / 3 / UNESP / 19 / 1			0,01
220190034185	30/12/2019	100	RC	BOLSA BOMBEIROS TRANSPORTE EQUIPO ATTACK¿S (30 Uds.) EB05.001 (vermello)..	060 13600 22104			0,01
					Total Aplic.:		12.183,21	0,02
220190032830	16/12/2019	100	RC	LIMPADOR MULTI SANYTOL PISTOLA 750 ml (24 uds.).	060 13600 22110			0,01
					Total Aplic.:			0,01
220190029137	22/11/2019	300	D	ADXUDICACIÓN CONT SERV. CURSOS FORMACIÓN NO S.E. INCENDIOS: BOMBEIROS DE NOVA INCORPORACIÓN... (CON/30/2019)	060 13600 22606 2017 / 3 / UNESP / 43 / 1		20.000,00	
220190029137	22/11/2019	300	D	ADXUDICACIÓN CONT SERV. CURSOS FORMACIÓN NO S.E. INCENDIOS: BOMBEIROS DE NOVA INCORPORACIÓN... (CON/30/2019)	060 13600 22606 2018 / 3 / UNESP / 19 / 1		25.500,00	
					Total Aplic.:		45.500,00	
				Suma e sigue:		4.027.231,98	3.785.217,54	5.708.868,81

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190003756	08/04/2019	100	RC	CASCO BOMBEIRO AMERICANO INFANTIL	060 13600 22699			0,84
220190010257	07/06/2019	100	RC	FACTURAS DE REVISIÓN, RECARGA E MANTENIMENTO EXTINTORES PARQUE DE BOMBEIROS	060 13600 22699			420,46
220190017525	06/09/2019	100	RC	INSECTICIDA MUGAL FORTE 250 CC (152 UNIDADES)	060 13600 22699			11,12
220190020407	14/10/2019	100	RC	RECOLLIDA RESIDUOS ABSORBENTES CONTAMINADOS E PORTES	060 13600 22699			0,10
					Total Aplic.:			432,52
220190035437	04/11/2019	210	A	INCOACIÓN EXPTE CONTRATACIÓN SUBMINISTR., (...) DUNHA LAVADORA CON BARREIRA SANITARIA PARA O SEIS DO CONCELLO.CON/49/2019	060 13600 62300 2019 / 3 / UNESP / 19 / 1	49.610,00		
					Total Aplic.:	49.610,00		
220190019827	09/10/2019	100	RC	MALETÍN FERRAMENTAS.	060 13600 63300 2018 / 3 / UNESP / 19 / 1			0,01
220190032828	16/12/2019	100	RC	DETECTOR DE GASES	060 13600 63300 2019 / 3 / UNESP / 19 / 1			0,01
					Total Aplic.:			0,02
220110002885	24/05/2019	220	AD	OBRAS DE AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECIMIENTO NO LUGAR DE GRIXOA	060 16100 62700 2010 / 2 / AUGA / 18 / 1		19.280,28	
220110005222	24/05/2019	220	AD	OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DUN TRAMO DE COLECTOR NO LUGAR DE BANDO	060 16100 62700 2010 / 2 / AUGA / 18 / 1		42.357,87	
					Total Aplic.:		61.638,15	
220190026885	31/10/2019	220	AD	ALUGUER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA A PRAZA DO OBRADOIRO. FIN DE ANO 2019	060 33800 20300		6.448,04	
					Total Aplic.:		6.448,04	
Suma e sigue:						4.076.841,98	3.853.303,73	5.709.301,35

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190000629	27/02/2019	100	RC	SERVIZO DE COMIDA DO DIA 5 DE XANEIRO. CABALGATA DE REIS 2019	060 33800 22699			100,00
220190000657	28/02/2019	100	RC	REGALOS RRMM HOSPITAL. CABALGATA 2019	060 33800 22699			10,54
220190023935	28/10/2019	100	RC	CHAVES- CILINDROS-CERRADURAS LINCE	060 33800 22699			301,71
220190029015	21/11/2019	220	AD	ESPECTÁCULO MUSICAL "O MAGO DE OZ" DENTRO DA PROGRAMACIÓN DE NADAL 2019, NO TEATRO PRINCIPAL	060 33800 22699		3.800,01	
220190034352	30/12/2019	100	RC	REPRESENTACION DO ESPECTACULO "LAZARO DE TORMES" O 26 DE DECEMBRO DE 2019 NO TEATRO PRINCIPAL	060 33800 22699			0,01
220190034356	30/12/2019	100	RC	ACTIVIDADE DE RÚA DENTRO DA PROGRAMACIÓN DE NADAL 2019	060 33800 22699			112,00
220190035420	30/12/2019	100	RC	ACTUACIÓN GRUPO ULTREIA NAS CANTADAS DE NADAL 2019	060 33800 22699			10,00
					Total Aplic.:		3.800,01	534,26
220190006174	10/05/2019	220	AD	SERVIZO DE VIXILANCIA DURANTE AS FESTAS DA ASCENSION 2019	060 33800 22701		0,30	
					Total Aplic.:		0,30	
220190003734	08/04/2019	100	RC	PIROTECNIA PARA ENTROIDO 2019	060 33800 22706			0,30
					Total Aplic.:			0,30
220190003716	08/04/2019	100	RC	IMPRESION DE RIFAS E CARTEIS PARA ENTROIDO 2019	060 33800 22799			0,17
220190016857	23/08/2019	100	RC	NUMERACION PARTICIPANTES REPETICION DESFILE ENTROIDO 2019	060 33800 22799			1,26
					Total Aplic.:			1,43
Suma e sigue:						4.076.841,98	3.857.104,04	5.709.837,34

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190002963	01/03/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100002/000/ Concurso de Antroido	060 33800 48901	200,00		
220190003100	15/03/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100004/000/ Subvencións Festas Patronais 2019	060 33800 48901	10.621,10		
220190018287	13/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100004/000/ Subvencións Festas Patronais 2019	060 33800 48901		61,00	
220190018288	13/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100004/000/ Subvencións Festas Patronais 2019	060 33800 48901		10,05	
220190018291	13/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100004/000/ Subvencións Festas Patronais 2019	060 33800 48901		726,00	
220190018294	13/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100004/000/ Subvencións Festas Patronais 2019	060 33800 48901		190,00	
220190018295	13/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100004/000/ Subvencións Festas Patronais 2019	060 33800 48901		84,50	
220190018299	13/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100004/000/ Subvencións Festas Patronais 2019	060 33800 48901		250,00	
220190018303	13/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100004/000/ Subvencións Festas Patronais 2019	060 33800 48901		750,00	
					Total Aplic.:	10.821,10	2.071,55	
220190016174	06/08/2019	100	RC	ENTREGAS A CONTA PRESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO URBANO ANO 2019. ACORDO XG 28.06.2019	060 44110 47900			1.180,08
					Total Aplic.:			1.180,08
220190005312	02/05/2019	220	AD	PRESTACIÓN SERVICIO XESTION DOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN TRAFICO .CON/67/2018	060 93200 22706		275.194,77	
					Total Aplic.:		275.194,77	
220190000520	26/02/2019	100	RC	Impresión material gráfico (mupis, cartaces, folletos...)	070 92501 22706			1.666,86
					Total Aplic.:			1.666,86
					Suma e sigue:	4.087.663,08	4.134.370,36	5.712.684,28

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			1.666,86
220190011398	18/06/2019	100	RC	Alquiler jaima 3x3, 2 mesas, 5 sillas, panelado modular interior, iluminación interior, boletín para corrente, durante 6	080 23102 22699 2019 / 3 / VIOXE / 2 / 1			0,01
220190036093	31/12/2019	100	RC	Servizo de produción de MUPIS Para Campaña organizada pola Concellaría de Igualdade no mes de novembro de 2019	080 23102 22699			487,63
					Total Aplic.:			487,64
220190035207	31/12/2019	100	RC	SERVIZO DE LIMPEZA CASA DA MULLER XOHANA TORRES MES DECEMBRO 2019	080 23102 22700			497,31
220190035384	30/12/2019	100	RC	SERVIZO LIMPEZA CASA DA MULLER XOHANA TORRES DO MES NOVEMBRO DE 2019	080 23102 22700			497,31
					Total Aplic.:			994,62
220190023858	25/10/2019	220	AD	Contrato servizo coordinación, difusión e comunicación das accións en prol da muller, período novembro e decembro 2019	080 23102 22706		1.421,75	
					Total Aplic.:		1.421,75	
220190014493	24/06/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/100018/000/ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO. PROGRAMA VAGALUME	080 23102 48000		6,80	
					Total Aplic.:		6,80	
220190016657	01/07/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100043/000/ BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUA	080 23102 48901	3.835,52		
220190018436	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100043/000/ BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUA	080 23102 48901		514,99	
					Total Aplic.:			
Suma e sigue:						4.091.498,60	4.138.669,50	5.714.166,54

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190018438	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100043/000/ BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUA	080 23102 48901		2.355,60	
220190018440	16/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100043/000/ BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUA	080 23102 48901		836,00	
					Total Aplic.:	3.835,52	3.706,59	
220190000111	25/01/2019	220	AD	CONTRATO SERVIZO:XESTION DAPUBLICI E XESTION REDES SOCIAIS DA CONCEL. MOCID. FACEBOOK, INSTAGRAM E TWITER DO 1FEB/ 28DC	080 23104 22602		0,11	
					Total Aplic.:		0,11	
220190001875	08/03/2019	220	AD	CONTRATO MENOR DO PROGRAMA ESPAZOS DE SOCIALIZACION EN GALEGO PARA A MOCIDADE COMPOSTELÁ (FASE B)	080 23104 22609		3.133,90	
220190001876	08/03/2019	220	AD	CONTRATO SERVIZOS: SEMANA DE CINE AO AIRE LIBRE(DO 17 AO 21 DE XUÑO DE 2019)	080 23104 22609		0,04	
220190002568	22/03/2019	220	AD	CONTRATO DE SERVIZO:PROGRAMA DE FORMACION EN CONSUMO RESPONSABLE E ECONOMIA SOCIAL PARA A MOCIDADE	080 23104 22609		8.880,48	
220190019365	03/10/2019	220	AD	CONTRATO SERVIZO: PROGRAMA ACTIVIDADES NO CENTRO XOVE DO 14 DE OUTUBRO AO 20 DE DECEMBRO	080 23104 22609		0,02	
					Total Aplic.:		12.014,44	
220190026098	30/10/2019	100	RC	CONTRATACION DO SERVIZO DE XESTION E PROGRAMACION DE ACTIVIDADES NO CENTRO XOVE DE CREACION CULTURAL E LOCAIS DE MUSICA	080 23104 22799			11.863,11
					Total Aplic.:			11.863,11
Suma e sigue:						4.091.498,60	4.151.520,05	5.726.029,65

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220160023120	24/05/2019	220	AD	DIRECCIÓN OBRAS REACONDICIONAMENTO INTERIOR DEPENDENCIA ANEXO ESC MÚSICA PARA LOCAIS DE ENSAIO E SALA GRABACIÓN MOCIDADE	080 23104 62200 2014 / 2 / XOVED / 4 / 1		1.028,40	
					Total Aplic.:		1.028,40	
220190019554	07/10/2019	100	RC	Mantemento da fotocopiadora Nea código 071559 ata xuño de 2020.	080 32000 22699			326,80
					Total Aplic.:			326,80
220189000006	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO SERVIZO DE CONSERVACIÓNS, REPARACIÓNS E PEQUENAS REFORMAS DE EDIFICIOS E INSTAL DO CONCELLO. CON 29 2016	080 32300 21200		14,86	
220190026361	30/10/2019	100	RC	Reparacións urxentes en CEIPS: López Ferreiro, Fontiñas, Pio XII e Lamas de Abade.	080 32300 21200			0,63
220190034888	11/09/2019	210	A	INICIO EXP. CONSERV., REPARACIÓN, PEQUENA REFORMA OU AMPLIACIÓN DIVERSOS EDIF. E INSTALACIÓNS CONCELLO. ANUALIDADE 2019	080 32300 21200	33.333,37		
					Total Aplic.:	33.333,37	14,86	0,63
220190026886	31/10/2019	100	RC	Amplicación do servizo ata final 2019.	080 32300 22701			29,46
					Total Aplic.:			29,46
220190003573	15/02/2019	220	AD	EXECUCIÓN DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PATIO E DOTACIÓN DE PARQUE INFANTIL NO CEIP QUIROGA PALACIOS. CON 54 2018.	080 32300 61900 2016 / 2 / CEIPS / 48 / 1		0,01	
220190023070	22/10/2019	220	AD	CONTRATO MENOR OBRA REPARACIÓN PARQUE CEIP MONTE DOS POSTES DEC/4625/2018 - OP ANTERIOR 220180009650	080 32300 61900 2019 / 4 / CEIPS / 22 / 1		1.421,51	
220190026362	30/10/2019	100	RC	Compra e instalación de secadora na Escola Infantil do Tambre.	080 32300 61900			397,00
					Total Aplic.:		1.421,52	397,00
				Suma e sigue:		4.124.831,97	4.153.984,83	5.726.783,54

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220189000068	01/01/2019	220	AD	SERVIZO PARA A XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE MEIXONFRÍO-SALGUEIRIÑOS, CON 13 2017.	080 32301 22799		0,10	
					Total Aplic.:		0,10	
220190011008	13/06/2019	100	RC	Venda e instalación de secadora na Escola Infantil do Tambre.	080 32302 21300			397,00
220190019336	02/10/2019	100	RC	Venda e instalación de secadora na Escola Infantil do Tambre.	080 32302 21300			397,00
					Total Aplic.:			794,00
220190003103	28/03/2019	220	AD	CONTRATO MENOR SERVIZO MONITORAXE ESPAZO EDUCATIVO E DE LECER MARÍA MIRAMONTES	080 32600 22699		145,20	
220190032063	09/12/2019	220	AD	Programa Municipal de Conciliación de Nadal 2019. Anualidade 2019	080 32600 22699		7.070,56	
					Total Aplic.:		7.215,76	
220190001620	05/03/2019	100	RC	Mantemento sist.anti-roubo+incendio+conexión CRA Ludoteca e Portela 2019.	080 32600 22701			1.750,98
					Total Aplic.:			1.750,98
220190010117	06/06/2019	100	RC	Achega 2019 convenio colaboración para financiamento do programa piloto espazo educativo e de lecer "María Miramontes"	080 32600 22799			20.308,70
220190027902	13/11/2019	100	RC	Amplicación servizo xestión da EMM ata final ano 2019.	080 32600 22799			19.193,45
					Total Aplic.:			39.502,15
220179000204	01/01/2019	220	AD	SERVIZO DE CATERING E DE PERSOAL MONITORES/COIDADORES DOS COMEDORES ESCOLARES DO CONCELLO DE SANTIAGO, CON 26 2017.	080 32601 22799		564.480,03	
Suma e sigue:						4.124.831,97	4.725.680,72	5.768.830,67

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190016491	14/08/2019	100	RC	Licitación comedores escolares curso 2019-20. CON/39/2019	080 32601 22799			114.994,44
					Total Aplic.:		564.480,03	114.994,44
220190000415	22/02/2019	220	AD	Contrato menor para o servizo de deseno, edicion, e impresion dos folletos divulgativos da actividade infantil en galego	080 33402 22602		123,42	
220190020484	15/10/2019	100	RC	Nano vai 'a escola. 2 funcions o 17 de setembro no CSC do Ensanche. Programa Apego	080 33402 22602			49,50
					Total Aplic.:		123,42	49,50
220190002289	15/03/2019	220	AD	Orzaniacion da xornada do Club de Debate 2019.	080 33402 22699		1,66	
220190003380	02/04/2019	100	RC	Representacion de duas sesions do Contacontos O ratino presumido, dentro do programa Apego 2019	080 33402 22699			425,00
220190003743	08/04/2019	220	AD	Desenvolvemento da actividade CONTO VIAXEIRO	080 33402 22699		593,73	
220190004195	15/04/2019	100	RC	Gastos de comunidade correspondentes ao local municipal da rua da Republica do Salvador, 12, entreplanta	080 33402 22699			133,88
					Total Aplic.:		595,39	558,88
220190019923	07/10/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/100072/000/ Subvencións para a mellora e innovación do comercio local. Programa Coidar para	080 33402 48901	8.789,20		
					Total Aplic.:	8.789,20		
220190035345	30/12/2019	100	RC	Publicidade e promoción VIII Circuito de Carreiras Saudables CORRESAN	090 34000 22602			568,50
					Total Aplic.:			568,50
220190000404	22/02/2019	100	RC	Reposición de materiais sanitarios para necesidades de botiquíns, control de lexiónela, ... das instalacións deportivas	090 34100 22106			1.123,97
					Total Aplic.:			1.123,97
Suma e sigue:						4.133.621,17	4.726.399,53	5.886.125,96

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:			1.123,97
220190014757	09/07/2019	100	RC	GASTOS TROFEOS 2019	090 34100 22601			116,19
					Total Aplic.:			116,19
220190018270	12/09/2019	230	AD	Serv dotación infraestrut., loxística, persoal e sinalética para o desenvolvemento da FESTA DO DEPORTE 2019, CON 37 2019	090 34100 22609		1.981,63	
220190019325	02/10/2019	100	RC	Seguro de accidentes para os participantes de Santiago nos XIII Xogos do Eixo Atlántico	090 34100 22609			11,57
220190035344	30/12/2019	100	RC	Gastos de organización do VIII Circuito de Carreiras Saudables CORRESAN	090 34100 22609			7.022,64
					Total Aplic.:		1.981,63	7.034,21
220190034083	16/12/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/100082/000/ CONVENIO COLABORACION ASOCIACION DEPORTIVA HERMES	090 34100 48900		4.302,20	
					Total Aplic.:		4.302,20	
220190021066	05/08/2019	200	A	APROBACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA O DOMENTO DO DEPORTE FEDERADO ANO 2019.	090 34100 48901	0,27		
220190028565	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en réximen de concurrencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		746,09	
220190028566	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en réximen de concurrencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		62,02	
220190028577	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en réximen de concurrencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		1.947,91	
				Suma e sigue:		4.133.621,44	4.735.439,38	5.893.276,36

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190028580	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		2.524,61	
220190028583	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		34,45	
220190028595	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		224,87	
220190028597	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		920,25	
220190028600	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		95,69	
220190028602	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		98,29	
220190028605	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		355,78	
220190028606	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		267,66	
220190028608	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		2,77	
220190028611	18/11/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/100068/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		1.493,48	
					Total Aplic.:	0,27	8.773,87	
Suma e sigue:						4.133.621,44	4.741.457,23	5.893.276,36

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220189000011	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO SERVIZO DE CONSERVACIÓNS, REPARACIÓNS E PEQUENAS REFORMAS DE EDIFICIOS E INSTAL DO CONCELLO. CON 29 2016	090 34200 21200		2,06	
220190000401	22/02/2019	100	RC	Adquisición de diversos materiais para labores elementaris de mantemento nas instalacións deportivas municipais	090 34200 21200			7,25
220190000402	22/02/2019	100	RC	Arranxos de avarías nas caldeiras e dispositivos de AQS das instalacións deportivas municipais	090 34200 21200			74,46
220190000403	22/02/2019	100	RC	Arranxos avarías nas megafonías, marcadores electrónicos e deshumidificadores das instalacións deportivas municipais	090 34200 21200			282,43
220190007140	27/05/2019	100	RC	Adquisición de materiais para labores elementais de mantemento nas instalacións deportivas municipais (2ª aprobación)	090 34200 21200			143,50
220190007141	27/05/2019	100	RC	Arranxos de avarías nas caldeiras e dispositivos de AQS das instalacións deportivas municipais (2ª aprobación)	090 34200 21200			3.000,00
220190018646	23/09/2019	100	RC	Adquisición de materiais para labores elementais de mantemento nas instalacións deportivas municipais (3ª aprobación)	090 34200 21200			49,26
220190034893	11/09/2019	210	A	INICIO EXP. CONSERV., REPARACIÓN, PEQUENA REFORMA OU AMPLIACIÓN DIVERSOS EDIF. E INSTALACIÓNS CONCELLO. ANUALIDADE 2019	090 34200 21200	5.666,66		
					Total Aplic.:	5.666,66	2,06	3.556,90
220190002988	27/03/2019	100	RC	Consumo de fotocopias do Departamento Municipal de Deportes	090 34200 21600			365,65
					Total Aplic.:			365,65
220189000062	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO CONTROL E PREVENCIÓN DE LEXIONELA NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS ATA O 26/06/19, CON 59 2015.	090 34200 22700		0,01	
Suma e sigue:						4.139.288,10	4.741.459,30	5.897.198,91

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
					Total Aplic.:		0,01	
220189000066	01/01/2019	220	AD	PRÓRROGA DO CONTRATO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE VIXIANZA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SAN LÁZARO, CON 11 2014.	090 34200 22701		0,05	
					Total Aplic.:		0,05	
220160015506	05/04/2019	220	AD	Contrato servizos para redacción e dirección facultativa "Proxecto Reforma Pavillón Municipal Apóstolo Santiago"	090 34200 63200 2016 / 2 / DEPAS / 56 / 1		0,02	
					Total Aplic.:		0,02	
220190023057	20/09/2019	100	RC	RETENCIÓN POLO IMPORTE DO POS 2019 FINANCIADO CON PRÉSTAMO	100 17100 60900 2019 / 2 / PPROV / 35 / 6			12.075,00
					Total Aplic.:			12.075,00
220189000094	01/01/2019	220	AD	SERVIZO DE OPERACIÓNS DE ROZA, LIMPEZA E MANTEMENTO DE MARXES E DRENAXES, CARREIROS FLUVIAIS E PARCELAS, CON 32 2018.	100 45400 21000		0,01	
220189000137	01/01/2019	220	AD	SERVIZO DE CONSERV., MANTEMENTO E REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE VIAIRIOS EXC. RECINTO INTRAMUROS, LOTE III, CON 18 2018.	100 45400 21000		43.118,63	
220190011011	13/06/2019	220	AD	SERVIZO DE OPERACIÓNS DE ROZA, LIMPEZA E MANTEMENTO DE MARXES E DRENAXES, CARREIROS...NO TERMO DE SANTIAGO. CON 24 2018.	100 45400 21000		166.189,09	
					Total Aplic.:		209.307,73	
220190002252	14/03/2019	100	RC	MANTEMENTO IMPRESORA MEDIO RURAL - HP COLOR LASER JET	100 45400 21600			1.047,04
					Total Aplic.:			1.047,04
				Suma e sigue:		4.139.288,10	4.950.767,10	5.910.320,95

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220140007011	24/05/2019	220	AD	Dirección de obra e Coordinación de Seguridade e Saúde de 3 obras do POS 2014	100 45400 61900 2014 / 2 / PPROV / 35 / 1		107,35	
220160011569	24/05/2019	220	AD	OP.ANT.220150005908 SUBSTITUCIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO NO LUGAR DE BORNAIS, POS ADICIONAL 1/2014, CON 4 2015.	100 45400 61900 2014 / 2 / PPROV / 35 / 1		10.264,47	
220160026997	24/05/2019	220	AD	obra PAS/2015 remodelación da curva de Marzo de Arriba, CON 35 2016	100 45400 61900 2016 / 2 / PAS / 58 / 6		233,84	
220160036428	24/05/2019	220	AD	REPARACIÓN DA RÚA PEDREIRA E ANEXOS, POS 2015.	100 45400 61900 2015 / 2 / PPROV / 35 / 1		178.646,58	
220160036429	24/05/2019	220	AD	REPARACIÓN DA RÚA ESCARABUÑA E ANEXAS, POS 2015.	100 45400 61900 2015 / 2 / PPROV / 35 / 2		182.014,98	
220170006253	24/05/2019	220	AD	MELLORA E REHABILITACIÓN EN VIAIS DE STA CRISTINA DE FECHA, GRIXOA, VERDÍA E OUTRAS PARROQUIAS, (POS 2016). CON 51 2016.	100 45400 61900 2016 / 2 / PPROV / 35 / 3		91.190,50	
220170006799	24/05/2019	220	AD	Dirección obra de mellora e rehabilitación pavimentos nos viarios de Vilvestro, O Eixo e Aríns	100 45400 61900 2016 / 2 / PAS / 58 / 5		1,64	
220180016102	15/02/2019	220	AD	Obra de traslado do cruceiro, dentro das actuacións de acondicionamento da contorna do CSC da Gracia	100 45400 61900 2018 / 2 / PPROV / 35 / 1		4.912,60	
220190003623	15/02/2019	220	AD	OBRAS DE AMPLICACIÓN E MELLORA DA PLATAFORMA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO A LAMASCAL, CON 55 2018.	100 45400 61900 2018 / 2 / AGADE / 66 / 1		78.022,01	
220190006178	10/05/2019	220	AD	A. T DIRECCIÓN FACULTATIVA (DO+CSS) "ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO CSC A GRACIA, MELLORA ACCESIBILIDADE...)" (XOB/479/2017)	100 45400 61900 2018 / 2 / PPROV / 35 / 1		10.708,50	
220190009267	06/06/2019	100	RC	CONTRATO OBRAS "ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO CSC A GRACIA, MELLORA ACCESIBILIDADE..." INCLUIDAS POS 2018, (XOB/479/2017)	100 45400 61900 2018 / 2 / PPROV / 35 / 1			286.540,10
220190023056	20/09/2019	100	RC	RETENCIÓN POLO IMPORTE FINANCIADO CON PRÉSTAMO	100 45400 61900 2019 / 2 / PPROV / 35 / 1			48.705,00
				Suma e sigue:		4.139.288,10	5.506.869,57	6.245.566,05

Exercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS NO PECHE

Número de Operación	Data	Código Operación	Fase	Descrición	Aplicacións Proxecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retidos
220190023057	20/09/2019	100	RC	RETENCIÓN POLO IMPORTE DO POS 2019 FINANCIADO CON PRÉSTAMO	100 45400 61900 2019 / 2 / PPROV / 35 / 4			53.960,00
220190023057	20/09/2019	100	RC	RETENCIÓN POLO IMPORTE DO POS 2019 FINANCIADO CON PRÉSTAMO	100 45400 61900 2019 / 2 / PPROV / 35 / 5			28.965,00
220190027297	06/11/2019	220	AD	EXCESO MEDICIÓN OBRA AMPLIACIÓN E MELLORA DA RODADURA DO VIAL DE ACCESO A LAMASCAL, CON/55/2018	100 45400 61900 2018 / 2 / AGADE / 66 / 1		6.284,14	
220190027304	06/11/2019	100	RC	CONTRATO OBRAS "CONSTRUCCIÓN DUNHA SENDA PEONIL NA RÚA DE SAN MARTIÑO (1ª FASE)" (XOB/130/2017), POS+ 2019 CON/33/2019	100 45400 61900 2019 / 2 / PPROV / 35 / 1			81.321,85
220190027305	06/11/2019	100	RC	ANUALIDADE 2020 PREVISTA EN PROXECTO 2019, Nº OPERACIÓN 220199000132 CON 33 2019	100 45400 61900 2019 / 2 / PPROV / 35 / 1			325.287,42
220190027317	01/10/2019	100	RC	RETENCIÓN POLO IMPORTE MINORADO DO PG 2017 2 PPROV 35 POR BAIXA ADXUDICACIÓN OBRA VERDÍA, GRIOXA, PEREGRINA, ...	100 45400 61900			88.666,23
					Total Aplic.:		562.386,61	913.445,60
220190008366	24/05/2019	230	AD	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE SINALIZACIÓN TIPO AIMPE EN VIAIS MUNICIPAIS ÁMBITO RURAL. CON/30/2018	100 45400 62300 2016 / 2 / SINAL / 60 / 1		60.107,00	
					Total Aplic.:		60.107,00	
220190000312	19/02/2019	300	D	EXECUCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DO EDIFICIO MULTIUSOS EN LAVACOLLA, POS 2018. CON 62 2018	100 93302 62200 2018 / 2 / PPROV / 35 / 4		142.901,05	
220190004157	12/04/2019	220	AD	Dirección facultativa da obra: "Proxecto básico de execución do edificio multiusos da Lavacolla"	100 93302 62200 2018 / 2 / PPROV / 35 / 4		8.294,78	
220190027758	13/11/2019	100	RC	RETENCIÓN PARA TRAMITACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DE OBRA "EDIFICIO MULTIUSOS LAVACOLLA" POLA PARTE FINANCIADA ALL TER	100 93302 62200 2018 / 2 / PPROV / 35 / 4			25.853,40
					Total Aplic.:		142.901,05	
Suma e sigue:						4.139.288,10	5.724.456,54	6.849.619,95

