

# **LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**LIQUIDACIÓN ORZAMENTO XERAL EXERCICIO ECONOMICO 2024**

- 1.- LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**
  - A) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS. EXERCICIO 2024**
    - A.1) AGRUPACIÓN PECHADOS**
      - RESUMO POR CAPÍTULOS
      - DETALLE POR PARTIDAS
    - A.2) AGRUPACIÓN CORRENTE**
      - RESUMO POR CAPÍTULOS
      - DETALLE POR PARTIDAS
  - B) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS. EXERCICIO 2024**
    - B.1) AGRUPACIÓN PECHADOS**
      - RESUMO POR CAPÍTULOS
      - DETALLE POR CONCEPTOS
    - B.2) AGRUPACIÓN CORRENTE**
      - RESUMO POR CAPÍTULOS
      - DETALLE POR CONCEPTOS
- 2.- REMANENTES DE CRÉDITO 2024. RESUMO POR CAPÍTULOS**
- 3.- DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES DE PAGO A 31-12-24. RESUMO POR CAPÍTULOS**
- 4.- COPIA DA ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO DE 2024**
- 5.- RESULTADO ORZAMENTARIO EXERCICIO 2024**
- 6.- REMANENTE DE TESOURERIA**

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. RESUMO POR CAPÍTULOS**

SERVIZO CONTABILIDADE

GASTOS	Obrigacións pendentes de pago ao 1 de xaneiro	Modificación saldo inicial e anulacións	Total Obrigacións	Prescricións	Pagos Realizados	Obrigacións pendentes de pago ao 31 de Decembro
CAPÍTULOS ECONOMICOS						
1.- GASTOS DE PERSOAL	927.749,06	0,00	927.749,06	0,00	927.749,06	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	539.211,27	0,00	539.211,27	0,00	501.502,08	37.709,19
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	763.638,58	-6.397,63	757.240,95	0,00	712.732,75	44.508,20
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	2.230.598,91	-6.397,63	2.224.201,28	0,00	2.141.983,89	82.217,39
6.- INVESTIMENTOS REAIS	274.643,19	0,00	274.643,19	0,00	59.132,70	215.510,49
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	324.988,07	0,00	324.988,07	0,00	323.488,07	1.500,00
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	599.631,26	0,00	599.631,26	0,00	382.620,77	217.010,49
TOTAL CAPÍTULOS	2.830.230,17	-6.397,63	2.823.832,54	0,00	2.524.604,66	299.227,88

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. DETALLE POR PARTIDAS**

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2024**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables	215.409,69		215.409,69			215.409,69
2014.0612.3411.22609	Actividades culturales y deport.-Promoción y fomento	5.400,00		5.400,00			5.400,00
2015.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	1.748,71		1.748,71			1.748,71
2017.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	7.142,31		7.142,31			7.142,31
2018.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	100,80		100,80			100,80
2018.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	100,00		100,00			100,00
2019.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2019.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	34.100,00		34.100,00			34.100,00
2022.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil	261,31		261,31		261,31	
2022.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	972,36		972,36			972,36
2022.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	1.387,87		1.387,87			1.387,87
2023.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa	17.847,50		17.847,50		17.847,50	
2023.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	8.161,40		8.161,40		8.161,40	
2023.0112.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros	140.111,90		140.111,90		140.111,90	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2024**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.0112.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	3.887,04		3.887,04		3.887,04	
2023.0112.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	42.524,24		42.524,24		42.524,24	
2023.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	353,79		353,79		353,79	
2023.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	9.604,86		9.604,86		9.604,86	
2023.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	287,50		287,50		287,50	
2023.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	15.605,44		15.605,44		15.536,35	69,09
2023.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	19.917,56		19.917,56			19.917,56
2023.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	7.662,93		7.662,93		7.662,93	
2023.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	2.952,64		2.952,64		2.952,64	
2023.0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	6.670,98		6.670,98		6.670,98	
2023.0115.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	200,02		200,02		200,02	
2023.0115.4501.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	1.979,80		1.979,80		1.979,80	
2023.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	1.511,67		1.511,67		1.511,67	
2023.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil	1.080,07		1.080,07		1.080,07	
2023.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móbil	1.078,42		1.078,42		1.078,42	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2024**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.0115.92013.22104	Vestuario- Parque móvil	2.318,09		2.318,09		2.318,09	
2023.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación	170,54		170,54		170,54	
2023.0116.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingüa galega	9.438,00		9.438,00		9.438,00	
2023.0116.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingüa galega	28.778,29		28.778,29		28.778,29	
2023.0420.23113.22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	2.217,38		2.217,38		2.217,38	
2023.0420.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	193,60		193,60		193,60	
2023.0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	249,49		249,49		249,49	
2023.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	1.264,69		1.264,69		1.264,69	
2023.0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	2.078,63		2.078,63		2.078,63	
2023.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos	76.785,14		76.785,14		76.785,14	
2023.0510.1350.62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil	49.513,20		49.513,20		49.513,20	
2023.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	14.403,84		14.403,84		14.403,84	
2023.0510.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e	24.000,00		24.000,00		24.000,00	
2023.0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	64.268,82		64.268,82		64.268,82	
2023.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	62.121,40		62.121,40		62.121,40	



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2024**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.0510.4314.22699	Outros gastos diversos- Fomento do comercio	200,00		200,00		200,00	
2023.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	13.600,00		13.600,00		13.600,00	
2023.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	36.904,41		36.904,41		36.904,41	
2023.0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	160.000,00		160.000,00		160.000,00	
2023.0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	84.511,95		84.511,95		84.511,95	
2023.0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
2023.0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	53.269,26	-6.397,63	46.871,63		46.871,63	
2023.0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	16.632,28		16.632,28		16.632,28	
2023.0520.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas	80.862,64		80.862,64		80.862,64	
2023.0520.3345.62302	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas	9.619,50		9.619,50		9.619,50	
2023.0520.4251.481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC	50.202,87		50.202,87		50.202,87	
2023.0520.443.479	Subv. a empresas privadas- transporte de mercadorías	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2023.0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e	9.601,35		9.601,35		9.601,35	
2023.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	15.191,55		15.191,55		15.191,55	
2023.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.441,80		1.441,80		1.441,80	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2024**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.521,60		1.521,60		1.521,60	
2023.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	31.207,30		31.207,30		31.207,30	
2023.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	6.336,00		6.336,00		6.336,00	
2023.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2023.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos	13.206,79		13.206,79		11.706,79	1.500,00
2023.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	28.511,16		28.511,16		25.791,16	2.720,00
2023.0612.3341.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ.	22.140,67		22.140,67		17.981,18	4.159,49
2023.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	46.098,12		46.098,12		44.598,12	1.500,00
2023.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	17,53		17,53		17,53	
2023.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	63.736,21		63.736,21		63.736,21	
2023.0612.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2023.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	23.277,14		23.277,14		23.277,14	
2023.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	179,24		179,24		179,24	
2023.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	64.868,83		64.868,83		64.868,83	
2023.0612.3420.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	12.500,00		12.500,00		12.500,00	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2024**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	457,13		457,13		457,13	
2023.0631.3241.22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera	553,91		553,91		553,91	
2023.0632.23111.22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera	72,60		72,60		72,60	
2023.0640.3242.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	23.141,47		23.141,47		23.141,47	
2023.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	72,82		72,82		72,82	
2023.0640.3242.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	412,00		412,00		412,00	
2023.0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	17.560,00		17.560,00		17.560,00	
2023.0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	153,80		153,80		153,80	
2023.0670.93366.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan	745,15		745,15		745,15	
2023.0670.93366.22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	4.260,92		4.260,92		4.260,92	
2023.0670.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	46,81		46,81		46,81	
2023.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	20.201,28		20.201,28		20.201,28	
2023.0680.23112.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.	121,23		121,23		121,23	
2023.0680.23112.22104	Vestiarío- F.I. Emilio Romay	11.612,98		11.612,98		11.612,98	
2023.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	770,75		770,75		770,75	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2024**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	48,00		48,00		48,00	
2023.0680.23112.22799	Outros trabajos- F.I. Emilio Romay	1.711,71		1.711,71		1.711,71	
2023.0710.211.16000	Seguridade social	927.749,06		927.749,06		927.749,06	
2023.0720.92076.22799	Outros traballos - Formación	11.015,12		11.015,12		11.015,12	
2023.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	1.425,38		1.425,38		1.425,38	
2023.0740.4911.22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicacións	25.597,93		25.597,93		25.597,93	
		2.830.230,17	-6.397,63	2.823.832,54		2.524.604,66	299.227,88

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. RESUMO POR CAPÍTULOS**

## SERVIZO CONTABILIDADE

GASTOS	CRÉDITOS ORZAMENTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	CAPITULOS ECONOMICOS	INICIAIS	MODIFICACIÓNS					
1.- GASTOS DE PERSOAL	57.756.828,93	1.232.931,64	58.989.760,57	55.893.612,92	55.893.612,92	55.038.612,50	855.000,42	3.096.147,65
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	42.783.767,93	27.683.554,68	70.467.322,61	45.232.990,15	32.894.995,89	32.082.247,42	812.748,47	37.572.326,72
3.- GASTOS FINANCEIROS	75.000,00	33.016,59	108.016,59	20.042,48	20.042,48	20.042,48	0,00	87.974,11
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.543.597,14	80.370.448,45	152.914.045,59	127.636.877,88	87.169.979,71	86.624.140,31	545.839,40	65.744.065,88
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>177.599.194,00</b>	<b>109.319.951,36</b>	<b>286.919.145,36</b>	<b>228.783.523,43</b>	<b>175.978.631,00</b>	<b>173.765.042,71</b>	<b>2.213.588,29</b>	<b>110.940.514,36</b>
6.- INVESTIMENTOS REAIS	22.685.235,00	68.900.143,02	91.585.378,02	47.284.455,48	28.088.362,92	27.983.523,18	104.839,74	63.497.015,10
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.336.000,00	219.765.958,99	241.101.958,99	99.946.840,60	53.432.599,89	52.680.043,71	752.556,18	187.669.359,10
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	530.771,00	748.710,09	1.279.481,09	644.417,49	644.417,49	644.417,49	0,00	635.063,60
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>44.552.006,00</b>	<b>289.414.812,10</b>	<b>333.966.818,10</b>	<b>147.875.713,57</b>	<b>82.165.380,30</b>	<b>81.307.984,38</b>	<b>857.395,92</b>	<b>251.801.437,80</b>
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>222.151.200,00</b>	<b>398.734.763,46</b>	<b>620.885.963,46</b>	<b>376.659.237,00</b>	<b>258.144.011,30</b>	<b>255.073.027,09</b>	<b>3.070.984,21</b>	<b>362.741.952,16</b>

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. DETALLE POR PARTIDAS**

(2024)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	91200	10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial	5.056,00		5.056,00	3.748,98	3.748,98	3.748,98		1.307,02
0000	91200	10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	1.152.660,00		1.152.660,00	1.137.212,38	1.137.212,38	1.137.212,38		15.447,62
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0000	91200	16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial	15.000,00		15.000,00	9.283,22	9.283,22	9.283,22		5.716,78
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	14.374,53	14.374,53	14.374,53		-6.714,53
0000	91200	23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	30.000,00		30.000,00	23.697,75	23.697,75	23.697,75		6.302,25
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial	389.000,00		389.000,00	376.710,99	376.710,99	376.710,99		12.289,01
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	282.000,00		282.000,00	279.645,45	279.645,45	269.505,29	10.140,16	2.354,55
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	385.000,00	9.294,12	394.294,12	684.002,26	293.734,45	287.247,16	6.487,29	100.559,67
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	591.437,50	482.993,92	1.074.431,42	751.816,38	396.119,90	387.649,90	8.470,00	678.311,52
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	120.000,00	9.365,25	129.365,25	136.230,12	103.015,62	95.517,00	7.498,62	26.349,63
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	140.000,00		140.000,00					140.000,00
0111	9251	22699	Outros gastos diversos- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9251	22799	Outros traballos- Información e actas	27.000,00	2.846,97	29.846,97	10.997,39	6.230,59	6.230,59		23.616,38
0111	9251	62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9251	62999	Outro inmovilizado material- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9252	22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	50.000,00	34.485,00	84.485,00	53.620,67	53.620,67	53.620,67		30.864,33
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	50.000,00	17.545,00	67.545,00	67.264,31	67.264,31	67.264,31		280,69
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	1321	72001	Subv. a admón. xeral do Estado- Seguridade e orde pública		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0112	1350	76201	Subv. a concellos- Protección civil		140.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00
0112	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso a nucleos de poboación		353.711,97	353.711,97	353.711,97	40.343,96	40.343,96		313.368,01
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de Vías Públicas		1.879.038,88	1.879.038,88	1.480.429,15	888.545,89	888.545,89		990.492,99
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		352.548,09	352.548,09	211.992,00	211.992,00	211.992,00		140.556,09
0112	1611	76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable	600.000,00	1.121.022,56	1.721.022,56	1.535.447,29	135.069,45	135.069,45		1.585.953,11
			<b>Suma</b>	<b>3.885.813,50</b>	<b>4.702.851,76</b>	<b>8.588.665,26</b>	<b>7.270.184,84</b>	<b>4.040.610,14</b>	<b>4.008.014,07</b>	<b>32.596,07</b>	<b>4.548.055,12</b>



(2024)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	1621	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		62.436,00	62.436,00	62.436,00				62.436,00
0112	16220	76201	Subv. a concellos- Xestión de residuos sólidos urbanos		81.840,00	81.840,00	81.840,00	27.054,11	27.054,11		54.785,89
0112	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		92.435,29	92.435,29					92.435,29
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		1.206.192,03	1.206.192,03	1.146.112,03	46.032,00	46.032,00		1.160.160,03
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		173.000,00	173.000,00	173.000,00				173.000,00
0112	17223	22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés	165,00		165,00	128,71	128,71	128,71		36,29
0112	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	23112	22400	Seguro bens inmobles- FI. Emilio Romay	5.900,00		5.900,00	4.735,06	4.735,06	4.735,06		1.164,94
0112	23113	22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol	2.200,00		2.200,00	1.763,22	1.763,22	1.763,22		436,78
0112	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social		153.320,47	153.320,47	83.320,47				153.320,47
0112	24100	22400	PEL- Seguro bens inmobles	500,00		500,00	494,95	494,95	494,95		5,05
0112	3230	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		214.701,14	214.701,14	214.701,14	82.701,14		82.701,14	132.000,00
0112	3242	22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón	1.675,00		1.675,00	392,93	392,93	392,93		1.282,07
0112	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	246.000,00	1.013,91	247.013,91	243.457,96	242.459,15	242.459,15		4.554,76
0112	3261	22400	Seguro bens inmobles- C.P. Danza	750,00		750,00	392,23	392,23	392,23		357,77
0112	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	12.000,00		12.000,00	5.060,22	5.060,22	5.060,22		6.939,78
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
0112	3269	75301	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0112	33211	22400	Seguro bens inmobles- Biblioteca Provincial	5.200,00		5.200,00	4.444,85	4.444,85	4.444,85		755,15
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmobles- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00	1.279,31	1.279,31	1.279,31		220,69
0112	3332	22400	Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín	70,00		70,00	56,17	56,17	56,17		13,83
0112	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	18.000,00	14.255,05	32.255,05	21.630,00	3.630,00	3.630,00		28.625,05
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmobles- Fornos de Buño	120,00		120,00	93,86	93,86	93,86		26,14
0112	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00	21.014,52	91.014,52	101.014,52	37.941,23	37.941,23		53.073,29
0112	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3334	22400	Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.	150,00		150,00	123,45	123,45	123,45		26,55
0112	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3335	22400	Seguro bens inmobles- Teatro Colón	9.570,00		9.570,00	8.101,23	8.101,23	8.101,23		1.468,77
0112	3335	22609	Actividades culturais e deport.- Teatro Colón	350.000,00	175.000,00	525.000,00	525.000,00	175.000,00	175.000,00		350.000,00
			<b>Suma</b>	4.639.513,50	7.208.060,17	11.847.573,67	9.979.763,15	4.682.493,96	4.567.196,75	115.297,21	7.165.079,71

(2024)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	3336	22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos	545,00		545,00	425,23	425,23	425,23		119,77
0112	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	41.000,00	24.677,07	65.677,07	55.235,08	22.084,26	22.084,26		43.592,81
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	80.000,00		80.000,00	70.205,72	70.205,72	67.330,16	2.875,56	9.794,28
0112	3339	22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		300.788,22	300.788,22	298.144,00	298.144,00	298.144,00		2.644,22
0112	3361	22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro	985,00		985,00	767,27	767,27	767,27		217,73
0112	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00	27.475,76	97.475,76	25.760,07	25.760,07	25.760,07		71.715,69
0112	3361	22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro	205.000,00	1.295,14	206.295,14	204.476,00	202.676,00	202.676,00		3.619,14
0112	3362	22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens	2.250,00		2.250,00	1.841,21	1.841,21	1.841,21		408,79
0112	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	66.000,00	66.000,00	132.000,00	126.559,29	60.559,29	60.559,29		71.440,71
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	107.000,00	1.104,32	108.104,32	106.587,16	105.034,00	105.034,00		3.070,32
0112	3363	22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo	350,00		350,00	277,30	277,30	277,30		72,70
0112	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
0112	3363	22699	Outros gastos diversos- Torres do Allo		15.000,00	15.000,00	22.552,80	22.552,80	14.979,80	7.573,00	-7.552,80
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	3.000,00	900,00	3.900,00	1.800,00				3.900,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira	65,00		65,00	50,49	50,49	50,49		14,51
0112	3364	22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira	15.000,00		15.000,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00		-6.175,00
0112	3365	22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo	2.630,00		2.630,00	2.049,37	2.049,37	2.049,37		580,63
0112	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	105.000,00	69.047,42	174.047,42	171.047,42	69.047,42	69.047,42		105.000,00
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3369	76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico		27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00
0112	337	22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre	950,00		950,00	764,28	764,28	764,28		185,72
0112	337	76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre		140.000,00	140.000,00	140.000,00	54.488,00	54.488,00		85.512,00
0112	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.539.690,64	2.539.690,64	1.540.564,34	731.249,20	243.222,28	488.026,92	1.808.441,44
0112	4222	213	Reparación e mantem. instalacións- PISA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		105.625,44	105.625,44	105.625,44				105.625,44
			<b>Suma</b>	<b>5.398.288,50</b>	<b>10.776.664,18</b>	<b>16.174.952,68</b>	<b>13.202.670,62</b>	<b>6.421.644,87</b>	<b>5.807.872,18</b>	<b>613.772,69</b>	<b>9.753.307,81</b>

(2024)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	4521	76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos		378.000,00	378.000,00					378.000,00
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	70.000,00	215.484,37	285.484,37	214.255,46	65.328,18	65.328,18		220.156,19
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00	43.690,01	44.690,01	38.810,44				44.690,01
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	20.000,00	909,41	20.909,41	909,41	909,41	909,41		20.000,00
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	1.000,00	130.079,90	131.079,90					131.079,90
0112	4531	60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	1.000,00	11.876,49	12.876,49	11.876,49				12.876,49
0112	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	1.000,00	212,45	1.212,45	212,45				1.212,45
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		543.589,21	543.589,21	307.130,08	163.130,08	163.130,08		380.459,13
0112	4533	600	Expropiacións- Plan de Travesías Provinciais		331.920,52	331.920,52	7.503,80	7.503,80	7.503,80		324.416,72
0112	4533	60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	1.000,00	4.111,33	5.111,33	4.111,33				5.111,33
0112	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0112	4541	60900	Plan de Sendas Peonís	1.000,00	287,36	1.287,36	287,36				1.287,36
0112	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		403.178,34	403.178,34	303.752,36	226.952,38	226.952,38		176.225,96
0112	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		7.200.000,00	7.200.000,00	200.000,00	78.799,75	78.799,75		7.121.200,25
0112	462	45390	Subv.entid.públicas e e. ou CCAA- I. e estudos servizos púb.		96.000,00	96.000,00	76.469,93	76.469,93	76.469,93		19.530,07
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	450.000,00	43.777,31	493.777,31	550.649,98	531.702,93	531.702,93		-37.925,62
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	15.000,00		15.000,00	10.781,70	5.781,70	5.781,70		9.218,30
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	640.000,00	1.195.582,27	1.835.582,27	597.827,05	127.905,78	127.905,78		1.707.676,49
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	15.000,00	1.095,86	16.095,86	24.236,69	24.236,69	24.236,69		-8.140,83
0112	92012	22400	Seguro bens inmobles- Imprenta Provincial	1.500,00		1.500,00	1.171,17	1.171,17	1.171,17		328,83
0112	92013	22400	Seguro bens inmobles- Parque móbil	655,00		655,00	509,86	509,86	509,86		145,14
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil	25.000,00		25.000,00	6.558,08	6.558,08	6.558,08		18.441,92
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móbil	303.400,00	1.398,97	304.798,97	301.456,51	300.976,08	300.976,08		3.822,89
0112	92090	16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	200.000,00		200.000,00	71.379,00	71.379,00	71.379,00		128.621,00
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	85.000,00	35.169,92	120.169,92	38.283,72	27.978,15	27.978,15		92.191,77
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	100.000,00	12.143,79	112.143,79	244.363,53	216.107,44	214.672,84	1.434,60	-103.963,65
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92090	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00	13.879,50	25.879,50	32.947,89	14.904,39	14.904,39		10.975,11
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00	79,05	79,05	79,05		920,95
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	46.060,69	46.060,69	46.060,69		3.939,31
			<b>Suma</b>	7.410.843,50	21.439.051,19	28.849.894,69	16.294.294,65	8.416.089,41	7.800.882,12	615.207,29	20.433.805,28

(2024)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	60.500,00	56.196,56	116.696,56	73.151,30	29.846,63	27.344,12	2.502,51	86.849,93
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	30.000,00		30.000,00	33.769,03	31.335,97	31.335,97		-1.335,97
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00		150.000,00	157.659,46	157.659,46	157.659,46		-7.659,46
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	112.800,00	88.827,15	201.627,15	201.200,29	91.169,94	87.501,15	3.668,79	110.457,21
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	60.000,00	171.524,32	231.524,32	72.287,36	47.931,36	47.931,36		183.592,96
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	3.750,00		3.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		1.500,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0112	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	9261	22104	Vestuario- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	30.000,00	33.619,50	63.619,50	30.465,32	30.465,32	30.465,32		33.154,18
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00	32.107,18	37.107,18					37.107,18
0112	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación	294.100,00		294.100,00	197.047,32	197.047,32	191.516,71	5.530,61	97.052,68
0112	93233	22400	Seguro bens inmobles- Recadación	570,00		570,00	445,29	445,29	445,29		124,71
0112	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio	82.000,00	54.576,26	136.576,26	37.727,30	35.912,30	35.912,30		100.663,96
0112	93361	600	Expropiacións- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93362	219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93362	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0112	93362	22400	Seguro bens inmobles- Pazo Provincial	11.000,00		11.000,00	6.323,65	6.323,65	6.323,65		4.676,35
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	389.500,00	771,64	390.271,64	385.929,92	385.076,15	385.076,15		5.195,49
0112	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93363	22400	Seguro bens inmobles- Edif. Rego de Auga	3.800,00		3.800,00	3.231,03	3.231,03	3.231,03		568,97
0112	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	179.375,00	325,84	179.700,84	178.021,44	178.021,44	178.021,44		1.679,40
0112	93364	22400	Seguro bens inmobles- Edif. Administrativo A.M.H.	2.300,00		2.300,00	1.827,30	1.827,30	1.827,30		472,70
0112	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93365	22400	Seguro bens inmobles- Centro Rosalía Mera	8.100,00		8.100,00	6.346,74	6.346,74	6.346,74		1.753,26
			<b>Suma</b>	<b>8.857.638,50</b>	<b>21.876.999,64</b>	<b>30.734.638,14</b>	<b>17.681.977,40</b>	<b>9.620.979,31</b>	<b>8.994.070,11</b>	<b>626.909,20</b>	<b>21.113.658,83</b>

(2024)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	9.250,00		9.250,00	7.783,06	7.783,06	7.783,06		1.466,94
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	55.500,00	55.500,00	111.000,00	60.047,58	24.886,71	24.228,08	658,63	86.113,29
0112	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	328.000,00	1.531,79	329.531,79	325.915,31	324.115,31	324.115,31		5.416,48
0112	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.300,00		1.300,00	1.151,51	1.151,51	1.151,51		148,49
0112	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00
0112	93367	22799	outros traballos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.950,00		5.950,00	4.643,39	4.643,39	4.643,39		1.306,61
0112	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00					600,00
0112	93391	62200	Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		2.583.797,78	2.583.797,78	1.164.388,23	442.826,16	442.826,16		2.140.971,62
0112	93393	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		213.101,22	213.101,22	213.101,22				213.101,22
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	600,00		600,00					600,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial	500,00		500,00	225,00	225,00	225,00		275,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	5.000,00		5.000,00	19,47	19,47	19,47		4.980,53
0113	33221	22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00	112,76	112,76	112,76		1.387,24
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	50.000,00	3.852,31	53.852,31	23.274,05	23.274,05	23.274,05		30.578,26
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial	22.000,00	45.000,00	67.000,00					67.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial	40.000,00		40.000,00	2.020,46	2.020,46	2.020,46		37.979,54
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	50.000,00		50.000,00	34.164,40	34.164,40	34.164,40		15.835,60
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.	15.000,00		15.000,00	2.985,36	2.985,36	2.985,36		12.014,64
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.	5.000,00		5.000,00	3.417,44	3.417,44	3.417,44		1.582,56
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00	86,95	86,95	86,95		913,05
			<b>Suma</b>	9.477.938,50	25.780.682,74	35.258.621,24	19.527.981,98	10.493.559,73	9.865.991,90	627.567,83	24.765.061,51

(2024)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	868,39	868,39	868,39		4.131,61
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial	6.000,00		6.000,00	2.412,95	2.412,95	2.412,95		3.587,05
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta Provincial	6.000,00		6.000,00	4.879,07	4.879,07	4.879,07		1.120,93
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	4.204,93	4.204,93	4.204,93		795,07
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	250.000,00	64.257,98	314.257,98	221.240,73	190.923,25	190.923,25		123.334,73
0114	92012	223	Transportes- Imprenta Provincial	10.000,00		10.000,00	193,60	193,60	193,60		9.806,40
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	40.000,00	8.275,19	48.275,19	16.745,19	8.470,00	8.470,00		39.805,19
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	90.000,00	63.310,58	153.310,58	136.106,90	49.896,21	47.538,99	2.357,22	103.414,37
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta Provincial	150.000,00	69.190,21	219.190,21	69.190,21	69.190,21	69.190,21		150.000,00
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0114	92012	62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial		4.500,00	4.500,00					4.500,00
0114	92012	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial	24.000,00	24.000,00	48.000,00	32.097,85	12.213,74	12.213,74		35.786,26
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial	14.000,00	26.500,00	40.500,00	10.309,20	6.473,50	6.473,50		34.026,50
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	8.000,00		8.000,00	4.716,24	4.716,24	4.716,24		3.283,76
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	3.500,00		3.500,00	1.919,50	1.919,50	1.919,50		1.580,50
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	400,00		400,00	76,17	76,17	61,32	14,85	323,83
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	212.000,00		212.000,00	162.118,39	106.544,30	106.544,30		105.455,70
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	25.000,00		25.000,00	1.232,18	923,98	923,98		24.076,02
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	14.000,00		14.000,00	11.438,84	11.438,84	11.438,84		2.561,16
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	90.000,00		90.000,00	54.160,32	54.160,32	54.160,32		35.839,68
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	25.000,00		25.000,00	14.463,35	14.463,35	13.182,56	1.280,79	10.536,65
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0115	92013	204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	140.000,00	14.405,93	154.405,93	116.221,26	101.076,35	98.803,91	2.272,44	53.329,58
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	42.000,00		42.000,00	2.824,93	2.424,26	2.424,26		39.575,74
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	50.000,00		50.000,00	18.458,54	18.458,54	18.458,54		31.541,46
0115	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	92013	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil	2.000,00		2.000,00	53,13	53,13	53,13		1.946,87
			<b>Suma</b>	10.698.638,50	26.055.122,63	36.753.761,13	20.413.045,46	11.158.672,17	10.525.179,04	633.493,13	25.595.088,96

(2024)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móvil	600,00		600,00	87,12	87,12	87,12		512,88
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	50.000,00		50.000,00	47.562,86	47.562,86	47.056,05	506,81	2.437,14
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	18.000,00	5.741,05	23.741,05	596,29	596,29	596,29		23.144,76
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	6.500,00		6.500,00	8.492,68	8.492,68	8.492,68		-1.992,68
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	40.000,00		40.000,00	21.203,58	21.203,58	19.837,40	1.366,18	18.796,42
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	2.477,48	2.477,48	2.477,48		3.522,52
0115	92013	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	140,08	140,08	140,08		9.859,92
0115	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0115	92013	63300	Reposición de maquinaria- Parque Móbil	6.000,00	105.000,00	111.000,00	317,63	317,63	317,63		110.682,37
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móvil	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	15.000,00		15.000,00	4.905,24	4.905,24	4.905,24		10.094,76
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	20.000,00		20.000,00	3.930,01	3.930,01	3.930,01		16.069,99
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00		4.000,00	738,69	738,69	705,33	33,36	3.261,31
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	6.500,00		6.500,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00		4.984,00
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Rosalía M.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0115	93365	223	Transportes- Centro Rosalía Mera	200,00		200,00					200,00
0116	3344	22602	Publicidade e propaganda- Fomento da lingua galega	40.000,00	50.000,00	90.000,00	16.001,70	16.001,70	16.001,70		73.998,30
0116	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	349.000,00	212.700,37	561.700,37	298.959,83	263.823,83	256.153,43	7.670,40	297.876,54
0116	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	550.000,00	187.500,00	737.500,00	653.006,84	374.006,84	374.006,84		363.493,16
0116	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega	75.000,00	54.000,00	129.000,00	129.000,00	69.000,00	69.000,00		60.000,00
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	26.717,36	-5.000,00	21.717,36	6.519,06	6.519,06	6.519,06		15.198,30
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	4.440.000,00		4.440.000,00					4.440.000,00
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	15.000,00		15.000,00	6.873,45	6.873,45	4.455,29	2.418,16	8.126,55
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	110.000,00	221.604,00	331.604,00	331.604,00	14.398,50	14.398,50		317.205,50
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
			<b>Suma</b>	<b>16.514.065,86</b>	<b>26.886.668,05</b>	<b>43.400.733,91</b>	<b>21.946.978,00</b>	<b>12.001.263,21</b>	<b>11.355.775,17</b>	<b>645.488,04</b>	<b>31.399.470,70</b>

(2024)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00	26,00	26,00	26,00		1.174,00
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	21.040,00		21.040,00	203,71	203,71	203,71		20.836,29
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.100.000,00	1.450.000,00	2.550.000,00	2.377.225,69	2.377.225,69	2.377.225,69		172.774,31
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	67.474,37	67.474,37	67.474,37		97.525,63
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00	36.300,00				24.030,00
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	80.000,00		80.000,00	6.926,99	6.926,99	6.926,99		73.073,01
0310	93233	22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	225.000,00	170.347,41	395.347,41	391.883,10	113.316,30	108.778,80	4.537,50	282.031,11
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00	40,20	40,20	40,20		17.989,80
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	4.492,00	4.492,00	4.492,00		508,00
0320	9343	22699	Outros gastos diversos- Tesourería	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0320	9343	359	Outros gastos financeiros- Tesourería	50.000,00		50.000,00	19.133,07	19.133,07	19.133,07		30.866,93
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	350.000,00		350.000,00	271.744,59	271.744,59	271.744,59		78.255,41
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	500.000,00	497.034,96	997.034,96	997.034,90	652.119,73	652.119,73		344.915,23
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		372.222,73	372.222,73	48.266,60	41.952,98	41.952,98		330.269,75
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		3.119.173,47	3.119.173,47	1.861.219,52	1.861.219,52	1.861.219,52		1.257.953,95
0410	4501	203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	4501	215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0410	4501	22002	Material informático non inventariable- Vías e obras	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0410	4501	22104	Vestuario- Vías e obras	7.000,00		7.000,00	1.689,53	1.689,53	1.689,53		5.310,47
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	2.422,66	2.422,66	2.422,66		577,34
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	31.500,00		31.500,00	3.509,00	3.509,00	3.025,00	484,00	27.991,00
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	1.779,27	1.779,27	1.779,27		8.220,73
0410	4501	23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			<b>Suma</b>	19.224.165,86	32.495.446,62	51.719.612,48	28.038.349,20	17.426.538,82	16.776.029,28	650.509,54	34.293.073,66



(2024)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0410	4531	21001	Mantenimento estradas provinciais	4.040.561,53	2.470.916,40	6.511.477,93	3.965.355,28	3.197.114,44	3.197.114,44		3.314.363,49
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	510.500,00	221.424,87	731.924,87	207.346,99	42.028,99	42.028,99		689.895,88
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	60.000,00	12.675,46	72.675,46	9.859,65				72.675,46
0410	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	500.000,00	921.088,42	1.421.088,42	344.678,23	344.678,23	344.280,90	397,33	1.076.410,19
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	2.127.500,00	24.644.905,17	26.772.405,17	18.482.460,04	10.995.433,18	10.995.433,18		15.776.971,99
0410	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	12.650.000,00	11.445.816,76	24.095.816,76	17.406.738,71	10.435.066,31	10.384.684,77	50.381,54	13.660.750,45
0410	4532	650	Investimentos xestionados para ou.entes-Estradas provinciais	250.000,00	62.876,49	312.876,49	74.995,96	74.995,96	74.995,96		237.880,53
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais		801.474,50	801.474,50	116.779,99	114.394,13	114.394,13		687.080,37
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.725.000,00	4.547.112,30	6.272.112,30	2.223.816,05	1.796.613,75	1.796.613,75		4.475.498,55
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4538	61900	P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición	852.000,00		852.000,00					852.000,00
0410	4538	76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0410	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		1.330.861,88	1.330.861,88	1.330.861,88				1.330.861,88
0420	17223	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	17.000,00		17.000,00	6.128,68	6.128,68	6.128,68		10.871,32
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	30.000,00	31.500,00	61.500,00	30.109,61	30.109,61	30.109,61		31.390,39
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	8.400,00	1.988,45	10.388,45	8.050,21	7.055,98	6.956,61	99,37	3.332,47
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés	100,00	4.500,00	4.600,00	2.201,69	2.201,69	2.201,69		2.398,31
0420	17223	22199	Outras subministracións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22799	Outros traballos - Praia de Balarés	22.000,00		22.000,00	2.831,40	2.831,40	2.831,40		19.168,60
0420	17223	60999	Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés		454.569,58	454.569,58	394.919,43	394.430,98	394.430,98		60.138,60
0420	17223	62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera	70.000,00		70.000,00	10.277,43	10.277,43	10.277,43		59.722,57
			<b>Suma</b>	42.631.177,39	79.447.156,90	122.078.334,29	72.655.760,43	44.879.899,58	44.178.511,80	701.387,78	77.198.434,71

(2024)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	23111	213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0420	23111	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	16.000,00		16.000,00	10.724,14	10.724,14	8.382,79	2.341,35	5.275,86
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	45.000,00	9.475,63	54.475,63	27.515,11	19.411,13	19.411,13		35.064,50
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	24.800,00	3.397,59	28.197,59	24.797,00	21.419,72	19.260,17	2.159,55	6.777,87
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	695,99	695,99	695,99		1.304,01
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	30.800,00		30.800,00	19.989,07	19.989,07	19.989,07		10.810,93
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	11.700,00		11.700,00	5.963,06	5.963,06	5.963,06		5.736,94
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	52.400,00		52.400,00	25.078,49	25.078,49	25.078,49		27.321,51
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	660,06	660,06	660,06		2.339,94
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	75.500,00	3.445,90	78.945,90	75.408,86	75.408,86	75.408,86		3.537,04
0420	23112	62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	4.505,08	4.505,08	4.505,08		-1.505,08
0420	23112	62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
0420	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	436,96	436,96	436,96		4.563,04
0420	23113	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	5.911,48	5.911,48	5.027,57	883,91	2.088,52
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	18.000,00		18.000,00	2.889,48	2.889,48	2.889,48		15.110,52
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	16.500,00	1.553,83	18.053,83	25.918,71	24.071,72	22.891,15	1.180,57	-6.017,89
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	23113	22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	34.400,00		34.400,00	10.379,08	10.379,08	10.379,08		24.020,92
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	2.204,10	2.204,10	2.204,10		5.795,90
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	78.300,00		78.300,00	13.599,55	13.599,55	13.599,55		64.700,45
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00	3.212,36	3.212,36	3.212,36		-212,36
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	111.600,00	5.095,89	116.695,89	111.509,22	111.509,22	111.509,22		5.186,67
			<b>Suma</b>	<b>43.189.677,39</b>	<b>79.470.125,74</b>	<b>122.659.803,13</b>	<b>73.027.158,23</b>	<b>45.237.969,13</b>	<b>44.530.015,97</b>	<b>707.953,16</b>	<b>77.421.834,00</b>

(2024)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	23113	22799	Outros traballos - C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00	4.663,54	4.663,54	4.663,54		-1.663,54
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	250,00	93.263,51	93.513,51	93.263,51	93.263,51	93.263,51		250,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	24100	212	PEL- Manten. e conservación edificios.	8.000,00		8.000,00	837,32	837,32	837,32		7.162,68
0420	24100	213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	10.000,00	774,94	10.774,94	7.011,77	6.069,23	5.517,77	551,46	4.705,71
0420	24100	215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22100	PEL- Enerxía eléctrica	7.100,00		7.100,00	1.515,23	1.515,23	1.515,23		5.584,77
0420	24100	22102	PEL- Gas	27.100,00		27.100,00	4.968,86	4.968,86	4.968,86		22.131,14
0420	24100	22199	PEL- Outras subministracións	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22700	PEL- Limpeza e aseo	12.100,00	550,60	12.650,60	12.047,10	12.047,10	12.047,10		603,50
0420	24100	22799	Outros Traballos.- Pazo de Arenaza	2.600,00		2.600,00	2.466,78	2.466,78	2.055,65	411,13	133,22
0420	24100	62200	PEL- Edificios e ou. construcións	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	24100	62500	PEL- Mobiliario	250,00		250,00					250,00
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera	10.000,00		10.000,00	1.099,58	1.099,58	1.099,58		8.900,42
0420	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0420	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62200	Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	7.500,00		7.500,00	4.136,34	4.136,34	4.136,34		3.363,66
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	20.000,00		20.000,00	3.203,63	3.203,63	3.203,63		16.796,37
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	21.350,00	3.644,06	24.994,06	21.221,76	18.130,90	17.040,58	1.090,32	6.863,16
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	28.300,00		28.300,00	15.323,76	15.323,76	15.323,76		12.976,24
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.917,71	2.917,71	2.917,71		1.082,29
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	43.300,00		43.300,00	12.579,39	12.579,39	12.579,39		30.720,61
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	2.841,13	2.841,13	2.841,13		2.158,87
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	112.400,00	5.134,91	117.534,91	112.362,26	112.362,26	112.362,26		5.172,65
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	250,00	188.000,00	188.250,00	638,59				188.250,00
			<b>Suma</b>	<b>43.527.277,39</b>	<b>79.761.493,76</b>	<b>123.288.771,15</b>	<b>73.330.256,49</b>	<b>45.536.395,40</b>	<b>44.826.389,33</b>	<b>710.006,07</b>	<b>77.752.375,75</b>

(2024)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	8.000,00		8.000,00	2.085,93	2.085,93	2.085,93		5.914,07
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	18.750,00	690,85	19.440,85	17.258,30	14.306,81	13.676,62	630,19	5.134,04
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3261	22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza	38.300,00		38.300,00	1.681,68	1.681,68	1.681,68		36.618,32
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	800,00		800,00	434,24	434,24	434,24		365,76
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	3.000,00		3.000,00	2.330,84	2.330,84	2.330,84		669,16
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	25.600,00	1.168,05	26.768,05	25.559,30	25.559,30	25.559,30		1.208,75
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	1.200,00		1.200,00	338,80	338,80	338,80		861,20
0420	3261	62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza	250,00		250,00					250,00
0420	3261	62500	Mobiliario- C. P. de Danza	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3261	63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza	250,00		250,00					250,00
0420	33211	212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial	10.000,00		10.000,00	4.755,29	4.755,29	4.755,29		5.244,71
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00	1.142,11	1.142,11	1.142,11		1.857,89
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33211	62500	Mobiliario - Biblioteca	4.000,00		4.000,00	2.290,12	2.290,12	2.290,12		1.709,88
0420	33211	62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00	2.065,47	2.065,47	2.065,47		934,53
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial	10.000,00		10.000,00	556,00	556,00	556,00		9.444,00
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	10.350,00	1.133,79	11.483,79	7.961,76	7.030,45	6.507,81	522,64	4.453,34
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00	67,76	67,76	67,76		932,24
0420	33221	22102	Gas- Arquivo provincial	9.700,00		9.700,00	4.411,60	4.411,60	4.411,60		5.288,40
			<b>Suma</b>	<b>43.695.827,39</b>	<b>79.764.486,45</b>	<b>123.460.313,84</b>	<b>73.403.195,69</b>	<b>45.605.451,80</b>	<b>44.894.292,90</b>	<b>711.158,90</b>	<b>77.854.862,04</b>

(2024)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	14.600,00	662,99	15.262,99	14.513,76	14.513,76	14.513,76		749,23
0420	33221	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial	1.000,00	108.798,19	109.798,19	3.395,24				109.798,19
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00	126.687,00	127.687,00					127.687,00
0420	33221	62999	Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3332	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	4.700,00		4.700,00	2.587,80	2.587,80	2.587,80		2.112,20
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	10.000,00		10.000,00	381,15	381,15	381,15		9.618,85
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	3.400,00	148,47	3.548,47	1.524,17	1.449,95	1.400,27	49,68	2.098,52
0420	3332	22100	Energía eléctrica- Batáns do Mosquetín	700,00		700,00	398,38	398,38	398,38		301,62
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	3.000,00	136,69	3.136,69	2.990,11	2.990,11	2.990,11		146,58
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín	10.000,00	6.292,80	16.292,80	5.929,00	5.929,00	5.929,00		10.363,80
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3333	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	2.700,00		2.700,00	1.489,55	1.489,55	1.489,55		1.210,45
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	4.350,00	305,17	4.655,17	2.550,69	2.398,11	2.209,31	188,80	2.257,06
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
0420	3333	62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3334	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	42.000,00		42.000,00	6.054,10	6.054,10	6.054,10		35.945,90
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	6.100,00	168,06	6.268,06	3.039,93	2.548,14	2.423,94	124,20	3.719,92
0420	3334	22100	Energía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.500,00		1.500,00	1.464,69	1.464,69	1.464,69		35,31
0420	3334	22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.	400,00		400,00	216,23	216,23	216,23		183,77
0420	3334	22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.000,00		2.000,00	1.060,37	1.060,37	1.060,37		939,63
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	7.800,00	355,90	8.155,90	7.787,43	7.787,43	7.787,43		368,47
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
			<b>Suma</b>	43.834.427,39	80.008.041,72	123.842.469,11	73.458.578,29	45.656.720,57	44.945.198,99	711.521,58	78.185.748,54

(2024)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3334	22799	Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	63500	Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	10.000,00		10.000,00	25.299,59	25.299,59	25.299,59		-15.299,59
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	88.950,00	55.478,15	144.428,15	138.445,43	80.717,95	80.717,95		63.710,20
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	115.000,00		115.000,00	38.392,78	38.392,78	38.392,78		76.607,22
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	1.700,00		1.700,00	1.770,09	1.770,09	1.770,09		-70,09
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	22706	Estudios e traballos técnicos- Teatro Colón	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3336	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	7.200,00		7.200,00	4.072,23	4.072,22	4.072,22		3.127,78
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	18.100,00	1.064,62	19.164,62	15.519,70	13.278,84	12.656,41	622,43	5.885,78
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	23.800,00		23.800,00	10.036,76	10.036,76	10.036,76		13.763,24
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	400,00		400,00	226,95	226,95	226,95		173,05
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	3.000,00		3.000,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00		218,00
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	22.200,00	1.013,02	23.213,02	22.166,78	22.166,78	22.166,78		1.046,24
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
			<b>Suma</b>	<b>44.176.627,39</b>	<b>80.065.597,51</b>	<b>124.242.224,90</b>	<b>73.717.290,60</b>	<b>45.855.464,53</b>	<b>45.143.320,52</b>	<b>712.144,01</b>	<b>78.386.760,37</b>

(2024)

Pág.

16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3336	63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos	3.000,00		3.000,00	2.129,00	2.129,00	2.129,00		871,00
0420	3361	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	13.900,00		13.900,00	7.659,64	7.659,64	7.659,64		6.240,36
0420	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	8.000,00		8.000,00	1.528,23	1.528,23	1.528,23		6.471,77
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	13.300,00	2.692,20	15.992,20	10.663,66	9.317,56	9.061,95	255,61	6.674,64
0420	3361	215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	19.200,00		19.200,00	8.807,83	8.807,83	8.807,83		10.392,17
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	18.000,00	819,68	18.819,68	17.937,54	17.937,54	17.937,54		882,14
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	250,00		250,00	15.730,00				250,00
0420	3361	22799	Outros traballos- M.de Caaveiro	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0420	3361	61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	62200	Edificios e ou. construcións - M. de Caaveiro	375.000,00		375.000,00					375.000,00
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3362	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	14.000,00	31.282,09	45.282,09	39.187,48	39.187,48	39.187,48		6.094,61
0420	3362	212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens	10.000,00	59.172,99	69.172,99	41.382,00	2.243,34	2.243,34		66.929,65
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	9.350,00	755,82	10.105,82	9.065,85	8.535,78	8.219,52	316,26	1.570,04
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	14.300,00		14.300,00	5.017,74	5.017,74	5.017,74		9.282,26
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	13.400,00	608,42	14.008,42	13.315,46	13.315,46	13.315,46		692,96
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	1.000,00	1.512,50	2.512,50	2.250,60	2.250,60	2.250,60		261,90
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens	6.000,00		6.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		3.822,00
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	221.000,00		221.000,00					221.000,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	11.400,00		11.400,00	6.405,41	6.405,41	6.405,41		4.994,59
0420	3363	212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	55.000,00	30.467,61	85.467,61	28.952,38	28.952,38	28.952,38		56.515,23
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	8.550,00	479,34	9.029,34	6.258,62	5.652,15	5.015,23	636,92	3.377,19
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>45.010.527,39</b>	<b>80.193.388,16</b>	<b>125.203.915,55</b>	<b>73.935.760,04</b>	<b>46.016.582,67</b>	<b>45.303.229,87</b>	<b>713.352,80</b>	<b>79.187.332,88</b>

(2024)

Pág.

17

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3363	22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	5.400,00		5.400,00	1.932,72	1.932,72	1.932,72		3.467,28
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	600,00		600,00	99,76	99,76	99,76		500,24
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	2.000,00		2.000,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00		344,00
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	18.200,00	830,41	19.030,41	18.173,07	18.173,07	18.173,07		857,34
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo	9.000,00		9.000,00	790,42	790,42	395,21	395,21	8.209,58
0420	3363	62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3364	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	1.900,00		1.900,00	1.008,29	1.008,29	1.008,29		891,71
0420	3364	212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3364	22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira	1.000,00	45.000,00	46.000,00					46.000,00
0420	3364	22799	Outros Traballos- Torres de Altamira	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3364	62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	2.550,00		2.550,00	1.397,92	1.397,91	1.397,91		1.152,09
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	23.000,00		23.000,00	677,60	677,60	677,60		22.322,40
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	4.000,00	653,60	4.653,60	2.557,01	2.230,22	2.081,18	149,04	2.423,38
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
0420	3365	22706	Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420	3365	62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	1.000,00	58.494,65	59.494,65	26.094,18	26.022,17	26.022,17		33.472,48
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	63500	Reposición de mobiliario - Castelo de Vimianzo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0420	4311	22699	Outros gastos diversos- Feiras	900,00		900,00					900,00
0420	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	11.050,00	928,17	11.978,17	7.881,96	6.784,34	6.074,41	709,93	5.193,83
0420	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>45.165.227,39</b>	<b>80.299.294,99</b>	<b>125.464.522,38</b>	<b>73.998.028,97</b>	<b>46.077.355,17</b>	<b>45.362.748,19</b>	<b>714.606,98</b>	<b>79.387.167,21</b>



(2024)

Pág.

18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	7.800,00	354,61	8.154,61	7.760,01	7.760,01	7.760,01		394,60
0420	92012	62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	92012	63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil	10.000,00		10.000,00	350,90	350,90	350,90		9.649,10
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	9.650,00	526,56	10.176,56	5.900,84	5.135,43	4.767,78	367,65	5.041,13
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	22100	Enerxía eléctrica- Parque Móbil		48.000,00	48.000,00	9.519,94	9.519,94	9.519,94		38.480,06
0420	92013	22101	Auga- Parque móbil	7.200,00		7.200,00	1.252,78	1.252,78	1.252,78		5.947,22
0420	92013	22102	Gas- Parque móbil	700,00		700,00	329,00	329,00	329,00		371,00
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	3.200,00	143,86	3.343,86	3.147,51	3.147,51	3.147,51		196,35
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62999	Outro inmovilizado material- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	63500	Reposición mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	20.000,00		20.000,00	5.772,09	5.772,09	5.772,09		14.227,91
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	33.100,00	2.049,18	35.149,18	26.702,97	23.928,51	22.189,62	1.738,89	11.220,67
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	22100	Enerxía eléctrica- Recadación	76.900,00		76.900,00	30.915,80	30.915,80	30.915,80		45.984,20
0420	93233	22101	Auga- Recadación	2.700,00		2.700,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20		740,80
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	1.000,00		1.000,00	663,08	663,08	663,08		336,92
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	57.800,00	2.639,06	60.439,06	57.748,80	57.748,80	57.748,80		2.690,26
0420	93233	62200	Edificios e ou. construcións- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recadación	5.000,00		5.000,00	1.542,75	1.542,75	1.542,75		3.457,25
0420	93233	63500	Reposición mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93341	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	221.800,00	99.460,45	321.260,45	352.388,88	207.480,73	206.571,15	909,58	113.779,72
0420	93341	22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93341	22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	100.000,00	28.869,16	128.869,16	112.202,50	104.914,79	104.914,79		23.954,37
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	100.000,00	31.694,20	131.694,20	149.930,53	143.785,30	133.152,73	10.632,57	-12.091,10
			<b>Suma</b>	<b>45.859.077,39</b>	<b>80.513.032,07</b>	<b>126.372.109,46</b>	<b>74.766.116,55</b>	<b>46.683.561,79</b>	<b>45.955.306,12</b>	<b>728.255,67</b>	<b>79.688.547,67</b>

(2024)

Pág.

19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93341	22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	101.900,00	84.548,08	186.448,08	164.548,12	21.825,24	21.825,24		164.622,84
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	23.000,00		23.000,00	17.134,72	17.134,72	16.584,72	550,00	5.865,28
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	30.000,00	56.444,65	86.444,65	94.760,82	94.760,82	94.760,82		-8.316,17
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	84.150,00	8.480,84	92.630,84	99.859,47	83.524,92	77.820,89	5.704,03	9.105,92
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	6.601,98	6.601,98	6.601,98		-1.601,98
0420	93362	22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial	254.600,00		254.600,00	67.642,24	67.642,24	67.642,24		186.957,76
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	4.600,00		4.600,00	3.622,93	3.622,93	3.622,93		977,07
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	5.000,00	8.000,00	13.000,00	12.132,57	12.132,57	12.132,57		867,43
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	193.200,00	8.828,85	202.028,85	193.198,54	193.198,54	193.198,54		8.830,31
0420	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	20.000,00	2.840,44	22.840,44	14.202,38	11.361,92	11.361,92		11.478,52
0420	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	15.000,00		15.000,00	870,47	870,47	870,47		14.129,53
0420	93362	63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	93363	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga	4.000,00		4.000,00	2.628,37	2.628,37	2.628,37		1.371,63
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	42.550,00	3.627,26	46.177,26	34.829,87	29.889,46	27.220,80	2.668,66	16.287,80
0420	93363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93363	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga	134.500,00		134.500,00	37.493,07	37.493,07	37.493,07		97.006,93
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.700,00		1.700,00	931,33	931,33	931,33		768,67
0420	93363	22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga	2.000,00		2.000,00	405,35	405,35	405,35		1.594,65
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	79.300,00	3.623,09	82.923,09	79.280,28	79.280,28	79.280,28		3.642,81
0420	93363	62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga	250,00		250,00					250,00
0420	93363	63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga	250,00		250,00					250,00
0420	93364	212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH	70.000,00		70.000,00	25.843,32	10.474,04	10.474,04		59.525,96
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	39.150,00	4.696,17	43.846,17	43.566,46	36.554,95	34.368,62	2.186,33	7.291,22
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	85.100,00		85.100,00	34.707,30	34.707,30	34.707,30		50.392,70
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.400,00		1.400,00	845,12	845,12	845,12		554,88
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	6.071,78	6.071,78	6.071,78		-5.071,78
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	42.000,00	1.917,50	43.917,50	41.959,11	41.959,11	41.959,11		1.958,39
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>47.106.977,39</b>	<b>80.696.038,95</b>	<b>127.803.016,34</b>	<b>75.749.252,15</b>	<b>47.477.478,30</b>	<b>46.738.113,61</b>	<b>739.364,69</b>	<b>80.325.538,04</b>

(2024)

Pág.

20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	63200	Reposición edificios e ou. construc.- Edif.Administrativo AM		452.607,02	452.607,02	413.892,52	90.983,08	90.983,08		361.623,94
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	10.000,00	46.884,95	56.884,95	50.618,87	50.459,32	48.847,60	1.611,72	6.425,63
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	40.000,00		40.000,00	18.088,99	18.088,99	18.088,99		21.911,01
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	52.400,00	10.241,07	62.641,07	60.908,76	52.740,75	48.231,66	4.509,09	9.900,32
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22100	Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera	188.500,00		188.500,00	64.992,60	64.992,60	64.992,60		123.507,40
0420	93365	22101	Auga- Centro Rosalía Mera	12.300,00		12.300,00	10.698,91	10.698,91	10.698,91		1.601,09
0420	93365	22102	Gas- Centro Rosalía Mera	1.700,00		1.700,00	1.185,81	1.185,81	1.185,81		514,19
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	123.000,00		123.000,00	101.588,86	101.588,86	101.588,86		21.411,14
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	358.900,00	13.667,22	372.567,22	299.072,52	299.072,52	299.072,52		73.494,70
0420	93365	22706	Estudios e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	63200	Reposición edificios e ou. construcións-Centro Rosalía Mera		380.000,00	380.000,00	371.651,35				380.000,00
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan	16.700,00		16.700,00	9.069,00	9.069,00	9.069,00		7.631,00
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	100.000,00		100.000,00	11.345,63	11.345,63	11.345,63		88.654,37
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	50.600,00	10.723,57	61.323,57	66.516,35	58.614,52	56.538,33	2.076,19	2.709,05
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan	84.400,00		84.400,00	26.767,53	26.767,53	26.767,53		57.632,47
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	3.300,00		3.300,00	4.048,61	4.048,61	4.048,61		-748,61
			<b>Suma</b>	<b>48.159.777,39</b>	<b>81.610.162,78</b>	<b>129.769.940,17</b>	<b>77.259.698,46</b>	<b>48.277.134,43</b>	<b>47.529.572,74</b>	<b>747.561,69</b>	<b>81.492.805,74</b>

(2024)

Pág.

21

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	73.000,00		73.000,00	49.117,00	49.117,00	49.117,00		23.883,00
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	12.000,00		12.000,00	4.341,17	4.341,17	4.341,17		7.658,83
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	96.400,00	4.402,91	100.802,91	96.347,10	96.347,10	96.347,10		4.455,81
0420	93366	22706	Estudos e traballos técnicos- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	355.300,00	9.103,95	364.403,95	347.775,98	340.999,49	340.231,14	768,35	23.404,46
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan	250,00	45.099,00	45.349,00	41.824,66	41.824,66	41.824,66		3.524,34
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan								
0420	93366	63300	Reposición de maquinaria - Pazo de Mariñan	1.100,00		1.100,00	745,00	745,00	745,00		355,00
0420	93366	63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	93366	63400	Reposición elem. de transporte- Pazo de Mariñan	53.000,00		53.000,00					53.000,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93367	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	10.000,00		10.000,00	6.128,47	6.128,47	6.128,47		3.871,53
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	9.400,00	648,73	10.048,73	4.993,39	4.669,03	4.013,22	655,81	5.379,70
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00	263,78	263,78	263,78		736,22
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	4.800,00		4.800,00	1.103,07	1.103,07	1.103,07		3.696,93
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00	860,31	860,31	860,31		139,69
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	11.100,00	504,97	11.604,97	11.050,98	11.050,98	11.050,98		553,99
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62500	Mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	7.500,00		7.500,00	4.503,32	4.503,32	4.503,32		2.996,68
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	10.000,00		10.000,00	5.609,56	5.609,56	5.609,56		4.390,44
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	13.150,00	1.647,93	14.797,93	10.703,99	9.260,67	8.449,83	810,84	5.537,26
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	40.800,00		40.800,00	16.995,89	16.995,89	16.995,89		23.804,11
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.600,00		1.600,00	1.566,50	1.566,50	1.566,50		33,50
			<b>Suma</b>	<b>48.888.427,39</b>	<b>81.671.570,27</b>	<b>130.559.997,66</b>	<b>77.863.628,63</b>	<b>48.872.520,43</b>	<b>48.122.723,74</b>	<b>749.796,69</b>	<b>81.687.477,23</b>

(2024)

Pág.

22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	23.100,00	1.052,10	24.152,10	23.021,93	23.021,93	23.021,93		1.130,17
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93391	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	15.100,00		15.100,00	8.353,91	8.353,91	8.353,91		6.746,09
0420	93391	212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio	250,00		250,00					250,00
0420	93391	62200	Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio		114.000,00	114.000,00					114.000,00
0430	1322	76201	POS+ Seguridade e orde pública		194.155,69	194.155,69					194.155,69
0430	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		100.000,00	100.000,00	81.858,87	81.858,87		81.858,87	18.141,13
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		15.627.451,13	15.627.451,13	698.220,79	121.195,08	121.195,08		15.506.256,05
0430	1606	76201	POS+ Rede de sumidoiros		3.830.794,02	3.830.794,02					3.830.794,02
0430	1615	76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		2.996.937,93	2.996.937,93	62.314,05				2.996.937,93
0430	16216	76201	POS+ Recollida de residuos		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0430	1656	76201	POS+ Iluminación pública		148.404,71	148.404,71					148.404,71
0430	1716	76201	POS+ Parques e xardíns		599.321,03	599.321,03					599.321,03
0430	17220	76201	POS+ Programas de protección e mellora do medio		291.431,33	291.431,33					291.431,33
0430	3231	76201	POS+Funcionamento centros docentes infantil e primaria		123.433,13	123.433,13					123.433,13
0430	3337	76201	POS+ Equipamentos culturais e museos		451.033,46	451.033,46					451.033,46
0430	3421	76201	POS+ Instalacións deportivas		1.212.321,07	1.212.321,07					1.212.321,07
0430	4320	76201	POS+ Promoción turística		54.022,39	54.022,39					54.022,39
0430	4530	76201	POS+ Estradas		5.600.947,33	5.600.947,33	865.463,90	141.583,89	141.583,89		5.459.363,44
0430	4547	76201	POS+ Camiños veciñais		3.289.882,00	3.289.882,00	484.800,26	134.969,55	134.969,55		3.154.912,45
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	14.500.000,00	31.812.623,59	46.312.623,59	34.211.171,91	34.211.171,91	34.211.171,91		12.101.451,68
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	10.000.000,00	142.896.299,20	152.896.299,20	68.858.691,44	41.754.802,91	41.754.802,91		111.141.496,29
0430	4917	76201	POS+ Sociedade da información		27.418,60	27.418,60					27.418,60
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		841.872,53	841.872,53					841.872,53
0430	9437	82120	POS+ Préstamo provincial 2020		742.700,09	742.700,09	240.286,95	240.286,95	240.286,95		502.413,14
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>73.431.627,39</b>	<b>292.827.671,60</b>	<b>366.259.298,99</b>	<b>183.397.812,64</b>	<b>125.589.765,43</b>	<b>124.758.109,87</b>	<b>831.655,56</b>	<b>240.669.533,56</b>

(2024)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0440	4503	22699	Outros gastos diversos- A. técnica a concellos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0440	4503	22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	195.000,00	33.759,00	228.759,00	33.759,00				228.759,00
0440	4503	45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0510	1350	22799	Outros traballos- Protección civil		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0510	1350	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	75.000,00	105.756,13	180.756,13	144.807,61	72.452,70	72.452,70		108.303,43
0510	1350	62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil		75.000,00	75.000,00	61.666,44				75.000,00
0510	1350	62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0510	1350	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	115.000,00		115.000,00	114.639,25	4.248,55	4.248,55		110.751,45
0510	1360	46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	1.292.000,00	333.669,77	1.625.669,77	1.536.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00		345.669,77
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego	105.000,00	279.823,33	384.823,33	279.823,33	279.823,33	279.823,33		105.000,00
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
0510	3339	22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais		85.025,43	85.025,43	75.738,10				85.025,43
0510	3339	481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		239.943,00	239.943,00	239.943,00	239.943,00	239.943,00		
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		1.095.254,69	1.095.254,69	829.839,49	603.982,31	603.982,31		491.272,38
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		250.000,00	250.000,00	60.000,00				250.000,00
0510	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	294.500,00	390.729,91	685.229,91	625.838,68	267.439,88	267.439,88		417.790,03
0510	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	150.000,00	169.000,00	319.000,00	227.870,78	89.870,78	89.870,78		229.129,22
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	240.070,40	546.070,40	529.165,90	285.834,77	285.834,77		260.235,63
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	593.000,00	600.476,54	1.193.476,54	1.054.723,67	538.736,37	528.793,90	9.942,47	654.740,17
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	225.000,00	117.926,27	342.926,27	225.841,54	137.824,07	129.824,07	8.000,00	205.102,20
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	285.000,00	60.760,00	345.760,00	168.305,52	105.458,10	105.458,10		240.301,90
0510	4142	46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria		500.000,00	500.000,00	480.298,49				500.000,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	1.300.000,00	-332.781,02	967.218,98	382.288,65	382.288,65	382.288,65		584.930,33
0510	4142	781	Subv. a familias e IFL- Acción comunitaria		808.280,00	808.280,00	262.389,50	262.389,50	262.389,50		545.890,50
0510	415	22706	Estudos e traballos técnicos- Protec. e d. rec. pesqueiros		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			<b>Suma</b>	<b>78.717.127,39</b>	<b>298.220.365,05</b>	<b>376.937.492,44</b>	<b>191.100.751,59</b>	<b>130.325.057,44</b>	<b>129.475.459,41</b>	<b>849.598,03</b>	<b>246.612.435,00</b>

(2024)

Pág.

24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	10.000,00		10.000,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	925,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	650.000,00	513.487,15	1.163.487,15	1.141.084,34	730.255,37	710.255,37	20.000,00	433.231,78
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4221	22799	Outros traballos- Fomento industrial	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0510	4252	22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	20.000,00	11.404,24	31.404,24	23.974,47	23.974,47	23.974,47		7.429,77
0510	4252	63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		59.165,00	59.165,00	9.961,81				59.165,00
0510	4252	650	P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4314	22699	Outros gastos diversos- Fomento do comercio	150.000,00	150.000,00	300.000,00	220.437,49	211.132,59	208.228,59	2.904,00	88.867,41
0510	4314	22799	Outros traballos- Fomento do comercio		35.000,00	35.000,00					35.000,00
0510	4314	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio		50.000,00	50.000,00	49.214,12	49.214,12	49.214,12		785,88
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	1.530.000,00	813.486,05	2.343.486,05	1.986.090,76	1.745.568,09	1.604.591,30	140.976,79	597.917,96
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	275.000,00	531.900,41	806.900,41	356.213,42	281.153,62	181.562,28	99.591,34	525.746,79
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	400.000,00	62.899,77	462.899,77	117.106,56	85.552,30	80.619,14	4.933,16	377.347,47
0510	4321	45101	Subv. a OCAA e Axencias das CCAA- Promoción turística	625.000,00	-325.000,00	300.000,00					300.000,00
0510	4321	45390	Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística	25.000,00	25.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.200.000,00	1.219.805,06	2.419.805,06	2.091.517,40	880.536,28	880.536,28		1.539.268,78
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	315.000,00	442.750,00	757.750,00	748.090,22	433.090,22	433.090,22		324.659,78
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	150.000,00	295.715,75	445.715,75	411.770,27	261.770,27	261.770,27		183.945,48
0510	4321	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	1.600.000,00	1.710.397,86	3.310.397,86	2.587.032,08	1.261.894,50	1.261.894,50		2.048.503,36
0510	4321	650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0510	4321	75101	Subv. a org. autónomos e Axencias da CCAA- Prom. Turística		600.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción Turística		695.025,06	695.025,06	145.025,06				695.025,06
0510	4321	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		36.975,23	36.975,23					36.975,23
0510	4322	22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés		93.878,79	93.878,79	90.782,72	75.647,08	57.971,78	17.675,30	18.231,71
			<b>Suma</b>	<b>85.971.127,39</b>	<b>306.180.593,59</b>	<b>392.151.720,98</b>	<b>202.761.112,83</b>	<b>136.626.921,35</b>	<b>135.482.167,73</b>	<b>1.144.753,62</b>	<b>255.524.799,63</b>

(2024)

Pág.

25

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	4322	650	Investimentos xestionados p.outros- P. Mellora camiño Inglés		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	4322	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. Mellora Camiño Inglés		342.414,54	342.414,54	342.414,54	76.831,96	76.831,96		265.582,58
0510	4325	22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos		44.292,08	44.292,08					44.292,08
0510	4325	650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros		24.808,86	24.808,86	2.908,99				24.808,86
0510	4326	22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos	352.930,00	1.113.110,00	1.466.040,00	293.252,16	215.146,10	162.611,01	52.535,09	1.250.893,90
0510	4326	650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes	93.000,00	386.890,00	479.890,00	23.189,59				479.890,00
0510	4327	22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos	125.000,00	369.122,10	494.122,10	239.577,84	115.455,19	98.360,09	17.095,10	378.666,91
0510	4327	650	PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes	475.000,00	1.120.000,00	1.595.000,00	489.886,98	36.686,33	25.180,92	11.505,41	1.558.313,67
0510	4328	22699	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos	115.000,00	410.000,00	525.000,00	121.950,35	16.744,16		16.744,16	508.255,84
0510	4328	650	PSTD Os Fogóns do Anllóns-Investimentos xestionados p.outros	385.000,00	390.000,00	775.000,00					775.000,00
0510	4328	771	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Subv. a empresas privadas		200.000,00	200.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		192.000,00
0510	4328	781	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Subv. a familias e instit. SFL	80.000,00	-80.000,00						
0510	4329	650	PSTD Centro Histórico Ferrol y Patrimonio militar Costa Art.		2.000.000,00	2.000.000,00	90.378,53	13.067,15	4.477,00	8.590,15	1.986.932,85
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	10.000,00		10.000,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		925,00
0510	4548	22699	PSTD Vía Verde Compostela- Tambre-Lengüelle- Gastos diversos	328.502,00	614.333,00	942.835,00	130.868,15	26.045,92	20.222,46	5.823,46	916.789,08
0510	4548	650	PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Inv. para	389.635,00	42.930,00	432.565,00					432.565,00
0510	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	491	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- Sociedade da informació		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacións	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	92051	22602	Publicidade e propaganda- Prom. Económica, turismos e emp.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0510	92051	45390	Subv. entidades públicas o ou. CCAA- Prom. económica		35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00
0510	92051	481	Subv. a familias e instit. SFL-Prom. Económica, Turismo e emp		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.223.267,67	506.995,10	3.730.262,77	3.730.262,77	3.730.262,77	3.730.262,77		
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	506.995,10	500.000,00	1.006.995,10					1.006.995,10
0510	9431	76201	Subv. a concellos- Consorcio de Bombeiros		1.120.000,00	1.120.000,00					1.120.000,00
			<b>Suma</b>	92.135.457,16	315.427.489,27	407.562.946,43	208.334.877,73	140.909.235,93	139.652.188,94	1.257.046,99	266.653.710,50



(2024)

Pág.

26

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protección do medio	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0520	17221	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio	55.000,00	50.000,00	105.000,00	50.000,00				105.000,00
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	100.000,00		100.000,00	25.200,00				100.000,00
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
0520	17221	480	Transf. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio	300,00		300,00					300,00
0520	17221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	472.000,00	360.770,08	832.770,08	752.052,79	296.956,22	296.956,22		535.813,86
0520	17221	600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0520	17221	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	150.000,00	108.477,20	258.477,20	194.229,40	46.103,48	46.103,48		212.373,72
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	900.000,00	387.654,21	1.287.654,21	1.258.396,91	920.861,72	889.500,93	31.360,79	366.792,49
0520	23131	22799	Ou. traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.	20.000,00	36.563,00	56.563,00	16.324,90	16.324,90	16.324,90		40.238,10
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	18.434,38		18.434,38	18.434,38	18.434,38	18.434,38		
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	210.000,00	146.778,46	356.778,46	329.904,36	181.953,19	181.953,19		174.825,27
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	200.000,00	128.337,84	328.337,84	348.683,70	214.615,02	214.615,02		113.722,82
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	110.000,00	60.000,00	170.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		110.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	90.000,00	26.597,79	116.597,79	26.597,79				116.597,79
0520	24100	22602	PEL- Publicidade e propaganda	200.000,00		200.000,00	28.556,00	28.556,00	28.556,00		171.444,00
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	210.000,00	346.061,10	556.061,10	372.375,17	361.231,95	351.496,95	9.735,00	194.829,15
0520	24100	22706	PEL- Estudos e traballos técnicos		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0520	24100	22799	PEL- Outros traballos	600.000,00	3.038.139,16	3.638.139,16	1.328.760,81	95.214,80	95.214,80		3.542.924,36
0520	24100	23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo		800,00	800,00					800,00
0520	24100	23120	PEL- Locomoción do persoal non directivo		2.850,00	2.850,00					2.850,00
0520	24100	45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
0520	24100	46201	PEL- Subv. a concellos	4.001.000,00	2.921.064,71	6.922.064,71	6.527.814,35	3.355.118,05	3.283.174,94	71.943,11	3.566.946,66
0520	24100	470	PEL- Subv. fomento do emprego		811.575,00	811.575,00					811.575,00
0520	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	5.500.000,00	11.744.101,07	17.244.101,07	16.068.334,62	5.944.954,28	5.944.954,28		11.299.146,79
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	1.275.000,00	944.652,88	2.219.652,88	604.313,82	236.784,32	207.185,93	29.598,39	1.982.868,56
0520	24100	62200	PEL- Edificios e ou. construcións		1.498.766,37	1.498.766,37					1.498.766,37
0520	24100	62300	PEL- Maquinaria		12.060,09	12.060,09					12.060,09
			<b>Suma</b>	106.592.191,54	338.502.738,23	445.094.929,77	236.694.856,73	152.836.344,24	151.436.659,96	1.399.684,28	292.258.585,53

(2024)

Pág.

27

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	1.300.000,00	80.000,00	1.380.000,00	160.000,00				1.380.000,00
0520	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	2.760.000,00	3.138.110,09	5.898.110,09	5.610.932,37	2.329.076,23	2.329.076,23		3.569.033,86
0520	24100	781	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	100.000,00	450.000,00	550.000,00					550.000,00
0520	3345	45390	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Subv. a entidades públicas		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0520	3345	62200	Prox. Coruña estudio inmersivo- Edificios		3.330.338,66	3.330.338,66	3.134.660,91	2.405.739,53	2.405.739,53		924.599,13
0520	3345	62302	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas	30.250,00	592.839,96	623.089,96	625.447,15	622.361,99	622.361,99		727,97
0520	415	479	Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros		684.000,00	684.000,00	607.106,08	607.106,08	607.106,08		76.893,92
0520	4317	650	Prox. Fortalecemento actividade comercial zonas turísticas		174.000,00	174.000,00					174.000,00
0520	4332	22799	P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación- Outros traballos		406.690,11	406.690,11	390.558,17	49.443,12	49.443,12		357.246,99
0520	4545	650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros	500.000,00	876.110,61	1.376.110,61	850.251,10	77.115,41	77.115,41		1.298.995,20
0520	4545	781	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Subv. a familias e instit. SFL		128.000,00	128.000,00	128.000,00				128.000,00
0520	4549	650	PROX. SENDA CICLISTA ENTRE VALDOVIÑO E TARAZA		351.308,11	351.308,11	4.416,50	4.416,50	4.416,50		346.891,61
0520	4596	650	Revalorización das Baterías da costa de Ares, Ferrol e Valdo		2.134.919,17	2.134.919,17					2.134.919,17
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0520	92052	22602	Publicidade e propaganda-Desenvolvemento Territorial e medio	200.000,00		200.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		199.000,00
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00	25.090,56	50.090,56	7.739,59	7.739,59	1.901,34	5.838,25	42.350,97
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	550.000,00	121.774,92	671.774,92	486.552,80	341.286,64	329.670,64	11.616,00	330.488,28
0520	92052	480	Transf. a familias e instit. SFL-Desenvolvemento Territorial	5.500,00		5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		1.000,00
0520	92052	481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial	100.000,00	330.000,00	430.000,00	274.647,65	152.323,83	152.323,83		277.676,17
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	200.000,00	4.980,00	204.980,00	5.202,40	5.202,40	5.202,40		199.777,60
0611	23121	22602	Publicidade e propaganda- Acción social	100.000,00		100.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		96.128,00
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	295.500,00	272.678,28	568.178,28	219.738,13	219.738,13	206.429,16	13.308,97	348.440,15
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	1.300.000,00		1.300.000,00	786.792,80	677.486,56	677.486,56		622.513,44
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	8.700.000,00	5.142.191,38	13.842.191,38	12.364.637,68	7.025.334,11	6.996.358,27	28.975,84	6.816.857,27
0611	23121	46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00	60.000,00	120.000,00	117.391,96	57.391,96	57.391,96		62.608,04
0611	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	2.517.000,00	2.276.443,19	4.793.443,19	4.629.760,01	2.257.061,60	2.257.061,60		2.536.381,59
0611	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	400.000,00	200.000,00	600.000,00	29.154,35	29.154,35		29.154,35	570.845,65
			<b>Suma</b>	<b>125.835.441,54</b>	<b>359.332.213,27</b>	<b>485.167.654,81</b>	<b>267.137.218,38</b>	<b>169.713.694,27</b>	<b>168.225.116,58</b>	<b>1.488.577,69</b>	<b>315.453.960,54</b>

(2024)

Pág.

28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0611	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social	100.000,00	197.700,01	297.700,01	267.459,12	167.459,12	167.459,12		130.240,89
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.400.000,00	4.737.160,23	6.137.160,23	2.668.241,74	724.235,03	717.045,74	7.189,29	5.412.925,20
0611	23122	22602	Publicidade e propaganda- Políticas de igualdade de xénero		1.000,00	1.000,00	48.791,57	46.274,77	13.564,82	32.709,95	-45.274,77
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	449.000,00	130.301,30	579.301,30	329.204,35	226.577,47	173.010,75	53.566,72	352.723,83
0611	23122	45390	Subv.entid.públicas e ou. CCAA-Políticas igualdade de xénero	99.000,00	70.000,00	169.000,00	140.000,00	35.000,00	35.000,00		134.000,00
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	675.000,00	358.401,24	1.033.401,24	862.080,69	458.762,78	369.477,45	89.285,33	574.638,46
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	675.000,00	547.267,26	1.222.267,26	1.106.657,97	571.094,60	565.169,12	5.925,48	651.172,66
0611	23122	781	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	400.000,00	61.733,55	461.733,55	80.242,49	59.268,69	59.268,69		402.464,86
0611	23126	46201	POS+ Social	5.000.000,00	1.744.395,49	6.744.395,49	6.744.395,49	6.744.395,49	6.744.395,49		
0611	23126	76201	POS+ Social	2.000.000,00	-1.498.677,53	501.322,47	474.525,79	224.121,32	224.121,32		277.201,15
0611	9253	22609	Actividades culturais- Memoria Histórica Democrática		200.000,00	200.000,00	73.571,60	41.277,10	39.341,10	1.936,00	158.722,90
0611	9253	46201	Subv. a concellos- Memoria Histórica Democrática		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	33.500,00		33.500,00	33.549,70	29.549,70	29.549,70		3.950,30
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	499.500,00	297.000,00	796.500,00	757.000,00	459.500,00	407.000,00	52.500,00	337.000,00
0612	3264	22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade	21.000,00	100.000,00	121.000,00	23.068,65	8.669,65	7.701,65	968,00	112.330,35
0612	3264	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. educativas mocidade		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa	83.000,00	-19.500,00	63.500,00					63.500,00
0612	3269	42111	Subv. a ou.orgnismos autónomos AXE-A. promoción educativa	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00				80.000,00
0612	3269	42390	Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
0612	3269	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	233.000,00	361.245,00	594.245,00	582.243,73	274.243,73	274.243,73		320.001,27
0612	3269	46201	Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa	475.000,00	378.690,00	853.690,00	852.500,00	380.000,00	370.000,00	10.000,00	473.690,00
0612	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos	1.500,00		1.500,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		270,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	327.929,60	727.929,60	665.526,09	325.926,09	325.926,09		402.003,51
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	50.000,00		50.000,00	18.023,71	18.023,71	18.023,71		31.976,29
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais	5.300,00		5.300,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00		515,00
			<b>Suma</b>	138.610.241,54	367.606.859,42	506.217.100,96	283.110.316,07	180.614.088,52	178.871.430,06	1.742.658,46	325.603.012,44

(2024)

Pág.

29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	500.000,00	492.202,40	992.202,40	896.495,81	434.031,10	415.896,34	18.134,76	558.171,30
0612	3341	22602	Publicidade e propaganda- Prom. de actividades culturais	122.000,00		122.000,00	83.713,10	45.499,37	33.026,85	12.472,52	76.500,63
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	645.900,00	1.000,00	646.900,00	315.405,00	253.984,90	240.531,15	13.453,75	392.915,10
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	55.000,00	51.903,45	106.903,45	100.913,51	37.752,00	37.752,00		69.151,45
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	770.000,00	1.206.245,56	1.976.245,56	1.744.701,13	702.855,37	702.855,37		1.273.390,19
0612	3341	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	550.000,00	347.820,97	897.820,97	297.742,84	282.742,84	282.742,84		615.078,13
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00		16.200,00					16.200,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.963.999,99	1.863.322,44	3.827.322,43	3.629.196,01	1.879.882,25	1.850.527,85	29.354,40	1.947.440,18
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	21.000,00	7.379,00	28.379,00	33.688,00	24.179,00	24.179,00		4.200,00
0612	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas		25.502,00	25.502,00	25.801,99	24.051,99	24.051,99		1.450,01
0612	3343	22602	Publicidade e propaganda- Música, teatro e cinematografía	75.000,00		75.000,00	2.752,75	2.752,75	2.752,75		72.247,25
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.358.600,00	2.029.858,90	4.388.458,90	4.292.354,39	2.479.205,32	2.420.021,94	59.183,38	1.909.253,58
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	750.000,00	992.438,26	1.742.438,26	1.693.162,55	737.857,91	737.857,91		1.004.580,35
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0612	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	150.000,00	152.300,81	302.300,81	260.727,76	103.586,97	103.586,97		198.713,84
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.139.400,00	1.306.364,15	2.445.764,15	2.308.889,03	1.281.247,25	1.203.954,19	77.293,06	1.164.516,90
0612	3411	22602	Publicidade e propaganda- Prom. e fomento do deporte	50.000,00		50.000,00	99.893,38	64.486,36	53.439,46	11.046,90	-14.486,36
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	1.332.600,00	1.014.654,08	2.347.254,08	1.337.418,93	949.774,68	925.890,13	23.884,55	1.397.479,40
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	1.000.000,00	838.269,23	1.838.269,23	1.727.477,03	809.077,03	809.077,03		1.029.192,20
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	3.525.000,00	3.026.464,89	6.551.464,89	5.838.179,76	2.948.442,77	2.868.922,40	79.520,37	3.603.022,12
0612	3411	62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0612	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.899.083,56	1.899.083,56	1.049.083,56				1.899.083,56
0612	3420	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	725.000,00	630.579,88	1.355.579,88	1.228.073,02	617.455,57	550.810,37	66.645,20	738.124,31
			<b>Suma</b>	155.894.441,53	383.492.349,00	539.386.790,53	311.595.485,62	195.812.453,95	193.678.806,60	2.133.647,35	343.574.336,58

(2024)

Pág.

30

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	9253	22609	Actividades culturais e deportivas- Memoria Hca. Democrática		100,00	100,00					100,00
0612	9253	46201	Subv. a concellos- Memoria Histórica Democrática		100,00	100,00					100,00
0620	4533	600	Plan de Travesías- Expropiacións		6.341.214,16	6.341.214,16					6.341.214,16
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera	45.000,00		45.000,00	29.525,63	29.525,63	29.525,63		15.474,37
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	3.979,60	3.979,60	3.979,60		-979,60
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	896,97	896,97	896,97		103,03
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00	14.862,37	14.862,37	14.862,37		3.137,63
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	5.233,90	5.233,90	5.233,90		-2.233,90
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera	4.500,00		4.500,00	254,10	254,10		254,10	4.245,90
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Rosalía M.	8.500,00		8.500,00	301,01	301,01	301,01		8.198,99
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	2.876,05	2.876,05	2.876,05		1.123,95
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00	774,29	774,29	774,29		725,71
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	22104	Vestuario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	1.999,58	1.999,58	1.999,58		-999,58
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	86.500,00		86.500,00	80.091,38	80.091,38	78.874,01	1.217,37	6.408,62
0631	3241	22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	6.285,49	6.285,49	6.285,49		-3.785,49
0631	3241	223	Transportes- IES Rosalía Mera	500,00		500,00					500,00
0631	3241	22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	3.203,80	3.203,80	3.203,80		-203,80
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera	600,00		600,00	1.451,46	1.451,46	1.451,46		-851,46
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	10.042,70	7.702,70	7.702,70		-3.702,70
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera	43.000,00	66.000,00	109.000,00	123.061,62	43.644,48	43.644,48		65.355,52
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera	9.000,00		9.000,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00		651,00
0631	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	7.500,00	104.720,00	112.220,00	9.371,03	9.371,03	9.371,03		102.848,97
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera	11.000,00	1.929,15	12.929,15	12.821,78	11.374,00	11.374,00		1.555,15
0631	3241	64100	Aplicacións informáticas- IES Rosalía Mera	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			<b>Suma</b>	156.164.841,53	390.006.312,31	546.171.153,84	311.910.867,38	196.044.630,79	193.909.511,97	2.135.118,82	350.126.523,05

(2024)

Pág.

31

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.	1.000,00		1.000,00	1.441,02	1.441,02	1.441,02		-441,02
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	1.687,77	1.687,77	1.687,77		312,23
0632	23111	22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	108,10	108,10	108,10		891,90
0632	23111	22104	Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	304,00	304,00	304,00		2.696,00
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera	200.000,00	4.071,39	204.071,39	113.969,04	113.969,04	113.969,04		90.102,35
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera	7.000,00		7.000,00	7.422,54	7.422,54	7.422,54		-422,54
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	4.500,00		4.500,00	8.031,05	8.031,05	8.031,05		-3.531,05
0632	23111	22201	Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Rosalía Mera	500,00		500,00					500,00
0632	23111	22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	680,75	680,75	680,75		1.319,25
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera	4.100,00		4.100,00	845,80	845,80	845,80		3.254,20
0632	23111	62300	Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0632	23111	62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R.Rosalía M.	1.000,00	2.373,20	3.373,20	2.690,02	909,00	909,00		2.464,20
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	42.000,00		42.000,00	41.821,92	7.548,67	2.737,71	4.810,96	34.451,33
0632	23111	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. Musicais.-C.R.D.Rosalía M.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	6.366,56	6.366,56	6.366,56		-4.366,56
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	7.000,00		7.000,00	4.403,71	4.403,71	4.403,71		2.596,29
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	3.731,59	3.731,59	3.731,59		1.268,41
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía M.	500,00		500,00	254,75	254,75	254,75		245,25
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía M.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	826,12	826,12	826,12		173,88
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M.	1.300,00		1.300,00	1.047,63	1.047,63	1.047,63		252,37
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	7.500,00		7.500,00	2.331,34	2.331,34	2.331,34		5.168,66
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	3.145,01	3.145,01	3.145,01		854,99
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0633	93365	223	Transportes- Centro Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	156.480.041,53	390.012.756,90	546.492.798,43	312.111.976,10	196.209.685,24	194.069.755,46	2.139.929,78	350.283.113,19

(2024)

Pág.

32

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0633	93365	22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera	25.000,00	200,00	25.200,00	23.666,02	23.666,02	22.266,02	1.400,00	1.533,98
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	2.712,60	2.712,60	2.712,60		-212,60
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	205.000,00	5.699,58	210.699,58	191.850,30	178.850,27	163.367,17	15.483,10	31.849,31
0640	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	51,46	51,46	51,46		948,54
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	244,00	244,00	244,00		6.756,00
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.	11.000,00		11.000,00	10.481,95	10.481,95	10.481,95		518,05
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.866,82	2.866,82	2.866,82		1.133,18
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	363,59	363,59	297,45	66,14	3.636,41
0640	3242	22105	Produtos alimenticios- IES Puga Ramón	1.000,00	502,95	1.502,95	739,93	739,93	739,93		763,02
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	500,00		500,00	1.385,04	1.385,04	1.385,04		-885,04
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.800,00		1.800,00	3.549,54	3.549,54	3.549,54		-1.749,54
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	29.300,00	19.799,58	49.099,58	34.937,22	34.937,22	34.937,22		14.162,36
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	500,00		500,00					500,00
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	3.452,56	3.452,56	3.452,56		1.547,44
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	6.000,00		6.000,00	6.152,18	6.152,18	5.552,18	600,00	-152,18
0640	3242	62902	Elem. audiovisuais, instr. musicais,...- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	21.000,00	19.000,00	40.000,00	14.259,00				40.000,00
0640	3242	63902	Rep. elem. audiovisuais, instr. musicais,...- IES Puga Ramón	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0640	3242	63999	Reposición doutro inmovilizado material- IES Puga Ramón	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	3.483,59	3.483,59	3.483,59		16,41
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	3.378,79	3.378,79	3.378,79		121,21
			<b>Suma</b>	156.837.641,53	390.057.959,01	546.895.600,54	312.415.550,69	196.486.000,80	194.328.521,78	2.157.479,02	350.409.599,74

(2024)

Pág.

33

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	26,50	26,50	26,50		973,50
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	13.000,00		13.000,00	10.139,60	10.139,60	10.139,60		2.860,40
0650	3261	23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	30.000,00		30.000,00	20.377,75	20.377,75	20.377,75		9.622,25
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	500,00		500,00	220,10	220,10	220,10		279,90
0650	3261	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...- C.P. Danza	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	6.000,00		6.000,00	4.835,87	4.835,87	4.835,87		1.164,13
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Biblioteca Prov.	3.000,00		3.000,00	3.230,71	3.230,71	3.230,71		-230,71
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.	6.000,00		6.000,00	1.078,55	1.078,55	1.078,55		4.921,45
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.	20.000,00		20.000,00	12.248,28	12.248,28	12.248,28		7.751,72
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial	2.000,00		2.000,00	127,05	127,05	127,05		1.872,95
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	42.000,00	42.361,29	84.361,29	81.832,75	42.393,94	40.292,47	2.101,47	41.967,35
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	45.000,00	20.140,00	65.140,00	54.217,90	41.410,00	41.410,00		23.730,00
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	4.000,00	2.120,00	6.120,00	1.781,45	1.781,45	1.781,45		4.338,55
0660	33211	22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	93.171,41	4.114,00	97.285,41	30.976,00	16.456,00	16.456,00		80.829,41
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	50.000,00	21.414,00	71.414,00	64.587,76	41.401,13	41.401,13		30.012,87
0660	33211	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Pazo Mariñan	10.000,00		10.000,00	1.319,20	1.319,20	1.319,20		8.680,80
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	1.036,57	1.036,57	1.036,57		1.463,43
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	60.000,00		60.000,00	64.694,52	64.694,52	64.694,52		-4.694,52
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	8.000,00		8.000,00	6.465,17	6.465,17	6.465,17		1.534,83
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00	1.578,43	1.578,43	1.578,43		3.421,57
			<b>Suma</b>	157.305.812,94	390.148.108,30	547.453.921,24	312.776.324,85	196.756.821,62	194.597.241,13	2.159.580,49	350.697.099,62



(2024)

Pág.

34

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0670	93366	22601	Atencions protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	220,00	220,00	220,00		2.280,00
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	7.201,42	7.201,42	7.201,42		-3.201,42
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	60.000,00	16.338,71	76.338,71	67.835,13	24.809,25	24.809,25		51.529,46
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0670	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	30.000,00		30.000,00	4.631,88	4.631,88	4.631,88		25.368,12
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	26,15	26,15	26,15		2.973,85
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	6.000,00		6.000,00	1.742,26	1.742,26	1.742,26		4.257,74
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00	529,35	529,35	529,35		470,65
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.	3.000,00		3.000,00	986,41	986,41	986,41		2.013,59
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	17.000,00		17.000,00	3.111,34	3.111,34	3.111,34		13.888,66
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	100.000,00		100.000,00	100.249,67	100.249,67	100.249,67		-249,67
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	3.790,09	3.790,09	3.790,09		1.209,91
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	42.490,82	42.490,82	42.490,82		-7.490,82
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	40.000,00		40.000,00	48.656,60	48.656,60	48.656,60		-8.656,60
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	257,53	257,53	257,53		2.742,47
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	9.043,31	9.043,31	9.043,31		25.956,69
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	24.600,00	14.389,63	38.989,63	17.826,73	11.049,30	11.049,30		27.940,33
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	1.165,89	1.165,89	1.165,89		3.834,11
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	1.132,70		1.132,70					1.132,70
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.132,70		1.132,70	88,33	88,33	88,33		1.044,37
			<b>Suma</b>	157.730.976,45	390.178.836,64	547.909.813,09	313.089.258,73	197.019.952,19	194.860.371,70	2.159.580,49	350.889.860,90

(2024)

Pág.

35

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol	3.398,11		3.398,11	3.080,97	3.080,97	3.080,97		317,14
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.585,78		1.585,78	2.500,35	2.500,35	2.500,35		-914,57
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.132,70		1.132,70	760,42	760,42	760,42		372,28
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	3.398,11		3.398,11	1.718,09	1.718,09	1.718,09		1.680,02
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	86.184,00		86.184,00	79.629,93	79.629,93	79.629,93		6.554,07
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.699,05		1.699,05	277,28	277,28	277,28		1.421,77
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	16.416,00		16.416,00	11.671,81	11.671,81	11.547,07	124,74	4.744,19
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	8.121,81		8.121,81	10.361,96	10.361,96	10.361,96		-2.240,15
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	21.000,00	5.130,59	26.130,59	34.530,59	21.077,77	21.077,77		5.052,82
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	9.234,00		9.234,00	8.568,27	8.568,27	8.568,27		665,73
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	44.451,91	1.145,74	45.597,65	20.635,44	12.951,91	12.951,91		32.645,74
0710	211	16000	Seguridade social	11.550.000,00	606.136,90	12.156.136,90	10.485.552,23	10.485.552,23	9.630.551,81	855.000,42	1.670.584,67
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	210.000,00	231.178,06	441.178,06	441.173,65	441.173,65	441.173,65		4,41
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-33.341,95	15.765,05	8.054,51	8.054,51	8.054,51		7.710,54
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	639.357,00	-162.040,46	477.316,54	475.206,54	475.206,54	475.206,54		2.110,00
0710	221	16205	Seguros do persoal	280.000,00	-32.345,65	247.654,35	247.654,35	247.654,35	247.654,35		
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00	6.010,00	536.781,00	404.130,54	404.130,54	404.130,54		132.650,46
0710	23110	12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	49.331,66		49.331,66	41.030,41	41.030,41	41.030,41		8.301,25
0710	23110	12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	60.262,96		60.262,96	44.962,99	44.962,99	44.962,99		15.299,97
0710	23110	12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	23.077,52		23.077,52	55.221,69	55.221,69	55.221,69		-32.144,17
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais	22.496,31		22.496,31	20.867,46	20.867,46	20.867,46		1.628,85
0710	23110	12009	Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00	30.517,87	30.517,87	30.517,87		-29.517,87
0710	23110	12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais	76.829,76	599,34	77.429,10	61.409,09	61.409,09	61.409,09		16.020,01
0710	23110	12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais	174.489,28		174.489,28	174.375,08	174.375,08	174.375,08		114,20
0710	23110	12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00	47.124,94	47.124,94	47.124,94		-46.124,94
0710	23111	12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Rosalía Mera	11.538,76		11.538,76	11.947,32	11.947,32	11.947,32		-408,56
0710	23111	12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera	19.561,08		19.561,08	28.373,75	28.373,75	28.373,75		-8.812,67
0710	23111	12005	Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera	35.854,00		35.854,00	81.731,81	81.731,81	81.731,81		-45.877,81
			<b>Suma</b>	171.659.876,14	390.801.309,21	562.461.185,35	325.919.247,10	209.828.804,21	206.814.098,56	3.014.705,65	352.632.381,14

(2024)

Pág.

36

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	23111	12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera	10.982,14		10.982,14	13.335,90	13.335,90	13.335,90		-2.353,76
0710	23111	12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	29.147,54	29.147,54	29.147,54		-28.147,54
0710	23111	12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera	39.297,02		39.297,02	40.489,58	40.489,58	40.489,58		-1.192,56
0710	23111	12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera	113.719,48		113.719,48	138.192,31	138.192,31	138.192,31		-24.472,83
0710	23111	12103	Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	67.772,63	67.772,63	67.772,63		-66.772,63
0710	23112	12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay	51.398,88		51.398,88	51.356,40	51.356,40	51.356,40		42,48
0710	23112	12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	60.262,96		60.262,96	54.527,47	54.527,47	54.527,47		5.735,49
0710	23112	12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay	241.806,60	200.000,00	441.806,60	503.390,12	503.390,12	503.390,12		-61.583,52
0710	23112	12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay	159.309,46		159.309,46	21.882,06	21.882,06	21.882,06		137.427,40
0710	23112	12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay	226.710,64		226.710,64	271.921,78	271.921,78	271.921,78		-45.211,14
0710	23112	12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay	98.598,50		98.598,50	175.124,03	175.124,03	175.124,03		-76.525,53
0710	23112	12006	Trienios- F.I. Emilio Romay	101.678,01		101.678,01	75.278,07	75.278,07	75.278,07		26.399,94
0710	23112	12009	Outras retrib. básicas- F.I. Emilio Romay	161.640,00		161.640,00	264.684,29	264.684,29	264.684,29		-103.044,29
0710	23112	12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay	489.726,44	1.198,68	490.925,12	402.292,42	402.292,42	402.292,42		88.632,70
0710	23112	12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay	1.275.490,30		1.275.490,30	1.073.129,28	1.073.129,28	1.073.129,28		202.361,02
0710	23112	12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay	342.000,00	250.000,00	592.000,00	510.366,95	510.366,95	510.366,95		81.633,05
0710	23113	12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol	34.265,92		34.265,92	38.485,49	38.485,49	38.485,49		-4.219,57
0710	23113	12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol	120.525,92		120.525,92	114.041,40	114.041,40	114.041,40		6.484,52
0710	23113	12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol	53.734,80		53.734,80	104.166,10	104.166,10	104.166,10		-50.431,30
0710	23113	12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol	51.839,86		51.839,86	11.882,64	11.882,64	11.882,64		39.957,22
0710	23113	12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol	78.244,32		78.244,32	94.567,59	94.567,59	94.567,59		-16.323,27
0710	23113	12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol	35.854,00		35.854,00	61.143,88	61.143,88	61.143,88		-25.289,88
0710	23113	12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol	48.345,98		48.345,98	41.567,97	41.567,97	41.567,97		6.778,01
0710	23113	12009	Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol	21.158,00		21.158,00	142.582,97	142.582,97	142.582,97		-121.424,97
0710	23113	12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol	217.136,64	599,34	217.735,98	206.219,26	206.219,26	206.219,26		11.516,72
0710	23113	12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol	525.775,18		525.775,18	455.566,32	455.566,32	455.566,32		70.208,86
0710	23113	12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol	42.799,00	200.000,00	242.799,00	159.192,56	159.192,56	159.192,56		83.606,44
0710	23122	22706	Estudios e traballos técnicos- Políticas igualdade de xénero		20.000,00	20.000,00	11.071,49				20.000,00
0710	3241	12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera	171.329,60		171.329,60	199.130,15	199.130,15	199.130,15		-27.800,55
0710	3241	12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera	301.314,80		301.314,80	262.344,26	262.344,26	262.344,26		38.970,54
0710	3241	12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera	11.538,76		11.538,76	11.652,92	11.652,92	11.652,92		-114,16
0710	3241	12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera	9.780,54		9.780,54	7.328,72	7.328,72	7.328,72		2.451,82
0710	3241	12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera	35.854,00		35.854,00	9.230,76	9.230,76	9.230,76		26.623,24
0710	3241	12006	Trienios- IES Rosalía Mera	96.311,45		96.311,45	99.857,90	99.857,90	99.857,90		-3.546,45
0710	3241	12009	Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera	73.875,00		73.875,00	188.118,51	188.118,51	188.118,51		-114.243,51
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera	335.724,06	599,34	336.323,40	274.328,89	274.328,89	274.328,89		61.994,51
			<b>Suma</b>	<b>177.299.904,40</b>	<b>391.473.706,57</b>	<b>568.773.610,97</b>	<b>332.104.617,71</b>	<b>216.003.103,33</b>	<b>212.988.397,68</b>	<b>3.014.705,65</b>	<b>352.770.507,64</b>

(2024)

Pág.

37

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera	685.072,91		685.072,91	589.659,62	589.659,62	589.659,62		95.413,29
0710	3241	12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera	122.143,00		122.143,00	307.780,79	307.780,79	307.780,79		-185.637,79
0710	3242	12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	702.451,36		702.451,36	628.809,87	628.809,87	628.809,87		73.641,49
0710	3242	12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón	30.131,48		30.131,48	30.716,22	30.716,22	30.716,22		-584,74
0710	3242	12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón	11.538,76		11.538,76	18.763,16	18.763,16	18.763,16		-7.224,40
0710	3242	12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón	26.890,50		26.890,50	32.081,72	32.081,72	32.081,72		-5.191,22
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	141.209,14		141.209,14	154.509,16	154.509,16	154.509,16		-13.300,02
0710	3242	12009	Otras retrib. básicas- IES Puga Ramón	175.210,00	105.000,00	280.210,00	252.724,61	252.724,61	252.724,61		27.485,39
0710	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	455.662,06		455.662,06	373.985,72	373.985,72	373.985,72		81.676,34
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	909.286,61		909.286,61	788.389,29	788.389,29	788.389,29		120.897,32
0710	3242	12103	Outros complementos- IES Puga Ramón	265.350,00		265.350,00	364.684,44	364.684,44	364.684,44		-99.334,44
0710	3261	12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza	119.930,72		119.930,72	216.284,99	216.284,99	216.284,99		-96.354,27
0710	3261	12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza	51.398,88		51.398,88					51.398,88
0710	3261	12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza	11.538,76		11.538,76	11.882,64	11.882,64	11.882,64		-343,88
0710	3261	12005	Soldos grupo E- C.P. Danza	8.963,50		8.963,50	9.230,76	9.230,76	9.230,76		-267,26
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	52.167,13		52.167,13	49.368,47	49.368,47	49.368,47		2.798,66
0710	3261	12009	Otras retrib. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	9.096,68	9.096,68	9.096,68		-8.096,68
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	123.529,98		123.529,98	121.353,79	121.353,79	121.353,79		2.176,19
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	268.588,05		268.588,05	277.521,60	277.521,60	277.521,60		-8.933,55
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	11.885,69	11.885,69	11.885,69		-10.885,69
0710	3269	22699	Outros gastos diversos- Acciones para a promoción educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	330	12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura	102.797,76		102.797,76	97.477,21	97.477,21	97.477,21		5.320,55
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura	30.131,48		30.131,48	12.343,51	12.343,51	12.343,51		17.787,97
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura	103.848,84		103.848,84	148.314,88	148.314,88	148.314,88		-44.466,04
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	51.943,01		51.943,01	43.306,90	43.306,90	43.306,90		8.636,11
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	143.673,18	3.596,04	147.269,22	141.993,71	141.993,71	141.993,71		5.275,51
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	306.703,74		306.703,74	310.516,85	310.516,85	310.516,85		-3.813,11
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial	17.132,96		17.132,96					17.132,96
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial	120.525,92		120.525,92	129.868,09	129.868,09	129.868,09		-9.342,17
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial	13.433,70		13.433,70	12.538,99	12.538,99	12.538,99		894,71
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial	46.155,04		46.155,04	47.545,60	47.545,60	47.545,60		-1.390,56
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial	35.854,00		35.854,00	43.334,79	43.334,79	43.334,79		-7.480,79
			<b>Suma</b>	182.437.166,87	391.582.302,61	574.019.469,48	337.340.587,46	221.239.073,08	218.224.367,43	3.014.705,65	352.780.396,40

(2024)

Pág.

38

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca Provincial	48.995,07		48.995,07	38.245,42	38.245,42	38.245,42		10.749,65
0710	33211	12009	Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial	1.580,00		1.580,00	18.775,41	18.775,41	18.775,41		-17.195,41
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial	134.605,10	1.198,68	135.803,78	130.648,89	130.648,89	130.648,89		5.154,89
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial	308.523,60		308.523,60	312.397,89	312.397,89	312.397,89		-3.874,29
0710	33211	12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial	2.774,00		2.774,00	34.899,98	34.899,98	34.899,98		-32.125,98
0710	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	33221	12000	Soldos grupo A1- Arquivo Provincial	17.132,96		17.132,96	17.643,56	17.643,56	17.643,56		-510,60
0710	33221	12001	Soldos grupo A2- Arquivo Provincial	75.328,70		75.328,70	75.709,41	75.709,41	75.709,41		-380,71
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Arquivo Provincial	23.077,52		23.077,52	23.760,00	23.760,00	23.760,00		-682,48
0710	33221	12006	Trienios- Arquivo Provincial	17.091,52		17.091,52	17.979,94	17.979,94	17.979,94		-888,42
0710	33221	12009	Outras retribuciones básicas- Arquivo Provincial		47.766,78	47.766,78	14.545,67	14.545,67	14.545,67		33.221,11
0710	33221	12100	Compl. de destino- Arquivo Provincial	66.155,88		66.155,88	67.390,68	67.390,68	67.390,68		-1.234,80
0710	33221	12101	Compl. específico- Arquivo Provincial	134.889,02		134.889,02	141.598,19	141.598,19	141.598,19		-6.709,17
0710	33221	12103	Outros complementos- Arquivo Provincial		81.630,18	81.630,18	26.480,39	26.480,39	26.480,39		55.149,79
0710	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	4501	12000	Soldos grupo A1- Vías e obras	51.398,88		51.398,88	52.923,08	52.923,08	52.923,08		-1.524,20
0710	4501	12001	Soldos grupo A2- Vías e obras	180.788,88		180.788,88	179.517,23	179.517,23	179.517,23		1.271,65
0710	4501	12002	Soldos grupo B- Vías e obras	26.867,40	6.000,00	32.867,40	41.498,84	41.498,84	41.498,84		-8.631,44
0710	4501	12003	Soldos grupo C1- Vías e obras	174.976,34		174.976,34	173.623,58	173.623,58	173.623,58		1.352,76
0710	4501	12004	Soldos grupo C2- Vías e obras	29.341,62		29.341,62	37.354,58	37.354,58	37.354,58		-8.012,96
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	90.039,87		90.039,87	91.076,58	91.076,58	91.076,58		-1.036,71
0710	4501	12009	Outras retrib. básicas- Vías e obras	15.065,74		15.065,74	15.673,39	15.673,39	15.673,39		-607,65
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	292.052,88		292.052,88	290.309,90	290.309,90	290.309,90		1.742,98
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	821.162,72		821.162,72	830.914,47	830.914,47	830.914,47		-9.751,75
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	30.753,00		30.753,00	33.232,30	33.232,30	33.232,30		-2.479,30
0710	4502	12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans	51.398,88		51.398,88	44.159,44	44.159,44	44.159,44		7.239,44
0710	4502	12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans	15.065,74		15.065,74	22.393,23	22.393,23	22.393,23		-7.327,49
0710	4502	12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans	86.365,52		86.365,52	79.584,25	79.584,25	79.584,25		6.781,27
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	56.102,11		56.102,11	44.293,58	44.293,58	44.293,58		11.808,53
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	97.665,54		97.665,54	94.678,99	94.678,99	94.678,99		2.986,55
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	235.176,62		235.176,62	230.830,50	230.830,50	230.830,50		4.346,12
			<b>Suma</b>	185.611.206,78	391.718.898,25	577.330.105,03	340.602.886,49	224.501.372,11	221.486.666,46	3.014.705,65	352.828.732,92

(2024)

Pág.

39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	4503	12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos	85.664,80		85.664,80	80.159,66	80.159,66	80.159,66		5.505,14
0710	4503	12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos	45.197,22		45.197,22	51.637,04	51.637,04	51.637,04		-6.439,82
0710	4503	12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos	13.433,70		13.433,70	13.834,18	13.834,18	13.834,18		-400,48
0710	4503	12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	11.538,76		11.538,76	6.790,49	6.790,49	6.790,49		4.748,27
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos	23.415,04		23.415,04	19.578,40	19.578,40	19.578,40		3.836,64
0710	4503	12009	Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	4503	12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos	97.000,82		97.000,82	95.737,44	95.737,44	95.737,44		1.263,38
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos	230.987,68		230.987,68	235.855,79	235.855,79	235.855,79		-4.868,11
0710	4503	12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	91200	11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial	394.710,62		394.710,62	351.330,74	351.330,74	351.330,74		43.379,88
0710	91200	11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial	996.132,20		996.132,20	882.018,34	882.018,34	882.018,34		114.113,86
0710	91200	12000	Soldos grupo A1- Corporación provincial	17.132,96		17.132,96					17.132,96
0710	91200	12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial	15.065,74		15.065,74	29.105,60	29.105,60	29.105,60		-14.039,86
0710	91200	12002	Soldos grupo B- Corporación provincial	13.433,70		13.433,70	23.553,28	23.553,28	23.553,28		-10.119,58
0710	91200	12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial	61.220,78		61.220,78	100.568,78	100.568,78	100.568,78		-39.348,00
0710	91200	12006	Trienios- Corporación Provincial	31.662,42		31.662,42	23.742,02	23.742,02	23.742,02		7.920,40
0710	91200	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	71.330,56	599,34	71.929,90	54.329,91	54.329,91	54.329,91		17.599,99
0710	91200	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	213.737,58		213.737,58	179.934,51	179.934,51	179.934,51		33.803,07
0710	92001	12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas	30.131,48		30.131,48	26.140,93	26.140,93	26.140,93		3.990,55
0710	92001	12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas	11.538,76		11.538,76	26.877,65	26.877,65	26.877,65		-15.338,89
0710	92001	12006	Trienios- Relaciones Públicas	9.725,66		9.725,66	16.630,45	16.630,45	16.630,45		-6.904,79
0710	92001	12009	Outras retrib. básicas- Relaciones públicas	3.672,00		3.672,00					3.672,00
0710	92001	12100	Compl. de destino- Relaciones Públicas	26.787,74		26.787,74	33.344,06	33.344,06	33.344,06		-6.556,32
0710	92001	12101	Compl. específico- Relaciones Públicas	73.986,78		73.986,78	93.538,21	93.538,21	93.538,21		-19.551,43
0710	92001	12103	Outros complementos- Relaciones públicas	6.321,00		6.321,00					6.321,00
0710	92002	12001	Soldos grupo A2- Cobertura informativa	17.132,96		17.132,96	15.358,11	15.358,11	15.358,11		1.774,85
0710	92002	12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa	11.538,76		11.538,76	17.391,10	17.391,10	17.391,10		-5.852,34
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	9.190,59		9.190,59	7.437,98	7.437,98	7.437,98		1.752,61
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	18.455,64		18.455,64	17.962,89	17.962,89	17.962,89		492,75
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	57.394,96		57.394,96	55.463,16	55.463,16	55.463,16		1.931,80
			<b>Suma</b>	188.126.082,89	391.719.497,59	579.845.580,48	342.981.047,55	226.879.533,17	223.864.827,52	3.014.705,65	352.966.047,31

(2024)

Pág.

40

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92002	481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92003	12000	Saldos grupo A1- Asesoría xurídica	85.664,80		85.664,80	82.261,39	82.261,39	82.261,39		3.403,41
0710	92003	12003	Saldos grupo C1- Asesoría xurídica	28.671,72		28.671,72	23.772,25	23.772,25	23.772,25		4.899,47
0710	92003	12004	Saldos grupo C2- Asesoría xurídica	19.561,08		19.561,08	20.236,43	20.236,43	20.236,43		-675,35
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría xurídica	24.755,26		24.755,26	20.348,50	20.348,50	20.348,50		4.406,76
0710	92003	12009	Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica	3.672,00		3.672,00	7.379,55	7.379,55	7.379,55		-3.707,55
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica	93.911,86		93.911,86	89.134,17	89.134,17	89.134,17		4.777,69
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría xurídica	249.216,94		249.216,94	234.942,77	234.942,77	234.942,77		14.274,17
0710	92003	12103	Outros complementos- Asesoría xurídica	6.321,00		6.321,00	13.981,53	13.981,53	13.981,53		-7.660,53
0710	92010	12000	Saldos grupo A1- Secretaría	51.398,88		51.398,88	45.330,39	45.330,39	45.330,39		6.068,49
0710	92010	12002	Saldos grupo B- Secretaría	13.433,70		13.433,70	13.836,07	13.836,07	13.836,07		-402,37
0710	92010	12003	Saldos grupo C1- Secretaría	23.077,52		23.077,52	23.765,28	23.765,28	23.765,28		-687,76
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	29.241,82		29.241,82	29.523,01	29.523,01	29.523,01		-281,19
0710	92010	12009	Outras retrib. básicas- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	66.187,52	1.198,68	67.386,20	64.825,59	64.825,59	64.825,59		2.560,61
0710	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	183.557,50		183.557,50	181.062,96	181.062,96	181.062,96		2.494,54
0710	92010	12103	Outros complementos- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92011	12000	Saldos grupo A1- Contratación	117.863,50		117.863,50	127.981,20	127.981,20	127.981,20		-10.117,70
0710	92011	12001	Saldos grupo A2- Contratación	86.867,46		86.867,46	109.089,24	109.089,24	109.089,24		-22.221,78
0710	92011	12003	Saldos grupo C1- Contratación	118.914,58		118.914,58	108.848,61	108.848,61	108.848,61		10.065,97
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	70.754,77		70.754,77	55.413,38	55.413,38	55.413,38		15.341,39
0710	92011	12009	Outras retrib. básicas- Contratación	3.672,00		3.672,00	43.820,89	43.820,89	43.820,89		-40.148,89
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	200.778,06	4.195,38	204.973,44	196.889,18	196.889,18	196.889,18		8.084,26
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	443.123,10		443.123,10	449.130,88	449.130,88	449.130,88		-6.007,78
0710	92011	12103	Outros complementos- Contratación	6.321,00		6.321,00	53.130,05	53.130,05	53.130,05		-46.809,05
0710	92012	12002	Saldos grupo B- Imprenta Provincial	107.469,60		107.469,60	184.642,93	184.642,93	184.642,93		-77.173,33
0710	92012	12003	Saldos grupo C1- Imprenta Provincial	113.460,26		113.460,26	33.133,88	33.133,88	33.133,88		80.326,38
0710	92012	12004	Saldos grupo C2- Imprenta Provincial	19.561,08		19.561,08	23.122,00	23.122,00	23.122,00		-3.560,92
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta Provincial	52.333,02		52.333,02	38.323,02	38.323,02	38.323,02		14.010,00
0710	92012	12009	Outras retrib. básicas- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92012	12100	Compl. de destino- Imprenta Provincial	145.380,20	1.198,68	146.578,88	132.919,71	132.919,71	132.919,71		13.659,17
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta Provincial	316.006,74		316.006,74	269.238,95	269.238,95	269.238,95		46.767,79
0710	92012	12103	Outros complementos- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12003	Saldos grupo C1- Parque móvil	23.077,52		23.077,52	52.375,03	52.375,03	52.375,03		-29.297,51
0710	92013	12004	Saldos grupo C2- Parque móvil	101.321,84		101.321,84	59.640,03	59.640,03	59.640,03		41.681,81
0710	92013	12006	Trienios- Parque móvil	18.802,74		18.802,74	18.458,98	18.458,98	18.458,98		343,76
			<b>Suma</b>	190.954.461,96	391.726.090,33	582.680.552,29	345.787.605,40	229.686.091,02	226.671.385,37	3.014.705,65	352.994.461,27

(2024)

Pág.

41

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92013	12009	Outras retrib. básicas- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	17.114,03	17.114,03	17.114,03		-16.114,03
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móvil	78.939,00		78.939,00	68.695,21	68.695,21	68.695,21		10.243,79
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móvil	245.108,50		245.108,50	209.411,47	209.411,47	209.411,47		35.697,03
0710	92013	12103	Outros complementos- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	36.731,88	36.731,88	36.731,88		-35.731,88
0710	92051	12000	Saldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego	119.930,72	16.200,00	136.130,72	129.853,18	129.853,18	129.853,18		6.277,54
0710	92051	12001	Saldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego	60.262,96		60.262,96	73.964,45	73.964,45	73.964,45		-13.701,49
0710	92051	12003	Saldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	46.155,04		46.155,04	29.462,72	29.462,72	29.462,72		16.692,32
0710	92051	12004	Saldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego	9.780,54		9.780,54	8.213,43	8.213,43	8.213,43		1.567,11
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego	53.111,89		53.111,89	47.486,49	47.486,49	47.486,49		5.625,40
0710	92051	12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.	1.000,00		1.000,00	77.719,15	77.719,15	77.719,15		-76.719,15
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego	144.693,78	599,34	145.293,12	125.523,60	125.523,60	125.523,60		19.769,52
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego	327.766,46		327.766,46	273.485,60	273.485,60	273.485,60		54.280,86
0710	92051	12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.	1.000,00	96.000,00	97.000,00	132.996,22	132.996,22	132.996,22		-35.996,22
0710	92052	12000	Saldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	154.196,64	6.619,18	160.815,82	128.208,11	128.208,11	128.208,11		32.607,71
0710	92052	12001	Saldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio	60.262,96		60.262,96	76.032,46	76.032,46	76.032,46		-15.769,50
0710	92052	12003	Saldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	23.077,52		23.077,52	40.444,90	40.444,90	40.444,90		-17.367,38
0710	92052	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	31.247,01		31.247,01	35.385,10	35.385,10	35.385,10		-4.138,09
0710	92052	12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	7.986,79	7.986,79	7.986,79		-6.986,79
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	134.533,28	7.969,86	142.503,14	129.318,94	129.318,94	129.318,94		13.184,20
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	288.471,82	6.820,78	295.292,60	273.203,33	273.203,33	273.203,33		22.089,27
0710	92052	12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	14.350,92	14.350,92	14.350,92		-13.350,92
0710	92071	12000	Saldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	97.203,56		97.203,56	111.892,86	111.892,86	111.892,86		-14.689,30
0710	92071	12001	Saldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	47.264,44		47.264,44	51.725,09	51.725,09	51.725,09		-4.460,65
0710	92071	12003	Saldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	72.759,54		72.759,54	89.512,48	89.512,48	89.512,48		-16.752,94
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	57.132,60		57.132,60	52.509,32	52.509,32	52.509,32		4.623,28
			<b>Suma</b>	193.012.360,22	391.860.299,49	584.872.659,71	348.028.833,13	231.927.318,75	228.912.613,10	3.014.705,65	352.945.340,96



(2024)

Pág.

42

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92071	12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	7.840,37	7.840,37	7.840,37		-6.840,37
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	132.836,76	2.996,70	135.833,46	130.564,91	130.564,91	130.564,91		5.268,55
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	315.410,20		315.410,20	305.054,16	305.054,16	305.054,16		10.356,04
0710	92071	12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	14.648,14	14.648,14	14.648,14		-13.648,14
0710	92072	12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	119.930,72		119.930,72	114.302,08	114.302,08	114.302,08		5.628,64
0710	92072	12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	60.262,96		60.262,96	61.426,60	61.426,60	61.426,60		-1.163,64
0710	92072	12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica	80.602,20		80.602,20	85.442,60	85.442,60	85.442,60		-4.840,40
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	85.400,07		85.400,07	81.150,43	81.150,43	81.150,43		4.249,64
0710	92072	12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica	13.434,00		13.434,00	13.837,43	13.837,43	13.837,43		-403,43
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	163.021,32	2.996,70	166.018,02	156.323,20	156.323,20	156.323,20		9.694,82
0710	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	373.599,52		373.599,52	352.249,42	352.249,42	352.249,42		21.350,10
0710	92072	12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica	22.789,00		22.789,00	24.852,07	24.852,07	24.852,07		-2.063,07
0710	92073	12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte	137.063,68		137.063,68	123.504,91	123.504,91	123.504,91		13.558,77
0710	92073	12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte	30.131,48		30.131,48	24.753,03	24.753,03	24.753,03		5.378,45
0710	92073	12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte	67.168,50		67.168,50	108.588,41	108.588,41	108.588,41		-41.419,91
0710	92073	12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte	34.616,28		34.616,28	34.161,23	34.161,23	34.161,23		455,05
0710	92073	12006	Trienios- Sistemas e soporte	76.177,01		76.177,01	62.178,67	62.178,67	62.178,67		13.998,34
0710	92073	12009	Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92073	12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte	157.193,54	2.996,70	160.190,24	153.737,75	153.737,75	153.737,75		6.452,49
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	355.855,36		355.855,36	343.940,03	343.940,03	343.940,03		11.915,33
0710	92073	12103	Outros complementos- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92074	12000	Soldos grupo A1- Organización	85.664,80		85.664,80	63.132,36	63.132,36	63.132,36		22.532,44
0710	92074	12001	Soldos grupo A2- Organización	15.065,74		15.065,74	8.319,89	8.319,89	8.319,89		6.745,85
0710	92074	12002	Soldos grupo B- Organización	13.433,70		13.433,70	9.897,67	9.897,67	9.897,67		3.536,03
0710	92074	12003	Soldos grupo C1- Organización	23.077,52		23.077,52	23.686,14	23.686,14	23.686,14		-608,62
0710	92074	12006	Trienios- Organización	26.134,23		26.134,23	27.836,20	27.836,20	27.836,20		-1.701,97
0710	92074	12009	Outras retrib. básicas- Organización	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	84.976,22	1.798,02	86.774,24	69.902,71	69.902,71	69.902,71		16.871,53
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	203.748,86		203.748,86	202.647,53	202.647,53	202.647,53		1.101,33
0710	92074	12103	Outros complementos- Organización	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	195.695.953,89	391.871.087,61	587.567.041,50	350.632.811,07	234.531.296,69	231.516.591,04	3.014.705,65	353.035.744,81

(2024)

Pág.

43

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92075	12000	Saldos grupo A1- Prevención de riesgos laborales	15.065,74		15.065,74	35.287,12	35.287,12	35.287,12		-20.221,38
0710	92075	12001	Saldos grupo A2- Prevención de riesgos laborales	49.331,66		49.331,66	30.679,21	30.679,21	30.679,21		18.652,45
0710	92075	12003	Saldos grupo C1- Prevención de riesgos laborales	11.538,76		11.538,76	11.882,64	11.882,64	11.882,64		-343,88
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riesgos laborales	21.337,96		21.337,96	21.942,06	21.942,06	21.942,06		-604,10
0710	92075	12009	Outras retrib. básicas- Prevención de riesgos laborales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92075	12100	Compl. de destino- Prevención de riesgos laborales	44.099,16	1.198,68	45.297,84	46.568,21	46.568,21	46.568,21		-1.270,37
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riesgos laborales	94.291,82		94.291,82	97.549,10	97.549,10	97.549,10		-3.257,28
0710	92075	12103	Outros complementos- Prevención de riesgos laborales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12000	Saldos grupo A1- Servizo de Información e actas	85.664,80		85.664,80	102.742,38	102.742,38	102.742,38		-17.077,58
0710	9251	12001	Saldos grupo A2- Servizo de Información e actas	41.670,24		41.670,24	30.673,64	30.673,64	30.673,64		10.996,60
0710	9251	12003	Saldos grupo C1- Servizo de Información e actas	69.232,56		69.232,56	109.726,44	109.726,44	109.726,44		-40.493,88
0710	9251	12004	Saldos grupo C2- Servizo de Información e actas	19.561,08		19.561,08	16.717,70	16.717,70	16.717,70		2.843,38
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e actas	49.007,38		49.007,38	39.898,53	39.898,53	39.898,53		9.108,85
0710	9251	12009	Outras retrib. básicas- Información e actas	1.000,00		1.000,00	2.305,18	2.305,18	2.305,18		-1.305,18
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas	127.318,80	1.798,02	129.116,82	118.155,23	118.155,23	118.155,23		10.961,59
0710	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas	281.533,56		281.533,56	268.350,20	268.350,20	268.350,20		13.183,36
0710	9251	12103	Outros complementos- Información e actas	1.000,00		1.000,00	4.156,88	4.156,88	4.156,88		-3.156,88
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12005	Saldos grupo E- Servizos internos	98.598,50		98.598,50	88.733,05	88.733,05	88.733,05		9.865,45
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	14.706,64		14.706,64	13.981,92	13.981,92	13.981,92		724,72
0710	9261	12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	55.202,56		55.202,56	49.570,27	49.570,27	49.570,27		5.632,29
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	129.286,08		129.286,08	127.891,42	127.891,42	127.891,42		1.394,66
0710	9261	12103	Outros complementos- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	196.913.401,19	391.874.084,31	588.787.485,50	351.849.622,25	235.748.107,87	232.733.402,22	3.014.705,65	353.039.377,63

(2024)

Pág.

44

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	929	12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situación transitorias	1.556.384,00	-657.000,00	899.384,00					899.384,00
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transitorias	525.545,00		525.545,00	480.691,90	480.691,90	480.691,90		44.853,10
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.	3.545.210,00		3.545.210,00	3.515.525,11	3.515.525,11	3.515.525,11		29.684,89
0710	929	15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	929	15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.	30.000,00		30.000,00	6.774,36	6.774,36	6.774,36		23.225,64
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.	40.160,00	342,64	40.502,64	68.745,79	68.745,79	68.745,79		-28.243,15
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		17.217,00
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00	1.990,08	45.750,08	36.816,96	36.816,96	36.816,96		8.933,12
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00	36.335,21	56.335,21	33.485,88	33.485,88	33.485,88		22.849,33
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	14.271,79	14.271,79	14.271,79		5.728,21
0710	93120	12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	68.531,84		68.531,84	70.678,48	70.678,48	70.678,48		-2.146,64
0710	93120	12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.	11.538,76		11.538,76	11.882,64	11.882,64	11.882,64		-343,88
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	32.293,04		32.293,04	33.236,35	33.236,35	33.236,35		-943,31
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	71.659,14		71.659,14	73.774,54	73.774,54	73.774,54		-2.115,40
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	225.778,70		225.778,70	232.422,56	232.422,56	232.422,56		-6.643,86
0710	93121	12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	115.796,28		115.796,28	88.399,94	88.399,94	88.399,94		27.396,34
0710	93121	12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	241.051,84		241.051,84	285.463,20	285.463,20	285.463,20		-44.411,36
0710	93121	12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	118.914,58		118.914,58	123.384,93	123.384,93	123.384,93		-4.470,35
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	82.957,31		82.957,31	59.466,31	59.466,31	59.466,31		23.491,00
0710	93121	12009	Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.	1.000,00		1.000,00	12.833,30	12.833,30	12.833,30		-11.833,30
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	280.021,28	2.996,70	283.017,98	261.288,14	261.288,14	261.288,14		21.729,84
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	611.785,58		611.785,58	605.810,06	605.810,06	605.810,06		5.975,52
0710	93121	12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro	1.000,00		1.000,00	21.079,22	21.079,22	21.079,22		-20.079,22
			<b>Suma</b>	204.607.788,54	391.228.748,94	595.836.537,48	357.888.436,71	241.786.922,33	238.772.216,68	3.014.705,65	354.049.615,15

(2024)

Pág.

45

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93122	12000	Soldos grupo A1- Contabilidade	159.533,74		159.533,74	123.506,81	123.506,81	123.506,81		36.026,93
0710	93122	12001	Soldos grupo A2- Contabilidade	45.197,22		45.197,22	75.044,42	75.044,42	75.044,42		-29.847,20
0710	93122	12002	Soldos grupo B- Contabilidade	13.433,70		13.433,70	13.078,10	13.078,10	13.078,10		355,60
0710	93122	12003	Soldos grupo C1- Contabilidade	38.143,26		38.143,26	46.306,23	46.306,23	46.306,23		-8.162,97
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	73.275,56		73.275,56	64.233,32	64.233,32	64.233,32		9.042,24
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	155.377,74	3.596,04	158.973,78	151.221,69	151.221,69	151.221,69		7.752,09
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	370.006,14		370.006,14	404.309,02	404.309,02	404.309,02		-34.302,88
0710	93123	12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos	85.664,80		85.664,80	77.332,11	77.332,11	77.332,11		8.332,69
0710	93123	12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos	60.262,96		60.262,96	42.932,86	42.932,86	42.932,86		17.330,10
0710	93123	12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos	23.077,52		23.077,52	35.611,61	35.611,61	35.611,61		-12.534,09
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos	42.613,49		42.613,49	37.986,22	37.986,22	37.986,22		4.627,27
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos	101.798,76	1.198,68	102.997,44	93.838,63	93.838,63	93.838,63		9.158,81
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos	242.905,46		242.905,46	225.666,48	225.666,48	225.666,48		17.238,98
0710	93231	12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria	258.804,52		258.804,52	215.859,42	215.859,42	215.859,42		42.945,10
0710	93231	12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria	150.657,40		150.657,40	202.974,64	202.974,64	202.974,64		-52.317,24
0710	93231	12002	Soldos grupo B- Xestión tributaria	13.433,70		13.433,70	19.080,85	19.080,85	19.080,85		-5.647,15
0710	93231	12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria	130.453,34		130.453,34	144.103,18	144.103,18	144.103,18		-13.649,84
0710	93231	12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria	19.561,08		19.561,08	20.167,40	20.167,40	20.167,40		-606,32
0710	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	127.398,77		127.398,77	119.721,74	119.721,74	119.721,74		7.677,03
0710	93231	12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria	15.066,00		15.066,00	26.137,07	26.137,07	26.137,07		-11.071,07
0710	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	338.133,60	7.791,42	345.925,02	341.568,91	341.568,91	341.568,91		4.356,11
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	744.529,24		744.529,24	745.152,42	745.152,42	745.152,42		-623,18
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	23.510,00		23.510,00	45.024,73	45.024,73	45.024,73		-21.514,73
0710	93232	12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	68.531,84		68.531,84	70.577,91	70.577,91	70.577,91		-2.046,07
0710	93232	12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	45.197,22		45.197,22	59.031,49	59.031,49	59.031,49		-13.834,27
0710	93232	12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	72.759,54		72.759,54	58.063,55	58.063,55	58.063,55		14.695,99
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	28.785,73		28.785,73	25.357,87	25.357,87	25.357,87		3.427,86
0710	93232	12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	111.943,72	2.397,36	114.341,08	111.237,63	111.237,63	111.237,63		3.103,45
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	240.710,40		240.710,40	245.158,21	245.158,21	245.158,21		-4.447,81
			<b>Suma</b>	<b>208.409.554,99</b>	<b>391.243.732,44</b>	<b>599.653.287,43</b>	<b>361.728.721,23</b>	<b>245.627.206,85</b>	<b>242.612.501,20</b>	<b>3.014.705,65</b>	<b>354.026.080,58</b>

(2024)

Pág.

46

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93232	12103	Otros complementos- Inspección de Tributos Locais	22.098,00		22.098,00					22.098,00
0710	93233	12000	Saldos grupo A1- Recadación	201.461,08		201.461,08	229.466,83	229.466,83	229.466,83		-28.005,75
0710	93233	12001	Saldos grupo A2- Recadación	224.526,34		224.526,34	240.081,85	240.081,85	240.081,85		-15.555,51
0710	93233	12002	Saldos grupo B- Recadación	40.301,10		40.301,10	41.544,86	41.544,86	41.544,86		-1.243,76
0710	93233	12003	Saldos grupo C1- Recadación	560.914,44		560.914,44	524.705,84	524.705,84	524.705,84		36.208,60
0710	93233	12004	Saldos grupo C2- Recadación	9.780,54		9.780,54	10.072,16	10.072,16	10.072,16		-291,62
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	290.041,09		290.041,09	261.495,14	261.495,14	261.495,14		28.545,95
0710	93233	12009	Otras retrib. básicas- Recadación	16.557,00	200.000,00	216.557,00	32.244,87	32.244,87	32.244,87		184.312,13
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	630.090,86	5.394,06	635.484,92	595.179,98	595.179,98	595.179,98		40.304,94
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	1.675.799,02		1.675.799,02	1.678.007,41	1.678.007,41	1.678.007,41		-2.208,39
0710	93233	12103	Otros complementos- Recadación	39.425,00		39.425,00	65.951,33	65.951,33	65.951,33		-26.526,33
0710	93234	12000	Saldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	51.398,88		51.398,88	62.541,14	62.541,14	62.541,14		-11.142,26
0710	93234	12001	Saldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	105.460,18		105.460,18	104.987,85	104.987,85	104.987,85		472,33
0710	93234	12003	Saldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	34.616,28		34.616,28	35.482,55	35.482,55	35.482,55		-866,27
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	37.878,65		37.878,65	36.344,33	36.344,33	36.344,33		1.534,32
0710	93234	12009	Otras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente	15.066,00		15.066,00	15.493,44	15.493,44	15.493,44		-427,44
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	110.748,12	1.198,68	111.946,80	108.435,74	108.435,74	108.435,74		3.511,06
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	256.081,42		256.081,42	254.185,68	254.185,68	254.185,68		1.895,74
0710	93234	12103	Otros complementos- Central de atención ao Contribuyente	23.510,00		23.510,00	27.511,53	27.511,53	27.511,53		-4.001,53
0710	93235	12000	Saldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais	32.198,70		32.198,70	17.643,56	17.643,56	17.643,56		14.555,14
0710	93235	12001	Saldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais	30.131,48		30.131,48	73.540,59	73.540,59	73.540,59		-43.409,11
0710	93235	12003	Saldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais	61.220,78		61.220,78	57.404,73	57.404,73	57.404,73		3.816,05
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais	26.258,65		26.258,65	26.257,20	26.257,20	26.257,20		1,45
0710	93235	12009	Otras retrib. básicas- U.de instrucción de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	18.591,86	18.591,86	18.591,86		-17.591,86
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais	73.391,22	1.198,68	74.589,90	81.337,20	81.337,20	81.337,20		-6.747,30
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais	157.951,78		157.951,78	184.070,74	184.070,74	184.070,74		-26.118,96
			<b>Suma</b>	213.138.461,60	391.451.523,86	604.589.985,46	366.527.929,96	250.426.415,58	247.411.709,93	3.014.705,65	354.163.569,88

(2024)

Pág.

47

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	16.630,32	16.630,32	16.630,32		-15.630,32
0710	93341	12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	34.265,92		34.265,92	35.196,25	35.196,25	35.196,25		-930,33
0710	93341	12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	75.328,70		75.328,70	82.341,67	82.341,67	82.341,67		-7.012,97
0710	93341	12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento	13.433,70		13.433,70	27.006,97	27.006,97	27.006,97		-13.573,27
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	69.369,28		69.369,28	56.100,02	56.100,02	56.100,02		13.269,26
0710	93341	12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	29.341,62		29.341,62	15.089,12	15.089,12	15.089,12		14.252,50
0710	93341	12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	8.963,50		8.963,50					8.963,50
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	48.592,21		48.592,21	43.488,69	43.488,69	43.488,69		5.103,52
0710	93341	12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento	1.000,00		1.000,00	2.217,79	2.217,79	2.217,79		-1.217,79
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento	148.566,74		148.566,74	140.047,23	140.047,23	140.047,23		8.519,51
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	340.115,44		340.115,44	341.754,07	341.754,07	341.754,07		-1.638,63
0710	93341	12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento	1.000,00		1.000,00	4.195,47	4.195,47	4.195,47		-3.195,47
0710	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93366	12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan	34.616,28		34.616,28	13.130,33	13.130,33	13.130,33		21.485,95
0710	93366	12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan	39.122,16		39.122,16	91.792,31	91.792,31	91.792,31		-52.670,15
0710	93366	12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan	35.854,00		35.854,00	42.406,21	42.406,21	42.406,21		-6.552,21
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	17.794,57		17.794,57	13.117,74	13.117,74	13.117,74		4.676,83
0710	93366	12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	23.348,96	23.348,96	23.348,96		-22.348,96
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	69.185,90		69.185,90	48.800,92	48.800,92	48.800,92		20.384,98
0710	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	179.564,00		179.564,00	126.779,76	126.779,76	126.779,76		52.784,24
0710	93366	12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	49.336,37	49.336,37	49.336,37		-48.336,37
0710	9343	12000	Soldos grupo A1- Tesourería	68.531,84		68.531,84	92.625,67	92.625,67	92.625,67		-24.093,83
0710	9343	12001	Soldos grupo A2- Tesourería	90.394,44		90.394,44	68.484,57	68.484,57	68.484,57		21.909,87
0710	9343	12003	Soldos grupo C1- Tesourería	46.155,04		46.155,04	79.426,66	79.426,66	79.426,66		-33.271,62
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	56.480,08		56.480,08	43.097,89	43.097,89	43.097,89		13.382,19
0710	9343	12009	Outras retrib. básicas- Tesourería	1.000,00		1.000,00	6.250,23	6.250,23	6.250,23		-5.250,23
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	132.343,40	1.198,68	133.542,08	135.567,83	135.567,83	135.567,83		-2.025,75
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	333.828,32		333.828,32	382.296,85	382.296,85	382.296,85		-48.468,53
0710	9343	12103	Outros complementos- Tesourería	2.695,00		2.695,00	11.378,12	11.378,12	11.378,12		-8.683,12
0720	23125	22199	Outras subministracións derivados da COVID-19	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0720	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario-Prevención riscos lab.	10.000,00		10.000,00	7.034,87	7.034,87	5.440,95	1.593,92	2.965,13
			<b>Suma</b>	215.049.003,74	391.452.722,54	606.501.726,28	368.510.242,53	252.408.728,15	249.392.428,58	3.016.299,57	354.092.998,13

(2024)

Pág.

48

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0720	92075	22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	12.000,00		12.000,00	8.575,46	8.575,46	8.575,46		3.424,54
0720	92075	22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	110.000,00	58.091,17	168.091,17	134.090,31	124.823,01	107.929,64	16.893,37	43.268,16
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0720	92076	22699	Outros gastos diversos- Formación	135.000,00		135.000,00	23.150,97	23.150,97	23.150,97		111.849,03
0720	92076	22799	Outros traballos - Formación	110.000,00	18.762,50	128.762,50	310.554,29	310.554,29	310.554,29		-181.791,79
0730	49121	22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0730	49121	22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49121	22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	1.425.600,46	505.843,80	1.931.444,26	1.472.247,62	1.105.666,75	1.099.273,23	6.393,52	825.777,51
0730	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00	4.363,15	4.363,15	4.363,15		-3.363,15
0730	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	2.388.155,51	1.081.501,77	3.469.657,28	3.485.254,68	2.539.002,69	2.522.645,31	16.357,38	930.654,59
0730	9232	22799	Prox. Concello Dixital- Padrón. Hacia o padrón on line		3.538.990,09	3.538.990,09					3.538.990,09
0730	9232	62600	Prox. Concello dixital- Padrón. Hacia o padrón on line		234.975,73	234.975,73					234.975,73
0740	4911	22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicacion	500.000,00		500.000,00	348.497,03	230.381,37	230.381,37		269.618,63
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	295.314,73		295.314,73	261.187,43	259.273,92	255.447,12	3.826,80	36.040,81
0740	49121	22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	55.000,00		55.000,00	7.675,18	7.675,18	7.675,18		47.324,82
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	25.000,00	15.245,92	40.245,92	89.696,76	67.426,28	67.426,28		-27.180,36
0740	49121	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49121	22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	694.914,61	241.313,90	936.228,51	760.345,78	533.525,11	522.311,54	11.213,57	402.703,40
0740	49121	62200	Edificios e ou. construcións-Asist. informática á Deputación	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0740	49121	62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación	60.000,00	300.000,00	360.000,00	217.187,48				360.000,00
0740	49121	62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	100.000,00	600.000,00	700.000,00					700.000,00
0740	49121	63600	Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	206.000,00	250.000,00	456.000,00	332.296,42				456.000,00
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	121.500,00	92.752,45	214.252,45	118.402,03	86.827,08	86.827,08		127.425,37
0740	49122	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.	10.293,59	12.511,16	22.804,75	22.804,75	3.196,75	3.196,75		19.608,00
			<b>Suma</b>	221.350.782,64	398.402.711,03	619.753.493,67	376.106.571,87	257.713.170,16	254.642.185,95	3.070.984,21	362.040.323,51

(2024)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0740	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	517.917,36	108.958,68	626.876,04	335.527,54	335.292,27	335.292,27		291.583,77
0740	49122	62302	Instalacións técnicas- Asistencia informática aos concellos	10.000,00		10.000,00	100.000,00				10.000,00
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	40.000,00		40.000,00	6.444,46	6.444,46	6.444,46		33.555,54
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	221.500,00	223.093,75	444.593,75	110.693,13	89.104,41	89.104,41		355.489,34
0740	49122	650	Investimentos xestionados p. outros- Asist. informática conc	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>Suma</b>	222.151.200,00	398.734.763,46	620.885.963,46	376.659.237,00	258.144.011,30	255.073.027,09	3.070.984,21	362.741.952,16





SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. RESUMO POR CAPÍTULOS**

## SERVIZO CONTABILIDADE

INGRESOS	PENDIENTE DE COBRO	MODIFICACIONES	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS
CAPITULOS ECONOMICOS	A 1 DE ENERO	SALDO INICIAL	ANULADOS	CANCELADOS		PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	2.730.296,23	0,00	29.981,20	4.422,69	1.970.836,57	725.055,77
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.453.161,38	0,00	0,00	0,00	1.453.161,38	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.102.109,09	0,00	1.028,09	0,00	323.221,34	777.859,66
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.426.456,66	0,00	0,00	0,00	15.426.456,66	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	3.966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,94
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	20.715.990,30	0,00	31.009,29	4.422,69	19.173.675,95	1.506.882,37
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.438.580,03	0,00	0,00	0,00	88.344,79	1.350.235,24
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.975.250,39	-1.585.746,94	0,00	0,00	335.558,03	53.945,42
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	3.413.830,42	-1.585.746,94	0,00	0,00	423.902,82	1.404.180,66
TOTAL CAPITULOS	24.129.820,72	-1.585.746,94	31.009,29	4.422,69	19.597.578,77	2.911.063,03

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. DETALLE POR CONCEPTOS**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	839,54					839,54
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	21.040,97					21.040,97
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	492,72					492,72
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,39					187,39
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	20.678,17					20.678,17
2009.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	183,16					183,16
2009.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	155,55					155,55
2009.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.650,27					8.650,27
2009.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.575,03					2.575,03
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.350,00					1.350,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	27.975,11					27.975,11
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.050,00					1.050,00
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85				4.994,85	
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	33.583,02			119,06		33.463,96
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	145,80					145,80
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	157,65					157,65
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.107,13					3.107,13
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	10.212,68					10.212,68
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	36.017,16			575,84	92,90	35.348,42

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	50,41					50,41
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,51					52,51
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	783,40					783,40
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	5.096,39					5.096,39
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	38,92					38,92
2012.39300	XUROS DE MORA	5,76					5,76
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51				12.336,56	34.781,95
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	55.735,31			268,84	139,16	55.327,31
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	599,98					599,98
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	182,95					182,95
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.672,21					1.672,21
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	12.331,59					12.331,59

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.088.020,43				51.030,00	1.036.990,43
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	21.885,84				0,82	21.885,02
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.823,67					3.823,67
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	113,00					113,00
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96				18.357,96	
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	12.866,47					12.866,47
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	247,45					247,45
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	787,97				150,00	637,97
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	53,79					53,79

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	61.198,71				55.919,96	5.278,75
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	40.227,16				159,49	40.067,67
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	1.654,13					1.654,13
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	100.000,00					100.000,00
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	1.480,82					1.480,82
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	2.501,00					2.501,00
2016.39300	XUROS DE MORA	15.324,08					15.324,08
2016.39901	INDEMNIZACIONES	862,95					862,95
2016.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	6.659,08				6.659,08	
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	25.004,17				109,87	24.894,30
2017.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	160,14					160,14
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	180,01					180,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	4.174,08					4.174,08
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	3.606,65					3.606,65



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	67,36					67,36
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	65.240,74					65.240,74
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	250.000,00					250.000,00
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.045,00				21.404,94	5.640,06
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	36.303,44			78,43	204,62	36.020,39
2018.31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	101,00				101,00	
2018.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	39,61					39,61
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	3.100,03					3.100,03
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	15,42					15,42
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	21.649,75				150,00	21.499,75
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	8.472,28					8.472,28
2018.39300	XUROS DE MORA	610,84					610,84
2018.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	29.180,73				24.214,62	4.966,11

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	39.958,59			322,84	803,33	38.832,42
2019.34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	2.101,00					2.101,00
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNs TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	3.344,20					3.344,20
2019.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓNs	675,00					675,00
2019.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	25,85					25,85
2019.39300	XUROS DE MORA	96,58					96,58
2019.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	2.611,74				1.434,61	1.177,13
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	48.450,14		7.356,99	1.019,18	393,50	39.680,47
2020.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	3.620,22					3.620,22
2020.33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	24,00					24,00
2020.360	VENDA DE PUBLICACIÓNs PROPIAS	9.615,37				961,54	8.653,83
2020.38901	REINTEGRO SUBVENCIÓNs CONCEDIDAS	30.843,78				7.792,18	23.051,60
2020.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNs TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	9.229,60				9.229,60	
2020.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓNs	44.592,48				7.820,80	36.771,68
2020.39300	XUROS DE MORA	1.312,13				407,81	904,32

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	52.470,78				21.270,36	31.200,42
2020.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	14.776,74				13.232,74	1.544,00
2021.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	47.010,16		7.356,99	1.016,74	98,97	38.537,46
2021.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	1.344,88				60,90	1.283,98
2021.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	2.820,43				2.820,43	
2021.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	2.988,14					2.988,14
2021.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	11.141,74				291,74	10.850,00
2021.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	6,75					6,75
2021.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	32.209,80					32.209,80
2021.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	5.097,06	-0,03			4.539,61	557,42
2022.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	487.825,69		7.356,99	1.016,74	423.560,79	55.891,17
2022.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	25,25				25,25	
2022.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	2.241,68				671,41	1.570,27

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	326,54				217,70	108,84
2022.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	91.279,36				16.431,60	74.847,76
2022.39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	10.779,69				10.479,76	299,93
2022.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	32.483,91				1.996,67	30.487,24
2022.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	13,24				13,24	
2022.39300	XUROSS DE MORA	16.894,68					16.894,68
2022.39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	2.000,00				600,00	1.400,00
2022.550	DE CONCESIONS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	3.966,94					3.966,94
2022.68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EXERCICIOS CERRADOS	5.379,91				5.379,91	
2022.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	37.200,16				10.664,52	26.535,64
2022.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	7.938,47				7.938,47	
2023.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	1.489.108,65				1.489.108,65	
2023.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	285.786,64		7.910,23	5,02	56.164,47	221.706,92

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	1.127.081,12				1.127.081,12	
2023.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	16.830,25				16.830,25	
2023.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	5.340,77				5.340,77	
2023.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	103.932,72				103.932,72	
2023.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	199.405,03				199.405,03	
2023.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	571,49				571,49	
2023.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	5.920,89				5.819,89	101,00
2023.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	26.127,77				18.284,18	7.843,59
2023.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	6.497,01				6.497,01	
2023.34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	60,90				60,90	
2023.361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADES	157.253,09				111.764,29	45.488,80
2023.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	115.105,32				21.414,74	93.690,58
2023.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	9.015,57		1.028,09		5.196,96	2.790,52
2023.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	46.367,83				1.741,74	44.626,09

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/01/2025

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	19,43				17,70	1,73
2023.39300	XUROSS DE MORA	15.152,66				7.509,10	7.643,56
2023.39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	2.420,00				2.420,00	
2023.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES F.I. EMILIO ROMAY	81.476,20				81.476,20	
2023.39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	1.197,00				797,00	400,00
2023.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	15.426.456,66				15.426.456,66	
2023.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	5.508,75					5.508,75
2023.72009	FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL (TRANSFORMACIÓN DIXITAL)	1.112.115,11	-1.112.115,11				
2023.72010	FNG AO PROX INFRAESTRUTURA DIXITAL.CENTRO PROCESAMENTO DATOS	473.631,80	-473.631,80				
2023.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	164.524,63				164.524,63	
	<b>TOTAL</b>	<b>24.129.820,72</b>	<b>-1.585.746,94</b>	<b>31.009,29</b>	<b>4.422,69</b>	<b>19.597.578,77</b>	<b>2.911.063,03</b>



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. RESUMO POR CAPÍTULOS**

## SERVIZO CONTABILIDADE

INGRESOS	PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISION
	CAPITULOS ECONOMICOS	INICIAIS	MODIFICACIÓN							
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	23.747.335,79	2.500.000,00	26.247.335,79	26.926.096,95	67.930,28	2.478,58	26.855.688,09	24.282.371,80	2.573.316,29	608.352,30
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	17.437.936,51	2.500.000,00	19.937.936,51	19.401.872,66	316.992,33	0,00	19.084.880,33	17.848.939,08	1.235.941,25	-853.056,18
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	12.163.161,61	671.010,20	12.834.171,81	14.092.715,39	96.280,19	0,00	13.996.435,20	13.801.051,70	195.383,50	1.162.263,39
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	161.733.757,85	44.951.936,87	206.685.694,72	244.909.071,71	8.635.425,92	0,00	236.273.645,79	218.476.312,01	17.797.333,78	29.587.951,07
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	6.713.700,00	0,00	6.713.700,00	12.953.869,27	0,00	0,00	12.953.869,27	12.951.895,14	1.974,13	6.240.169,27
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>221.795.891,76</b>	<b>50.622.947,07</b>	<b>272.418.838,83</b>	<b>318.283.625,98</b>	<b>9.116.628,72</b>	<b>2.478,58</b>	<b>309.164.518,68</b>	<b>287.360.569,73</b>	<b>21.803.948,95</b>	<b>36.745.679,85</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	5.308,24	0,00	5.308,24	8.905,99	0,00	0,00	8.905,99	8.905,99	0,00	3.597,75
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	13.482.362,60	13.482.362,60	7.559.026,50	0,00	0,00	7.559.026,50	7.551.522,70	7.503,80	-5.923.336,10
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	350.000,00	334.629.453,79	334.979.453,79	5.156.079,86	0,00	0,00	5.156.079,86	3.847.448,68	1.308.631,18	4.806.079,86
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>355.308,24</b>	<b>348.111.816,39</b>	<b>348.467.124,63</b>	<b>12.724.012,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.724.012,35</b>	<b>11.407.877,37</b>	<b>1.316.134,98</b>	<b>-1.113.658,49</b>
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>222.151.200,00</b>	<b>398.734.763,46</b>	<b>620.885.963,46</b>	<b>331.007.638,33</b>	<b>9.116.628,72</b>	<b>2.478,58</b>	<b>321.888.531,03</b>	<b>298.768.447,10</b>	<b>23.120.083,93</b>	<b>35.632.021,36</b>



**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. DETALLE POR CONCEPTOS**

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	17.869.303,79	2.500.000,00	20.369.303,79	21.926.460,23	35.071,92		21.891.388,31	19.978.351,19	1.913.037,12	1.522.084,52
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	4.278.032,00		4.278.032,00	3.725.864,71	32.858,36	2.478,58	3.690.527,77	3.030.248,60	660.279,17	-587.504,23
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.600.000,00		1.600.000,00	1.273.772,01			1.273.772,01	1.273.772,01		-326.227,99
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	13.524.973,40	2.500.000,00	16.024.973,40	15.670.910,58	254.685,96		15.416.224,62	14.414.539,73	1.001.684,89	-608.748,78
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	201.963,04		201.963,04	186.011,52	161,52		185.850,00	185.850,00		-16.113,04
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	64.089,21		64.089,21	65.917,56	4.021,40		61.896,16	56.178,79	5.717,37	-2.193,05
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.247.192,66		1.247.192,66	1.206.576,40	52.952,53		1.153.623,87	1.053.312,63	100.311,24	-93.568,79
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.392.860,35		2.392.860,35	2.266.877,00	5.170,92		2.261.706,08	2.133.567,66	128.138,42	-131.154,27
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	6.857,85		6.857,85	5.579,60			5.579,60	5.490,27	89,33	-1.278,25
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	31.000,00		31.000,00	29.887,07			29.887,07	22.690,47	7.196,60	-1.112,93
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	45.000,00		45.000,00	40.660,99	159,89		40.501,10	40.501,10		-4.498,90
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	20.000,00		20.000,00	19.698,11	429,45		19.268,66	19.268,66		-731,34
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	135.000,00		135.000,00	165.319,40			165.319,40	120.312,35	45.007,05	30.319,40
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	10.408.433,19		10.408.433,19	10.715.173,23			10.715.173,23	10.715.173,23		306.740,04
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	138.520,69		138.520,69	128.533,28			128.533,28	128.533,28		-9.987,41
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	120.000,00		120.000,00	112.819,09	9.768,97		103.050,12	103.050,12	-0,00	-16.949,88
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	20.000,00		20.000,00	32.789,12	272,12		32.517,00	24.301,76	8.215,24	12.517,00
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	700,00		700,00	441,53			441,53	279,13	162,40	-258,47
34300	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS ROSALÍA MERA										
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	100,00		100,00							-100,00
34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	1.000,00		1.000,00	3.623,85			3.623,85	2.535,00	1.088,85	2.623,85
	<b>Suma</b>	52.105.026,18	5.000.000,00	57.105.026,18	57.576.915,28	395.553,04	2.478,58	57.178.883,66	53.307.955,98	3.870.927,68	73.857,48

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	VENDE DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	100,00		100,00	32.897,61			32.897,61		32.897,61	32.797,61
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS	150.233,35	671.010,20	821.243,55	41.952,98			41.952,98	41.952,98		-779.290,57
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS	100,00		100,00	6.860,00			6.860,00	6.860,00		6.760,00
38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	198.331,49		198.331,49	376.107,35			376.107,35	360.358,50	15.748,85	177.775,86
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	97.434,44		97.434,44	1.147.053,82			1.147.053,82	1.147.053,82		1.049.619,38
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	100,00		100,00							-100,00
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	100,00		100,00							-100,00
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	5.333,09		5.333,09	214.696,32			214.696,32	181.975,95	32.720,37	209.363,23
39110	MULTAS POR INFRACIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	50.000,00		50.000,00	47.177,18	11.379,31		35.797,87	17.515,45	18.282,42	-14.202,13
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓNS	105.768,59		105.768,59	66.637,36	117,50		66.519,86	50.827,49	15.692,37	-39.248,73
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	342,96		342,96	618,22	98,15		520,07	468,09	51,98	177,11
39210	RECARGA EXECUTIVA	5.492,63		5.492,63	17.631,98	4,37		17.627,61	17.627,61		12.134,98
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	9.455,21		9.455,21	11.546,77	238,69		11.308,08	11.308,08		1.852,87
39300	XUROSS DE MORA	19.754,17		19.754,17	16.273,83	72.870,95		-56.597,12	-57.222,59	625,47	-76.351,29
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	29.795,20		29.795,20	56.693,25			56.693,25	56.693,25		26.898,05
39901	INDEMNIZACIÓNS	268,51		268,51	19.502,38	940,79		18.561,59	18.561,59	-0,00	18.293,08
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	16.823,09		16.823,09	13.333,13			13.333,13	13.333,13		-3.489,96
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00	1.430,00			1.430,00	1.430,00		430,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	360.000,00		360.000,00	351.999,88			351.999,88	343.961,04	8.038,84	-8.000,12
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	110.000,00		110.000,00	122.950,40			122.950,40	118.944,95	4.005,45	12.950,40
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	75.000,00		75.000,00	49.959,56			49.959,56	49.959,56		-25.040,44
39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	7.875,00		7.875,00	20.780,00			20.780,00	15.130,00	5.650,00	12.905,00
	<b>Suma</b>	53.348.333,91	5.671.010,20	59.019.344,11	60.193.017,30	481.202,80	2.478,58	59.709.335,92	55.704.694,88	4.004.641,04	689.991,81

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00		100,00	227.667,70			227.667,70	227.667,70		227.567,70
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	160.788.851,90	40.000.000,00	200.788.851,90	236.712.848,31	8.623.001,85		228.089.846,46	210.292.512,68	17.797.333,78	27.300.994,56
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	30.000,00		30.000,00	25.218,24			25.218,24	25.218,24		-4.781,76
42090	OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO				6.795.922,53			6.795.922,53	6.795.922,53		6.795.922,53
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	283.583,84		283.583,84	297.956,03			297.956,03	297.956,03		14.372,19
42391	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL		374.400,00	374.400,00							-374.400,00
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.022,11		597.022,11	597.022,11			597.022,11	597.022,11		
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		18.762,50	18.762,50	368.572,50			368.572,50	368.572,50		349.810,00
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA	100,00	3.689,20	3.789,20	300,00			300,00	300,00		-3.489,20
45101	SUBV. DE OOA E AXENCIAS DA CCAA.		502,95	502,95	1.259,50			1.259,50	1.259,50		756,55
49001	ACHRGA DO FSE AO PROX. XIANA										
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA		55.961,03	55.961,03							-55.961,03
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO		3.628.080,94	3.628.080,94							-3.628.080,94
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA		442.560,50	442.560,50	62.852,76			62.852,76	62.852,76		-379.707,74
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO		396.964,80	396.964,80	12.919,73			12.919,73	12.919,73		-384.045,07
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		17.907,05	17.907,05							-17.907,05
49700	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE	34.200,00		34.200,00	34.200,00			34.200,00	34.200,00		
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE		13.107,90	13.107,90		12.424,07		-12.424,07	-12.424,07		-25.531,97
49709	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.OF.ACELERA PYME RURAL										
52000	Xuros de contas operativas e restrinxidas	3.000.000,00		3.000.000,00	6.822.659,15			6.822.659,15	6.822.659,15		3.822.659,15
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	3.700.000,00		3.700.000,00	6.126.922,25			6.126.922,25	6.126.922,25		2.426.922,25
	<b>Suma</b>	221.782.191,76	50.622.947,07	272.405.138,83	318.279.338,11	9.116.628,72	2.478,58	309.160.230,81	287.358.255,99	21.801.974,82	36.755.091,98

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL	100,00		100,00	1.071,92			1.071,92	1.071,92		971,92
550	DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVAS CON	13.600,00		13.600,00	3.215,95			3.215,95	1.241,82	1.974,13	-10.384,05
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS				1.751,24			1.751,24	1.751,24		1.751,24
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS	5.208,24		5.208,24	4.006,10			4.006,10	4.006,10		-1.202,14
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓN DE CAPITAL DE	100,00		100,00	3.148,65			3.148,65	3.148,65		3.048,65
72009	FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL (TRANSFORMACIÓN										
72010	FNG AO PROXECTO INFRAESTRUTURA DIXITAL. CPD.										
72011	FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL-PADRON		1.595.965,82	1.595.965,82							-1.595.965,82
72391	FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL		1.008.200,00	1.008.200,00							-1.008.200,00
72392	FNG AO PROXECTO SENDA CICLISTA ENTRE VALDOVIÑO E		351.308,11	351.308,11							-351.308,11
75101	FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX.XEOPARQUE CABO										
75102	FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME										
75103	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓN DO ANLLÓN		920.000,00	920.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		580.000,00
75104	FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜE		657.263,00	657.263,00	1.375.400,00			1.375.400,00	1.375.400,00		718.137,00
75105	FNG AO PSTD CENTRO HISTORICO FERROL E		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS		6.579.322,98	6.579.322,98	7.503,80			7.503,80		7.503,80	-6.571.819,18
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		17.795,07	17.795,07							-17.795,07
79103	Achega do FEDER aos Proxectos IDAE				2.676.122,70			2.676.122,70	2.676.122,70		2.676.122,70
79701	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO										
79702	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME										
79703	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. CORUÑA ESTUDIO										
	<b>Suma</b>	221.801.200,00	63.752.802,05	285.554.002,05	325.851.558,47	9.116.628,72	2.478,58	316.732.451,17	294.920.998,42	21.811.452,75	31.178.449,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
79900	ACHEGA DO MFEED AO PROGRAMA ENERXÍAS DO ESTADO		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
82120	DE ENTIDADES LOCAIS				3.453.542,88		3.453.542,88	3.453.542,88			3.453.542,88
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A	350.000,00		350.000,00	394.568,82		394.568,82	393.905,80		663,02	44.568,82
850	Alleamento de Accións e Participacións do Sector Público				1.307.968,16		1.307.968,16			1.307.968,16	1.307.968,16
87000	PARA GASTOS XERAIS		330.695.581,33	330.695.581,33							-330.695.581,33
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		3.933.872,46	3.933.872,46							-3.933.872,46
	<b>Suma</b>	222.151.200,00	398.734.763,46	620.885.963,46	331.007.638,33	9.116.628,72	2.478,58	321.888.531,03	298.768.447,10	23.120.083,93	-298.997.432,43



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**  
**REMANENTES DE CREDITO. RESUMO POR CAPÍTULOS**

SERVICIO CONTABILIDADE

**REMANENTE DE CREDITO A 31/12/2024**
**SITUACIÓN DOS MESMOS POR FASES CONTABLES**

CAPITULOS ECONOMICOS	CREDITO DISPONIBLE	CREDITO RETIDO	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	TOTAL
CAP. 1	2.019.377,99	1.076.769,66	0,00	0,00	3.096.147,65
CAP.2	11.880.140,55	8.094.410,10	5.259.781,81	12.337.994,26	37.572.326,72
CAP.3	55.866,93	32.107,18	0,00	0,00	87.974,11
CAP.4	7.675.683,87	15.526.773,37	2.074.710,47	40.466.898,17	65.744.065,88
CAP.5	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	26.071.069,34	24.730.060,31	7.334.492,28	52.804.892,43	110.940.514,36
CAP. 6	9.442.690,68	21.609.149,48	13.249.082,38	19.196.092,56	63.497.015,10
CAP.7	12.706.224,53	50.109.077,23	78.339.816,63	46.514.240,71	187.669.359,10
CAP. 8	629.053,60	6.010,00	0,00	0,00	635.063,60
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	22.777.968,81	71.724.236,71	91.588.899,01	65.710.333,27	251.801.437,80
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>48.849.038,15</b>	<b>96.454.297,02</b>	<b>98.923.391,29</b>	<b>118.515.225,70</b>	<b>362.741.952,16</b>



**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**  
**DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES**  
**DE PAGO A 31 DE DECEMBRO. RESUMO POR CAPÍTULOS**

## SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPITULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	725.055,77
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	777.859,66
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	3.966,94
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>1.506.882,37</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.350.235,24
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.945,42
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>1.404.180,66</b>
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>2.911.063,03</b>

ORZAMENTO GASTOS	
CAPITULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	37.709,19
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.508,20
<b>TOTAL OPERACIÓN CORRENTES</b>	<b>82.217,39</b>
6.- INVESTIMENTOS REAIS	215.510,49
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500,00
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>217.010,49</b>
<b>TOTAL CAPITULOS.</b>	<b>299.227,88</b>

SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPÍTULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	2.573.316,29
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.235.941,25
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	195.383,50
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.797.333,78
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	1.974,13
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>21.803.948,95</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	0,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.503,80
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	1.308.631,18
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>1.316.134,98</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>23.120.083,93</b>

ORZAMENTO GASTOS	
CAPÍTULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	855.000,42
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	812.748,47
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	545.839,40
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>2.213.588,29</b>
6.- INVESTIMENTOS REAIS	104.839,74
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	752.556,18
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>857.395,92</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS.</b>	<b>3.070.984,21</b>



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO**

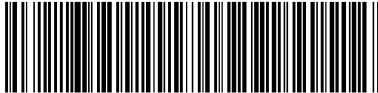


Data Obtención 13/01/2025 8:03:47

Páx. 1

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	ORZAMENTO	2024	Período dende	1/1	a 31/12
-----------------------	-----------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior a o período	350.715.377,77
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Orzamento.	327.459.363,05
Por operacións non Orzamen.	36.305.074,46
Por Reintegros de Pago.	128.337,54
De Recursos doutros Entes.	206.374.781,97
Por Movements Internos.	1.247.594.031,36
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.817.861.588,38</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>2.168.576.966,15</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Orzamento.	257.725.969,29
Por operacións non Orzamen.	36.575.502,16
Por Devolución de Ingresos.	9.093.337,18
De Recursos doutros Entes.	207.565.469,27
Por Movements Internos	1.247.594.031,36
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo do Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.758.554.309,26</b>
Existencias a fin do período	410.022.656,89



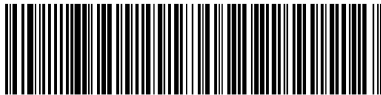


Data Obtención 13/01/2025 8:03:47

Páx. 2

ACTA DE ARQUEO	ORZAMENTO	2024	Período dende	1/1	a	31/12
----------------	-----------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471					15.662.832,69		
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695					13.690.216,45		
112	ABANCA(DEV.EMBARG ES-30-20800000703110003311	5.000,00			5.000,00			5.000,00
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454					1.048.561,46		1.048.561,46
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649					834.630,19		834.630,19
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578					24.833.436,80		24.833.436,80
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934					8.904.361,80		8.904.361,80
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411					9.882.404,20		9.882.404,20
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517					667.267,55		667.267,55
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729					14.573.366,64		14.573.366,64
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984					38.644.754,78		38.644.754,78
167	ABANCA ( REST.EMBARG ES-34-20800000753110002509					1.870.240,89		1.870.240,89
168	ABANCA (DOMICILIAC ES-49-20800000723110002483					61.606.193,28		61.606.193,28
169	ABANCA (OFICINA CEN ES-28-20800000783110002858					6.275.624,85		6.275.624,85
171	ABANCA (EMBARGOS D ES-42-20800000753110003044					840.815,72		840.815,72
172	A BANCA (ZONA RECAU ES-28-20800388293110003125					257.957,33		257.957,33
173	A BANCA (ZONA RECAU ES-87-20800388213110003134					126.892,96		126.892,96



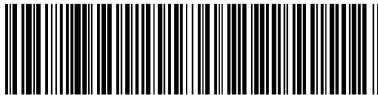


Data Obtención 13/01/2025 8:03:47

Pág. 3

## ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2024 Período dende 1/1 a 31/12

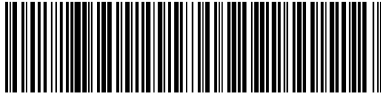
ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
174	A BANCA (ZONA RECAU ES-46-20800388243110003143					221.392,93	221.392,93	
175	A BANCA (ZONA RECAU ES-05-20800388273110003152					76.438,08	76.438,08	
176	A BANCA (SERV.FINAN ES-63-20800388293110003465					139.910,68	139.910,68	
177	A BANCA (ZONA RECAD ES-19-20800388243110004599					63.820,77	63.820,77	
187	ABANCA (MOD 3 SANC ES-26-20800000703110003286					51.482,01	51.482,01	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-21008685320200002877					24.300,00	24.300,00	
196	B.SABADELL(ENT.COL ES-32-00812135710001031607					3.490.425,83	3.490.425,83	
197	B.SABADELL(REST.DO ES-22-00812135710001043912					4.154.872,83	4.154.872,83	
203	ABANCA (PRESUPUEST ES-49-20800000713110000010	81.057.401,48		81.057.401,48	130.914.298,45	105.196.918,74	106.774.781,19	
212	CAIXABANK (PRESUPU ES-96-21001453270200061290	24.923.467,96		24.923.467,96	160.509.846,17	129.529.325,91	55.903.988,22	
214	SANTANDER (PRESUP ES-16-00496756082316139462	43.869.891,90		43.869.891,90	276.591.156,64	319.468.783,37	992.265,17	
218	BBVA (PRESUPUESTOS ES-32-01826244410000178837	30.977.354,37		30.977.354,37	208.290.158,85	219.164.080,01	20.103.433,21	
220	BBVA.-OPERATIVA( AN ES-06-01826244480200150864	5.930.681,60		5.930.681,60	276.344.406,02	245.144.949,19	37.130.138,43	
223	BANCO DE SABADELL( ES-15-00812135780001017505	24.538.725,45		24.538.725,45	116.466.648,12	96.964.559,11	44.040.814,46	
259	A BANCA(PSTD VIA V.C ES-20-20800388233110004339				1.376.377,50	20.222,46	1.356.155,04	
260	A BANCA (P.SUST.T.FO ES-82-20800388263110004240				1.501.068,85	9.976,88	1.491.091,97	
261	ABANCA8ECOSISTEMA D ES-87-20800388243110004151	142.770,27		142.770,27	3.000.360,47	2.371.232,03	771.898,71	





ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2024 Período dende 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
262	ABANCA(OFIC.ACELER ES-31-20800388213110004142					100.036,03	49.443,12	50.592,91
263	A BANCA (PLAN FRAGA ES-92-20800388223110004062	1.489.122,10			1.489.122,10	997,88	121.516,01	1.368.603,97
264	A BANCA (PROTEC.ACT ES-41-20800388263110004008	692.237,60			692.237,60	493,27		692.730,87
265	A BANCA(PROYECTOS C ES-82-20800388253110003901	1.500.000,00			1.500.000,00	989,76	162.611,01	1.338.378,75
266	A BANCA.- PROXECTO ES-39-20800000763110003437	142.839,10			142.839,10	575.772,49	156.485,59	562.126,00
267	A BANCA (P. PLAN CTRO ES-14-20800388263110004688					2.001.425,14	4.477,00	1.996.948,14
270	ABANCA (PROYECTOS ES-09-20800000743110003008	5.400.190,46			5.400.190,46			5.400.190,46
438	BANCO DE SABADELL, S ES-18-00815109930000037308	65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00	
439	A BANCA CORPORACIO ES-62-20800388203810002969							
440	BBVA( DEPOSITO PL F ES-04-01826244470411501048	65.000.000,00			65.000.000,00	120.000.000,00	160.000.000,00	25.000.000,00
441	BANCO SANTANDER(D ES-02-00496756053023013296					200.000.000,00	145.000.000,00	55.000.000,00
442	CAIXABANK, S.A. ES-36-21008685390300005263					50.000.000,00		50.000.000,00
803	ABANCA (A.C.F.SERV. ES-69-20800000753110002849	11.149,71			11.149,71	25.944,17	15.438,93	21.654,95
805	ABANCA (A.C.F.PROTO ES-08-20800000743110002929	2.000,00			2.000,00	5.736,00	6.000,75	1.735,25
813	ABANCA (PAGOS JUST ES-08-20800000753110002492					235.577,43	235.577,43	
839	A BANCA (A.C.F.SERVI ES-68-20800000783110003302	3.457,81			3.457,81	845,00	1.430,64	2.872,17
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C ES-82-20800000733110003295	4.730,87			4.730,87	6.105,33	10.836,20	





## FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por:

- 1.- Jefe/a Sección de Tesorería de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 2.- Tesorero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 3.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fia., Plaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 4.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 5.- Interventor Adjunto de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 6.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA

## ESTADO

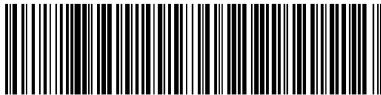
FIRMADO  
14/01/2025 10:40

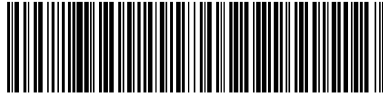
Data Obtención 13/01/2025 8:03:47

Páx. 5

ACTA DE ARQUEO	ORZAMENTO	2024	Período dende	1/1	a	31/12
----------------	-----------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
846	ABANCA(ANTIC.CAJA F <i>ES-35-20800000713110003366</i>	9,57			9,57	1.757,40	1.740,00	26,97
847	A BANCA (ANTIC.CAJA F <i>ES-21-20800000723110003375</i>	204,01			204,01	234,34	200,00	238,35
848	A BANCA(ANTIC.CAJA F <i>ES-25-20800000723110003400</i>	4.469,08			4.469,08	6.864,88	5.957,29	5.376,67
849	A BANCA (ANTIC.CAJA F <i>ES-77-20800000753110003384</i>	424,22			424,22	629,14	350,00	703,36
851	ABANCA(A..C.F. PARQU <i>ES-24-20800000703110003419</i>	871,39			871,39			871,39
852	A BANCA ACF PATRIMO <i>ES-92-20800388243110004740</i>					3.565,52	1.244,31	2.321,21
864	CAJA ANTICIPO CAJA F							
865	CAJA ANTICIPO PARQU	128,61			128,61			128,61
867	CAJA ANTICIPO CENTR	325,78			325,78	350,00	629,14	46,64
868	CAJA ANTICIPO F.I. EMI					5.776,29	5.776,29	
869	CAJA ANTICIPO IES PU	95,99			95,99	200,00	234,34	61,65
870	CAJA ANTICIPO IES RO	490,43			490,43	1.740,00	1.757,40	473,03
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	19,13			19,13		19,13	
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	2.868,59			2.868,59	1.000,00	804,50	3.064,09
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	14.450,29			14.450,29	15.438,93	25.944,17	3.945,05
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F					2.006,16	2.006,16	





**ACTA DE ARQUEO**    ORZAMENTO    2024    Período dende    1/1    a 31/12

ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
901	FORMALIZACIÓN					556.544,35	556.544,35	
	Totais . . . . .	350.715.377,77			350.715.377,77	1.756.486.551,30	1.697.179.272,18	410.022.656,89

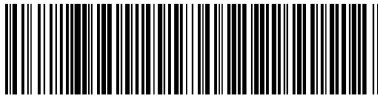
- 1.- Jefe/a Sección de Tesorería de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 2.- Tesorero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 3.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fia. - Pitaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 4.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 5.- Interventor Adjunto de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 6.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA



ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2024 Período dende 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AXUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior a o período	350.715.377,77		350.715.377,77
De Presupuesto de Ingresos en Tesorería	297.845.506,15		297.845.506,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.279.310,03	-5.279.310,03	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	8.975.066,10	-8.975.066,10	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	10.882.697,02	-10.882.697,02	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	4.476.783,75	-4.476.783,75	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.001.355,56		1.001.355,56
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	22.587.158,58	-22.587.158,58	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.202.422,33	-8.202.422,33	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	289.038,25	-289.038,25	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	624,14		624,14
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	4.224.475,60		4.224.475,60
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	128.337,54		128.337,54
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	206.374.781,97	-682.561,02	205.692.220,95
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.247.594.031,36		1.247.594.031,36
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.817.861.588,38</b>	<b>-61.375.037,08</b>	<b>1.756.486.551,30</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>2.168.576.966,15</b>		<b>2.107.201.929,07</b>





ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2024 Período dende 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AXUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	257.725.969,29		257.725.969,29
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	32.098.718,41		32.098.718,41
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	4.476.783,75	-4.476.783,75	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	9.093.337,18		9.093.337,18
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	207.565.469,27		207.565.469,27
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.247.594.031,36		1.247.594.031,36
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-56.898.253,33	-56.898.253,33
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.758.554.309,26</b>	<b>-61.375.037,08</b>	<b>1.697.179.272,18</b>
Existencias a fin do período	410.022.656,89		410.022.656,89





SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**RESULTADO ORZAMENTARIO**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**EJERCICIO 2024**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	309.164.518,68	175.978.631,00		133.185.887,68
b) Operaciones de capital	7.567.932,49	81.520.962,81		-73.953.030,32
1.Total operaciones no financieras (a+b)	316.732.451,17	257.499.593,81		59.232.857,36
c) Activos financieros	5.156.079,86	644.417,49		4.511.662,37
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	5.156.079,86	644.417,49		4.511.662,37
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	321.888.531,03	258.144.011,30		63.744.519,73
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			48.782.092,58	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.522.536,96	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			7.739.719,90	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			43.564.909,64	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				107.309.429,37



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2024**

**REMANENTE DE TESOURERIA**

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2024**

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		410.022.656,89	350.715.377,77
	2. Derechos pendientes de cobro		194.873.873,07	187.122.486,86
430	+ del Presupuesto corriente	23.120.083,93		20.876.907,29
431	+ de Presupuestos cerrados	2.911.063,03		3.252.913,43
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	168.842.726,11		162.992.666,14
	3. Obligaciones pendientes de pago		198.819.245,78	194.982.011,48
400	+ del Presupuesto corriente	3.070.984,21		2.559.607,12
401	+ de Presupuestos cerrados	299.227,88		270.623,05
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	195.449.033,69		192.151.781,31
	4. Partidas pendientes de aplicación		-698.268,61	-951.568,37
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	700.464,74		952.772,89
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.196,13		1.204,52
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		405.379.015,57	341.904.284,78
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.976.394,31	3.274.164,97
	III. Exceso de financiación afectada		7.516.682,99	3.959.469,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		394.885.938,27	334.670.650,81