https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención *10/04/2026* *10:43:40*

(2025)

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. goberno- Corporación Provincial	4.177,00		4.177,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00		82,00
0000	91200	10001	Outras remuneracións org. goberno- Corporación Provincial	1.181.448,00		1.181.448,00	1.150.983,43	1.150.983,43	1.150.983,43		30.464,57
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0000	91200	16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial	15.000,00		15.000,00	8.999,17	8.999,17	8.999,17		6.000,83
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	7.660,00	20.000,00	27.660,00	18.558,92	18.558,92	18.558,92		9.101,08
0000	91200	23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	30.000,00		30.000,00	31.398,71	31.398,71	31.398,71		-1.398,71
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de gobern- Corporación Provincial	389.000,00		389.000,00	377.527,95	377.527,95	377.527,95		11.472,05
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	282.000,00		282.000,00	280.614,69	280.614,69	274.272,79	6.341,90	1.385,31
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	335.000,00	586.570,16	921.570,16	1.016.376,57	613.920,66	503.852,22	110.068,44	307.649,50
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	856.110,78	355.696,45	1.211.807,23	1.048.837,09	663.300,97	618.011,95	45.289,02	548.506,26
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	120.000,00	47.900,68	167.900,68	167.356,76	138.894,25	127.659,23	11.235,02	29.006,43
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	30.000,00	-30.000,00						
0020	92003	22606	Reunións, conferencias e cursos- Asesoría xurídica		2.000,00	2.000,00					2.000,00
0020	92003	22699	Outros gastos diversos- Asesoría xurídica		2.000,00	2.000,00					2.000,00
0020	92003	22799	Outros traballos- Asesoría xurídica		2.000,00	2.000,00					2.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	140.000,00	140.000,00	280.000,00	238.846,01	238.846,01	238.846,01		41.153,99
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	4.766,80	31.766,80	3.262,63	3.262,63	3.262,63		28.504,17
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	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	1321	650	Gastos en investimentos para outros- Seguridade e orde públi		330.800,17	330.800,17					330.800,17
0112	1321	72001	Subv. a admón xeral do Estado- Seguridade e orde pública								
0112	1350	76201	Subv. a concellos- Protección civil		140.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00
			Suma	3.528.395,78	1.885.102,27	5.413.498,05	4.800.224,94	3.530.402,39	3.357.468,01	172.934,38	1.883.095,66

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso a nucleos de poboación		313.368,01	313.368,01	313.368,01				313.368,01
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		751.914,26	751.914,26	749.238,80	424.838,52	424.838,52		327.075,74
0112	1601	46201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		50.336,00	50.336,00	50.336,00				50.336,00
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		138.330,23	138.330,23					138.330,23
0112	1611	76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable	512.000,00	1.400.377,84	1.912.377,84	1.907.188,04	195.188,04	195.188,04		1.717.189,80
0112	1621	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		62.436,00	62.436,00	62.397,22	62.397,22	62.397,22		38,78
0112	16220	76201	Subv. a concellos- Xestión de residuos sólidos urbanos		54.785,89	54.785,89	54.785,89				54.785,89
0112	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		95.814,14	95.814,14					95.814,14
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		1.352.139,14	1.352.139,14	1.186.677,72	469.740,24	469.740,24		882.398,90
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		173.000,00	173.000,00	171.658,41	171.658,41	171.658,41		1.341,59
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- Fl. 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		83.320,47	83.320,47	83.320,47				83.320,47
0112	24100	22400	PEL- Seguro bens inmobles	500,00		500,00	494,95	494,95	494,95		5,05
0112	3210	76201	Subv. a concellos- Creación centros E. infantil e Primario		450.000,00	450.000,00					450.000,00
0112	3230	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		52.000,00	52.000,00	49.360,35	49.360,35	49.360,35		2.639,65
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	302.017,36	489,64	302.507,00	248.469,87	247.447,83	206.029,77	41.418,06	55.059,17
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		90.000,00	90.000,00	29.770,48	19.770,48	19.770,48		70.229,52
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	18.000,00	36.000,00	35.999,72	17.999,72	17.999,72		18.000,28
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
			Suma	4.396.393,14	6.958.045,88	11.354.439,02	9.448.269,42	5.207.644,71	4.993.292,27	214.352,44	6.146.794,31

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	80.000,00	63.073,29	143.073,29	132.203,62	96.044,42	96.044,42		47.028,87
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	350.000,00	700.000,00	535.491,25	535.491,25	535.491,25		164.508,75
0112	3336	22400	Seguro bens inmobles- 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	33.150,82	74.150,82	73.627,93	67.330,37	63.301,67	4.028,70	6.820,45
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	100.000,00	7.104,28	107.104,28	79.596,41	79.596,41	79.596,41		27.507,87
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		330.000,00	330.000,00	330.000,00				330.000,00
0112	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. actividades culturales		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
0112	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0112	3361	22400	Seguro bens inmobles- 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		70.000,00	12.538,63	12.538,63	12.538,63		57.461,37
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	252.013,49	900,00	252.913,49	208.520,02	206.495,02	171.938,74	34.556,28	46.418,47
0112	3362	22400	Seguro bens inmobles- 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	128.184,41	66.000,00	66.000,00		66.000,00
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	131.850,48	653,16	132.503,64	108.539,94	106.761,78	88.895,52	17.866,26	25.741,86
0112	3363	22400	Seguro bens inmobles- 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					15.000,00
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	4.180,00	900,00	5.080,00	2.025,00				5.080,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmobles- 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	20.000,00		20.000,00	1.884,96	1.884,96	1.884,96		18.115,04
0112	3365	22400	Seguro bens inmobles- 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	102.000,00	207.000,00	204.000,00	102.000,00	102.000,00		105.000,00
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	5.757.982,11	8.051.827,43	13.809.809,54	11.468.517,14	6.635.423,10	6.364.619,42	270.803,68	7.174.386,44

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3369	481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. actuacións no patrimonio		125.000,00	125.000,00					125.000,00
0112	337	22400	Seguro bens inmobles- 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		85.512,00	85.512,00	77.502,13	77.502,13	77.502,13		8.009,87
0112	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.644.272,48	2.644.272,48	2.610.740,39	1.105.774,50	1.029.509,85	76.264,65	1.538.497,98
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	183.740,54	183.740,54	183.740,54		16.259,46
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		105.625,44	105.625,44	24.854,01	24.854,01	24.854,01		80.771,43
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	100.000,00	200.156,19	300.156,19	230.484,27	36.737,37	36.737,37		263.418,82
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	20.000,00		20.000,00	7.855,98	7.855,98	7.855,98		12.144,02
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	7.000,00	205,20	7.205,20					7.205,20
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		610.311,36	610.311,36	543.562,45				610.311,36
0112	4533	600	Expropiacións- Plan de Travesias Provinciais		324.416,72	324.416,72	1.515,52	1.515,52	1.515,52		322.901,20
0112	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		76.799,98	76.799,98	75.999,99	75.999,99	75.999,99		799,99
0112	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		121.200,25	121.200,25	118.199,62	118.199,62	118.199,62		3.000,63
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	540.000,00	18.947,05	558.947,05	510.191,56	355.504,28	349.487,57	6.016,71	203.442,77
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	15.000,00		15.000,00	8.667,97	3.667,97	3.667,97		11.332,03
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	1.334.418,08	1.974.418,08	716.836,25	162.099,51	149.607,95	12.491,56	1.812.318,57
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	40.000,00		40.000,00					40.000,00
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	9.296,43	9.296,43	9.296,43		15.703,57
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móbil	372.463,60		372.463,60	306.515,14	305.891,57	254.785,49	51.106,08	66.572,03
0112	92090	16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	250.000,00	-159.600,00	90.400,00	71.379,00	71.379,00	71.379,00		19.021,00
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	85.000,00	10.305,57	95.305,57	18.763,98	16.124,97	16.124,97		79.180,60
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	100.000,00	20.000,00	120.000,00	280.831,76	241.200,16	240.103,16	1.097,00	-121.200,16
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Adminstrativos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	7.987.550,71	13.787.441,25	21.774.991,96	17.291.740,71	9.449.478,71	9.031.699,03	417.779,68	12.325.513,25

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00	18.043,50	30.043,50	23.841,27	14.266,75	14.266,75		15.776,75
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00	390,79	390,79	390,79		609,21
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	46.621,96	46.621,96	46.621,96		3.378,04
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		60.500,00	54.905,65	29.201,17	29.201,17		31.298,83
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	35.000,00	2.433,06	37.433,06	105.644,90	86.342,98	86.342,98		-48.909,92
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00		150.000,00	156.396,57	156.396,57	156.283,65	112,92	-6.396,57
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	112.800,00	48.594,77	161.394,77	209.475,67	74.026,83	71.714,02	2.312,81	87.367,94
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	60.000,00		60.000,00	34.223,93	34.223,93	34.223,93		25.776,07
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	3.750,00	150,00	3.900,00	150,00	150,00	150,00		3.750,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0112	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	5.000,00		5.000,00	1.119,41	1.119,41	1.119,41		3.880,59
0112	9261	22104	Vestiario- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	30.000,00	400,00	30.400,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00		28.216,00
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación	300.000,00	87.967,68	387.967,68	210.275,75	210.275,75	205.350,14	4.925,61	177.691,93
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	80.000,00	1.815,00	81.815,00	23.837,00	22.022,00	22.022,00		59.793,00
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	62900	Mobles de carácter artístico- Patrimonio	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		1.050,00
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	477.913,06	786,86	478.699,92	394.175,62	392.837,18	327.192,98	65.644,20	85.862,74
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	261.521,18		261.521,18	181.397,61	181.397,61	151.041,29	30.356,32	80.123,57
			Suma	9.653.404,95	13.934.588,62	23.587.993,57	18.727.489,54	10.701.618,86	10.180.487,32	521.131,54	12.886.374,71

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	93364	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
0112	93366	22400	Seguro bens inmobles- Pazo de Mariñán	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 Mariñán	60.000,00	35.160,87	95.160,87	61.533,55	29.331,59	29.331,59		65.829,28
0112	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñán	348.680,00	900,00	349.580,00	332.247,73	330.284,47	275.022,67	55.261,80	19.295,53
0112	93367	22400	Seguro bens inmobles- 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	1.000,00	900,00	1.900,00	2.025,00	450,00	450,00		1.450,00
0112	93367	22799	outros traballos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93368	22400	Seguro bens inmobles- Edif. A Milagrosa	5.950,00		5.950,00	4.643,39	4.643,37	4.643,37		1.306,63
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		2.250.600,00	2.250.600,00					2.250.600,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		1.886.432,27	1.886.432,27	772.475,12	146.099,10	146.099,10		1.740.333,17
0112	93393	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		213.101,22	213.101,22	187.508,38	187.508,38	187.508,38		25.592,84
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provicnial	600,00		600,00					600,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo Provincial	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					5.000,00
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	235,94	235,94	235,94		1.264,06
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	70.000,00		70.000,00	34.649,19	34.473,74	23.518,29	10.955,45	35.526,26
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	60.000,00		60.000,00	2.044,37	2.044,37	2.044,37		57.955,63
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	50.000,00		50.000,00	18.191,88	18.191,88	18.191,88		31.808,12
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	10.328.384,95	18.366.682,98	28.695.067,93	20.160.377,70	11.472.215,31	10.884.866,52	587.348,79	17.222.852,62

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0114	92012	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta Provincial	15.000,00		15.000,00	5.052,96	5.052,96	5.052,96		9.947,04
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.	5.000,00		5.000,00	2.613,58	2.613,58	2.613,58		2.386,42
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	1.795,82	1.795,82	1.795,82		3.204,18
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial	6.000,00		6.000,00	1.635,94	1.635,94	1.635,94		4.364,06
0114	92012	22104	Vestiario- Imprenta Provincial	6.000,00		6.000,00	4.814,98	4.814,98	4.814,98		1.185,02
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	3.104,01	3.104,01	3.104,01		1.895,99
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	250.000,00	41.317,48	291.317,48	213.836,68	150.570,47	148.294,81	2.275,66	140.747,01
0114	92012	223	Transportes- Imprenta Provincial	10.000,00		10.000,00	145,20	145,20	145,20		9.854,80
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	40.000,00	8.275,19	48.275,19	18.072,86	9.797,67	9.797,67		38.477,52
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	115.000,00	75.442,84	190.442,84	127.307,80	77.176,97	71.605,28	5.571,69	113.265,87
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta Provincial	150.000,00	72.000,00	222.000,00					222.000,00
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	10.000,00		10.000,00	12.400,35	4.573,85	4.573,85		5.426,15
0114	92012	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial	28.000,00	19.884,11	47.884,11	19.884,11	19.884,11	19.884,11		28.000,00
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial	8.000,00	3.835,70	11.835,70					11.835,70
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	8.500,00		8.500,00	7.032,53	7.032,53	7.032,53		1.467,47
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	4.000,00		4.000,00	1.002,98	1.002,98	955,97	47,01	2.997,02
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00	26,82	26,82	25,86	0,96	473,18
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	175.000,00	55.574,09	230.574,09	126.586,57	118.275,46	118.275,46		112.298,63
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	25.000,00	308,20	25.308,20	7.701,30	7.576,57	7.576,57		17.731,63
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	15.500,00		15.500,00	12.186,77	12.186,77	12.186,77		3.313,23
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	93.000,00		93.000,00	38.174,24	38.174,24	35.162,26	3.011,98	54.825,76
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	25.500,00		25.500,00	10.267,16	10.267,16	9.510,21	756,95	15.232,84
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 móbil	208.000,00	19.077,36	227.077,36	147.889,41	130.140,95	129.004,73	1.136,22	96.936,41
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	42.000,00	400,67	42.400,67	16.150,69	15.563,50	15.563,50		26.837,17
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil	55.000,00		55.000,00	17.250,72	17.250,72	16.524,45	726,27	37.749,28
			Suma	11.638.684,95	18.662.798,62	30.301.483,57	20.955.311,18	12.110.878,57	11.510.003,04	600.875,53	18.190.605,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	92013	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móbil	2.000,00		2.000,00	26,61	26,61	26,61		1.973,39
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móbil	2.300,00		2.300,00	1.706,52	1.706,52	1.706,52		593,48
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móbil	600,00		600,00					600,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móbil	65.000,00		65.000,00	46.925,19	46.925,19	42.036,16	4.889,03	18.074,81
0115	92013	22104	Vestiario- Parque móbil	22.000,00	9.982,50	31.982,50	15.695,30	15.695,30	13.115,17	2.580,13	16.287,20
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móbil	6.500,00		6.500,00	5.096,50	5.096,50	4.681,47	415,03	1.403,50
0115	92013	223	Transportes- Parque móbil	45.000,00		45.000,00	24.825,15	24.825,15	21.497,10	3.328,05	20.174,85
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móbil	6.000,00		6.000,00	604,79	604,79	11,89	592,90	5.395,21
0115	92013	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móbil	10.000,00		10.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		8.990,00
0115	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil	8.000,00		8.000,00	9.607,40	9.607,40	9.607,40		-1.607,40
0115	92013	62400	Elem. de transporte- Parque Móbil	24.000,00		24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		11.000,00
0115	92013	63300	Reposición de maquinaria- Parque Móbil	6.000,00	100.000,00	106.000,00					106.000,00
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móbil	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	18.000,00		18.000,00	4.088,83	4.088,83	4.088,83		13.911,17
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	20.000,00		20.000,00	3.662,06	3.662,06	3.481,42	180,64	16.337,94
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00		4.000,00	1.045,48	1.045,48	984,11	61,37	2.954,52
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	6.500,00		6.500,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00		5.174,00
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Rosalía Mera	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	22.100,00	62.100,00	33.745,02	33.745,02	33.745,02		28.354,98
0116	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingüa galega	389.000,00	122.081,46	511.081,46	314.740,72	281.908,72	257.093,42	24.815,30	229.172,74
0116	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingüa galega	540.000,00	259.000,00	799.000,00	682.507,60	206.507,60	206.507,60		592.492,40
0116	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingüa galega	75.000,00	60.000,00	135.000,00	135.000,00	75.000,00	75.000,00		60.000,00
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	32.841,99		32.841,99					32.841,99
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00
			Suma	17.788.526,94	19.235.962,58	37.024.489,52	22.249.924,35	12.836.659,74	12.198.921,76	637.737,98	24.187.829,78

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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					
0230	93123	22500	Tributos estatais- Orzamentos e Asit. Económica a Concellos	5.000,00		5.000,00	3.784,33	3.784,33	3.784,33		1.215,67
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	10.000,00		10.000,00	13.857,80	13.857,80	13.857,80		-3.857,80
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	110.000,00	317.205,50	427.205,50	317.205,50	76.792,00	62.393,50	14.398,50	350.413,50
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00	-1.500,00	1.510,00					1.510,00
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00	125,95	125,95	125,95		1.074,05
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	21.040,00		21.040,00	592,65	592,65	592,65		20.447,35
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.750.000,00	1.030.000,00	2.780.000,00	2.054.329,36	2.054.329,36	2.054.329,36		725.670,64
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	98.416,19	98.416,19	98.416,19		66.583,81
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00	11.726,72	11.726,72	11.726,72		12.303,28
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	80.000,00		80.000,00	7.464,58	7.464,58	7.464,58		72.535,42
0310	93233	22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	200.000,00	158.681,21	358.681,21	225.463,26	131.278,31	131.278,31		227.402,90
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00	67,00	67,00	67,00		17.963,00
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	6.675,24	6.675,24	6.675,24		-1.675,24
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	1.500,00	51.500,00	51.470,37	51.470,37	51.470,37		29,63
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	320.000,00		320.000,00	302.823,63	302.823,63	302.823,63		17.176,37
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	600.000,00	340.460,38	940.460,38	940.457,60	573.103,75	475.900,29	97.203,46	367.356,63
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		328.661,38	328.661,38	6.313,62	6.313,62	6.313,62		322.347,76
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		1.257.953,94	1.257.953,94					1.257.953,94
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	Vestiario- Vías e obras	7.000,00		7.000,00	760,02	760,02	760,02		6.239,98
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	1.088,40	1.088,40	1.088,40		1.911,60
			Suma	21.235.936,94	22.668.924,99	43.904.861,93	26.292.546,57	16.177.329,66	15.427.989,72	749.339,94	27.727.532,27

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	22602	Publicidade e propaganda- Vías e obras	250.000,00		250.000,00	241.589,41	66.527,46	66.527,46		183.472,54
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	4.800,00	6.000,00	3.345,62	3.345,62	3.345,62		2.654,38
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	31.500,00		31.500,00	22.239,80	17.048,90	17.048,90		14.451,10
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	497,46	497,46	497,46		9.502,54
0410	4501	23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	265,14	265,14	265,14		2.734,86
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	25.000,00		25.000,00	479,16	479,16	479,16		24.520,84
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	64000	Campañas publicitarias, feiras e exposicións - Vías e obras	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	37.000,00		37.000,00					37.000,00
0410	4531	21001	Mantemento estradas provinciais	4.141.900,00	596.885,90	4.738.785,90	4.350.758,89	2.683.015,39	2.683.015,39		2.055.770,51
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	500.000,00	193.424,88	693.424,88	164.318,00	110.352,00	110.352,00		583.072,88
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	500.105,00	1.199.886,96	1.699.991,96	928.216,98	928.216,98	928.216,98		771.774,98
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	2.365.200,00	15.462.754,02	17.827.954,02	9.876.275,44	6.762.561,64	6.762.561,64		11.065.392,38
0410	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	13.108.800,00	10.175.198,00	23.283.998,00	20.074.429,24	8.946.470,47	8.946.470,47		14.337.527,53
0410	4531	62500	Mobiliario - Estradas provinciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4531	63500	Reposición mobiliario - Estradas Provinciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4532	650	Investimentos xestionados para ou.entes-Estradas municipais	250.000,00	-250.000,00						
0410	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		250.000,00	250.000,00					250.000,00
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais		689.466,23	689.466,23	656.761,20	114.138,29	114.138,29		575.327,94
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonis	1.925.900,00	4.407.301,51	6.333.201,51	588.963,38	32.319,80	32.319,80		6.300.881,71
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	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
0410	4538	76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0420	17223	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	17.000,00		17.000,00	12.682,08	12.682,08	12.682,08		4.317,92
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	41.000,00	-30.000,00	11.000,00	5.045,70	5.045,70	5.045,70		5.954,30
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	6.700,00	994,23	7.694,23	6.312,19	6.312,19	5.317,22	994,97	1.382,04
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	2.500,00		2.500,00	2.459,23	2.459,23	2.459,23		40,77
			Suma	46.069.491,94	55.382.312,18	101.451.804,12	63.237.045,14	35.869.067,17	35.118.732,26	750.334,91	65.582.736,95

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	17223	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	10.000,00	19.159,00	29.159,00	16.577,00	16.577,00	16.577,00		12.582,00
0420	17223	60999	Ou. investimentos novos en infraestructura- Praia de Balarés		55.488,45	55.488,45	10.519,15	10.519,15	10.519,15		44.969,30
0420	17223	62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés	1.000,00	130.000,00	131.000,00					131.000,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00	60.000,00	61.000,00					61.000,00
0420	17223	62999	Outro inmobilizado 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	50.000,00		50.000,00	16.192,17	5.550,16	5.550,16		44.449,84
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	868,78	868,78	868,78		131,22
0420	23111	62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	28.000,00	1.873,08	29.873,08	24.315,03	7.524,40	7.524,40		22.348,68
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	15.000,00	25.715,52	40.715,52	40.319,00	40.319,00	40.319,00		396,52
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	33.700,00	3.377,28	37.077,28	26.318,48	24.402,32	22.510,65	1.891,67	12.674,96
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	1.160,56	1.160,56	1.160,56		839,44
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	26.000,00	5.000,00	31.000,00	26.792,94	26.792,94	26.792,94		4.207,06
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	7.100,00		7.100,00	6.009,61	6.009,61	6.009,61		1.090,39
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	34.100,00		34.100,00	27.737,31	27.737,31	27.737,31		6.362,69
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	15.000,00		15.000,00	9.830,96	9.830,96	9.830,96		5.169,04
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	86.100,00	7.900,00	94.000,00	75.408,82	75.408,82	69.124,74	6.284,08	18.591,18
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	3.948,03	3.948,03	3.948,03		-948,03
0420	23112	62999	Outro inmobilizado material- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
0420	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.670,11	10.670,11	10.670,11		329,89
			Suma	46.416.191,94	55.698.004,05	102.114.195,99	63.548.324,13	36.140.922,98	35.382.412,32	758.510,66	65.973.273,01

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	17.000,00	1.178,54	18.178,54	14.611,04	4.536,66	4.536,66		13.641,88
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	10.000,00	14.325,14	24.325,14	29.577,42	29.577,42	20.619,79	8.957,63	-5.252,28
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	25.000,00	1.846,99	26.846,99	16.118,84	14.601,79	13.388,99	1.212,80	12.245,20
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	13.500,00		13.500,00	13.274,37	13.274,37	13.274,37		225,63
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	3.200,00		3.200,00	2.651,51	2.651,51	2.651,51		548,49
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	23.400,00		23.400,00	18.116,14	18.116,14	18.116,14		5.283,86
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	18.000,00		18.000,00	940,17	940,17	940,17		17.059,83
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	127.300,00	5.700,00	133.000,00	111.509,28	111.509,28	102.216,85	9.292,43	21.490,72
0420	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	250,00		250,00					250,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00	8.000,00	11.000,00	6.271,88	6.271,88	6.271,88		4.728,12
0420	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	2.527,65	2.527,65	2.527,65		1.472,35
0420	24100	212	PEL- Manten. e conservación edificios.	8.000,00		8.000,00	320,65	320,65	320,65		7.679,35
0420	24100	213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	19.000,00	942,54	19.942,54	7.177,80	6.566,88	5.998,60	568,28	13.375,66
0420	24100	215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22100	PEL- Enerxía eléctrica	2.200,00		2.200,00	1.823,63	1.823,63	1.823,63		376,37
0420	24100	22102	PEL- Gas	9.000,00		9.000,00	5.467,12	5.467,12	5.467,12		3.532,88
0420	24100	22199	PEL- Outras subministracións	500,00		500,00	535,30	535,30	90,75	444,55	-35,30
0420	24100	22700	PEL- Limpeza e aseo	13.800,00	4.200,00	18.000,00	12.047,04	12.047,04	11.043,12	1.003,92	5.952,96
0420	24100	22799	Outros Traballos- Pazo de Arenaza	3.000,00		3.000,00	1.644,52	1.644,52	1.644,52		1.355,48
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	151.000,00		151.000,00	47.685,04	35.085,51	35.085,51		115.914,49
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	200,98	200,98	200,98		799,02
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	14.000,00		14.000,00	19.998,92	11.603,61	3.119,09	8.484,52	2.396,39
			Suma	46.876.191,94	55.733.018,72	102.609.210,66	63.846.212,39	36.415.688,43	35.627.213,64	788.474,79	66.193.522,23

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	15.000,00		15.000,00	3.242,53	3.242,53	3.242,53		11.757,47
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	29.750,00	3.090,84	32.840,84	23.575,88	21.340,80	19.357,22	1.983,58	11.500,04
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	883,30	883,30	883,30		116,70
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	19.300,00		19.300,00	17.388,82	17.388,82	17.388,82		1.911,18
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	2.700,00		2.700,00	2.246,87	2.246,87	2.246,87		453,13
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	17.200,00		17.200,00	16.824,43	16.824,43	16.824,43		375,57
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	9.000,00		9.000,00	2.478,36	2.478,36	2.478,36		6.521,64
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	128.200,00	35.800,00	164.000,00	112.362,13	112.362,13	102.998,62	9.363,51	51.637,87
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	65.000,00	188.293,41	253.293,41	171.664,94	171.664,94	171.664,94		81.628,47
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	35.000,00	25.000,00	60.000,00					60.000,00
0420	3242	62999	Outro inmobilizado 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	752,86	752,86	752,86		3.247,14
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C.P. de Danza	8.000,00		8.000,00	3.553,87	3.553,87	3.553,87		4.446,13
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C.P. de Danza	23.350,00	2.951,49	26.301,49	17.658,96	14.746,42	14.254,99	491,43	11.555,07
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	12.100,00		12.100,00	2.805,50	2.805,50	2.805,50		9.294,50
0420	3261	22101	Auga- C.P. de Danza	700,00		700,00	403,82	403,82	403,82		296,18
0420	3261	22102	Gas- C.P. de Danza	3.600,00		3.600,00	1.417,93	1.417,93	1.417,93		2.182,07
0420	3261	22199	Outras subministracións- C.P. de Danza	1.000,00		1.000,00	159,72	159,72	159,72		840,28
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C.P. de Danza	29.200,00	7.800,00	37.000,00	25.559,35	25.559,35	23.429,40	2.129,95	11.440,65
0420	3261	22799	Outros traballos- C.P. de Danza	600,00		600,00	338,80	338,80	338,80		261,20
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	423,50	423,50	423,50		1.576,50
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3261	63999	Resposición outro inmobilizado 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	828,85	828,85	828,85		9.171,15
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	5.000,00		5.000,00	165,77	165,77	165,77		4.834,23
			Suma	47.307.491,94	55.995.954,46	103.303.446,40	64.250.948,58	36.815.277,00	36.012.833,74	802.443,26	66.488.169,40

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	33211	22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial	775.000,00	416.000,00	1.191.000,00					1.191.000,00
0420	33211	62500	Mobiliario - Biblioteca	1.000,00		1.000,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60		-161,60
0420	33211	62999	Outro inmobilizado material- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial	10.000,00		10.000,00	181,50	181,50	181,50		9.818,50
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	8.650,00	931,31	9.581,31	7.899,79	6.325,11	5.718,48	606,63	3.256,20
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22102	Gas- Arquivo provincial	12.200,00		12.200,00	4.296,58	4.296,58	4.296,58		7.903,42
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	16.600,00	3.400,00	20.000,00	14.513,65	14.513,65	13.304,18	1.209,47	5.486,35
0420	33221	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial	1.000,00	332.193,43	333.193,43	116.018,42	116.018,42	116.018,42		217.175,01
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00	253.374,00	254.374,00	84.639,50				254.374,00
0420	33221	62999	Outro inmobilizado 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	3.866,38	3.866,38	3.866,38		833,62
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	10.000,00		10.000,00	423,50	423,50	423,50		9.576,50
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	2.700,00	74,22	2.774,22	1.462,06	1.462,06	944,78	517,28	1.312,16
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	600,00		600,00	450,66	450,66	450,66		149,34
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	3.400,00		3.400,00	2.990,15	2.990,15	2.740,98	249,17	409,85
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín	10.000,00	9.559,00	19.559,00	17.704,24	17.704,24	17.704,24		1.854,76
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	2.185,34	2.185,34	2.185,34		514,66
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	3.850,00	152,58	4.002,58	2.290,07	2.290,07	1.724,52	565,55	1.712,51
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
			Suma	48.240.241,94	57.011.639,00	105.251.880,94	64.511.032,02	36.989.146,26	36.183.554,90	805.591,36	68.262.734,68

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3333	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.	18.000,00	19.587,95	37.587,95	31.983,27	21.449,50	21.449,50		16.138,45
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez. F.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez. F.	6.300,00	491,79	6.791,79	5.402,50	4.347,65	4.260,72	86,93	2.444,14
0420	3334	22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez. F.	2.200,00		2.200,00	2.582,52	2.582,52	2.582,52		-382,52
0420	3334	22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez. F.	600,00		600,00	168,47	168,47	168,47		431,53
0420	3334	22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez. F.	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez. F.	8.900,00	2.100,00	11.000,00	7.787,40	7.787,40	7.138,45	648,95	3.212,60
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez. F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	22799	Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.	12.000,00		12.000,00					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 inmobilizado material- Casa 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	8.000,00		8.000,00	1.355,68	1.355,68	1.355,68		6.644,32
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	117.450,00	37.116,78	154.566,78	122.912,78	84.799,65	77.740,09	7.059,56	69.767,13
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	53.900,00	20.000,00	73.900,00	66.035,16	66.035,16	66.035,16		7.864,84
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	3.000,00		3.000,00	1.798,35	1.798,35	1.798,35		1.201,65
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	5.000,00		5.000,00	2.721,29	2.721,29	2.721,29		2.278,71
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	22706	Estudos e traballos técnicos- Teatro Colón	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00	14.555,00
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón	1.000,00	300.000,00	301.000,00					301.000,00
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	5.967,66	5.967,66	5.967,66		1.232,34
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	5.000,00		5.000,00	978,27	978,27	978,27		4.021,73
			Suma	48.516.091,94	57.400.935,52	105.917.027,46	64.766.170,37	37.194.582,86	36.375.751,06	818.831,80	68.722.444,60

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	23.400,00	2.240,86	25.640,86	17.924,71	15.361,68	13.969,71	1.391,97	10.279,18
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	10.500,00		10.500,00	13.957,38	13.957,38	13.957,38		-3.457,38
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	300,00		300,00	270,46	270,46	270,46		29,54
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	3.500,00		3.500,00	2.940,32	2.940,32	2.940,32		559,68
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etongráficos	1.000,00		1.000,00	514,25	514,25	514,25		485,75
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	25.300,00	8.700,00	34.000,00	22.166,75	22.166,75	20.319,53	1.847,22	11.833,25
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	62999	Outro inmobilizado material- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3336	63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos	3.000,00		3.000,00	1.064,50	1.064,50	1.064,50		1.935,50
0420	3361	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	13.900,00		13.900,00	11.599,13	11.599,13	11.599,13		2.300,87
0420	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	110.000,00	175.000,00	285.000,00	1.465,43	1.465,43	1.465,43		283.534,57
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	12.900,00	1.346,10	14.246,10	9.569,47	9.437,70	7.682,60	1.755,10	4.808,40
0420	3361	215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	11.800,00		11.800,00	10.778,05	10.778,05	10.778,05		1.021,95
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	500,00		500,00	2.840,11	2.840,11	2.840,11		-2.340,11
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	20.500,00	1.500,00	22.000,00	17.937,60	17.937,60	16.442,80	1.494,80	4.062,40
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	4.000,00	15.730,00	19.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		4.000,00
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	1.000,00	415.000,00	416.000,00					416.000,00
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3362	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	14.000,00		14.000,00	11.557,08	11.557,08	11.557,08		2.442,92
0420	3362	212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens	20.000,00	39.138,66	59.138,66	49.899,01	49.899,01	49.899,01		9.239,65
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	7.850,00	530,07	8.380,07	5.697,22	5.326,86	4.508,79	818,07	3.053,21
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	6.700,00		6.700,00	7.793,54	7.793,54	7.793,54		-1.093,54
			Suma	48.837.991,94	58.060.121,21	106.898.113,15	64.969.875,38	37.395.222,71	36.569.083,75	826.138,96	69.502.890,44

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	1.000,00		1.000,00	174,85	174,85	174,85		825,15
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	15.200,00	1.800,00	17.000,00	13.315,55	13.315,55	12.205,92	1.109,63	3.684,45
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	1.000,00	1.512,50	2.512,50					2.512,50
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	1.000,00	300.000,00	301.000,00					301.000,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	11.400,00		11.400,00	9.497,83	9.497,83	9.497,83		1.902,17
0420	3363	212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	30.000,00	55.000,00	85.000,00					85.000,00
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	9.050,00	606,47	9.656,47	6.164,60	5.788,76	5.126,58	662,18	3.867,71
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	2.700,00		2.700,00	2.448,25	2.448,25	2.448,25		251,75
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	900,00		900,00	61,92	61,92	61,92		838,08
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	20.700,00	2.300,00	23.000,00	18.173,15	18.173,15	16.658,72	1.514,43	4.826,85
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo	8.000,00		8.000,00	7.929,42	7.929,42	7.929,42		70,58
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	2.200,00		2.200,00	1.554,95	1.554,95	1.554,95		645,05
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	40.000,00	41.000,00	36.172,95				41.000,00
0420	3364	22799	Outros Traballos- Torres de Altamira	5.000,00		5.000,00	1.860,50	1.860,50	1.860,50		3.139,50
0420	3364	62200	Edificios e ou. construccións- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	8.550,00		8.550,00	2.101,29	2.101,29	2.101,29		6.448,71
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	2.700,00	326,79	3.026,79	2.989,67	2.989,67	2.699,88	289,79	37,12
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	229,90	229,90	229,90		770,10
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
			Suma	49.044.891,94	58.461.666,97	107.506.558,91	65.072.550,21	37.461.348,75	36.631.633,76	829.714,99	70.045.210,16

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3365	22706	Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50		10,50
0420	3365	62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	2.500,00	72,01	2.572,01	42,46	42,46	42,46		2.529,55
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	22.305,45	52.305,45	20.585,42	20.585,42	20.585,42		31.720,03
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	12.050,00	1.097,62	13.147,62	9.207,05	8.296,22	7.701,19	595,03	4.851,40
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	320,65	320,65	320,65		679,35
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	8.900,00	4.100,00	13.000,00	7.760,04	7.760,04	7.113,37	646,67	5.239,96
0420	92012	62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial	1.000,00	9.232,30	10.232,30	9.232,30	9.232,30	9.232,30		1.000,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	92012	63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil	25.000,00	10.000,00	35.000,00	11.406,97	11.406,97	11.406,97		23.593,03
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	11.050,00	765,41	11.815,41	9.578,67	8.261,34	7.849,85	411,49	3.554,07
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	14.600,00		14.600,00	14.974,92	14.974,92	14.974,92		-374,92
0420	92013	22101	Auga- Parque móbil	1.700,00		1.700,00	1.901,96	1.901,96	1.901,96		-201,96
0420	92013	22102	Gas- Parque móbil	900,00		900,00	320,41	320,41	320,41		579,59
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móbil	1.000,00		1.000,00	326,70	326,70	326,70		673,30
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.147,48	3.147,48	2.885,19	262,29	4.052,52
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62999	Outro inmobilizado 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	514,25	514,25	514,25		485,75
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	36.800,00	2.774,46	39.574,46	23.838,18	22.461,73	18.925,33	3.536,40	17.112,73
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	49.302.891,94	58.515.614,22	107.818.506,16	65.191.697,17	37.576.891,10	36.741.724,23	835.166,87	70.241.615,06

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93233	22100	Enerxía eléctrica- Recadación	36.000,00		36.000,00	36.904,07	36.904,07	36.904,07		-904,07
0420	93233	22101	Auga- Recadación	2.700,00		2.700,00	4.449,17	4.449,17	4.306,16	143,01	-1.749,17
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	1.000,00		1.000,00	366,63	366,63	366,63		633,37
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	65.900,00	22.100,00	88.000,00	57.748,80	57.748,80	52.936,40	4.812,40	30.251,20
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					5.000,00
0420	93233	63500	Reposición mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93341	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	353.900,00	109.736,97	463.636,97	373.885,68	267.874,88	262.676,88	5.198,00	195.762,09
0420	93341	22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0420	93341	22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	100.000,00	6.640,84	106.640,84	106.640,84	104.972,38	89.539,75	15.432,63	1.668,46
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	100.000,00	6.034,10	106.034,10	106.294,25	97.001,01	93.597,98	3.403,03	9.033,09
0420	93341	22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	80.000,00	70.635,72	150.635,72	148.070,29	14.153,55	10.339,47	3.814,08	136.482,17
0420	93341	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento	29.000,00	366.400,00	395.400,00	109.124,64	34.878,25	28.344,25	6.534,00	360.521,75
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	23.714,04	23.714,04	23.714,04		13.285,96
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	20.000,00		20.000,00	33.017,03	33.017,03	33.017,03		-13.017,03
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	115.450,00	16.334,55	131.784,55	86.901,27	77.892,81	73.568,70	4.324,11	53.891,74
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	3.907,09	3.907,09	3.907,09		1.092,91
0420	93362	22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial	89.300,00		89.300,00	97.778,06	97.778,06	97.778,06		-8.478,06
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	5.600,00		5.600,00	3.772,40	3.772,40	3.772,40		1.827,60
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	5.000,00	2.178,00	7.178,00	6.511,16	6.511,16	5.953,47	557,69	666,84
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	220.500,00	49.500,00	270.000,00	193.198,57	193.198,57	177.098,69	16.099,88	76.801,43
0420	93362	22706	Estudos e traballos técnicos- Palacio Provincial	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	20.000,00	2.840,46	22.840,46	27.862,07	20.472,81	13.990,64	6.482,17	2.367,65
0420	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00					1.001.000,00
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	1.000,00	15.974,70	16.974,70	9.669,89	9.669,89	9.669,89		7.304,81
0420	93362	63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial	20.000,00	4.573,80	24.573,80	3.893,78	3.893,78	3.893,78		20.680,02
0420	93363	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga	4.000,00		4.000,00	5.174,16	5.174,16	5.174,16		-1.174,16
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	40.550,00	4.940,41	45.490,41	32.652,51	30.504,08	28.556,31	1.947,77	14.986,33
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	46.000,00	20.000,00	66.000,00	64.180,54	64.180,54	64.180,54		1.819,46
			Suma	50.747.291,94	60.208.503,77	110.955.795,71	66.727.414,11	38.768.926,26	37.865.010,62	903.915,64	72.186.869,45

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.500,00		1.500,00	894,92	894,92	894,92		605,08
0420	93363	22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	90.500,00	20.500,00	111.000,00	79.280,16	79.280,16	72.673,48	6.606,68	31.719,84
0420	93363	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Rego de Auga	425.000,00	234.000,00	659.000,00					659.000,00
0420	93363	62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93363	63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga	250,00		250,00					250,00
0420	93364	212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH	20.000,00	62.016,67	82.016,67	100.051,36	100.051,36	99.590,35	461,01	-18.034,69
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	49.250,00	6.930,46	56.180,46	38.604,11	34.808,02	32.605,57	2.202,45	21.372,44
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM	1.000,00		1.000,00	108,90	108,90	108,90		891,10
0420	93364	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	46.200,00		46.200,00	44.694,90	44.694,90	44.694,90		1.505,10
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.300,00		1.300,00	646,97	646,97	646,97		653,03
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	1.305,20	1.305,20	1.305,20		-305,20
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	47.900,00	28.100,00	76.000,00	41.959,08	41.959,08	38.462,49	3.496,59	34.040,92
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	62999	Outro inmobilizado 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		322.909,44	322.909,44	291.094,89	291.094,89	291.094,89		31.814,55
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	20.000,00	1.404,81	21.404,81	28.370,69	16.281,44	16.281,44		5.123,37
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	220.000,00		220.000,00	18.940,88	5.218,73	5.218,73		214.781,27
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	78.900,00	8.168,01	87.068,01	64.679,91	60.285,65	55.283,50	5.002,15	26.782,36
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	71.900,00		71.900,00	69.672,77	69.672,77	69.672,77		2.227,23
0420	93365	22101	Auga- Centro Rosalía Mera	17.000,00		17.000,00	12.356,65	12.356,65	12.356,65		4.643,35
0420	93365	22102	Gas- Centro Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	9.530,93	9.530,93	9.530,93		-7.530,93
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	150.400,00	-91.000,00	59.400,00	58.939,82	58.939,82	58.939,82		460,18
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	955,90	955,90	955,90		44,10
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	341.400,00	28.600,00	370.000,00	299.072,52	299.072,52	274.149,81	24.922,71	70.927,48
			Suma	52.341.791,94	60.830.133,16	113.171.925,10	67.888.574,67	39.896.085,07	38.949.477,84	946.607,23	73.275.840,03

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93365	22706	Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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 inmobilizado material- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera		371.651,35	371.651,35	371.651,33	370.365,25	370.365,25		1.286,10
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñán	86.700,00	60.000,00	146.700,00	13.868,52	13.868,52	13.868,52		132.831,48
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñán	35.000,00	155.000,00	190.000,00	6.496,96	6.496,96	6.218,66	278,30	183.503,04
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñán	73.700,00	7.901,83	81.601,83	68.910,47	65.169,78	59.215,38	5.954,40	16.432,05
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñán	1.000,00		1.000,00	3.100,04	3.100,04	3.100,04		-2.100,04
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñán	35.900,00		35.900,00	36.021,84	36.021,84	36.021,84		-121,84
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñán	2.900,00		2.900,00	5.629,12	5.629,12	5.629,12		-2.729,12
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñán	8.000,00		8.000,00	49.946,61	49.946,61	49.946,61		-41.946,61
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñán	13.000,00	5.000,00	18.000,00	11.454,85	11.454,85	11.454,85		6.545,15
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñán	110.000,00	10.000,00	120.000,00	96.347,16	96.347,16	88.318,23	8.028,93	23.652,84
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñán	393.300,00	6.776,49	400.076,49	369.842,48	334.605,41	309.172,54	25.432,87	65.471,08
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñán	250,00		250,00					250,00
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñán	250,00	20.000,00	20.250,00					20.250,00
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñán	250,00		250,00					250,00
0420	93366	63300	Reposición de maquinaria - Pazo de Mariñán	9.300,00		9.300,00	2.395,50	2.395,50	2.395,50		6.904,50
0420	93366	63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñán	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	51.548,00				53.000,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñán	250,00		250,00	4.434,65	4.434,65	4.434,65		-4.184,65
0420	93367	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	18.000,00	883,91	18.883,91	14.316,41	4.242,03	4.242,03		14.641,88
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	5.000,00	30.000,00	35.000,00	31.783,86	3.448,50	3.448,50		31.551,50
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	7.200,00	324,36	7.524,36	4.646,68	4.646,67	4.115,87	530,80	2.877,69
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	1.200,00		1.200,00	1.905,60	1.905,60	1.905,60		-705,60
			Suma	53.187.991,94	61.550.671,10	114.738.663,04	69.032.874,75	40.910.163,56	39.923.331,03	986.832,53	73.828.499,48

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00	193,60	193,60	193,60		806,40
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	12.600,00	1.400,00	14.000,00	11.051,04	11.051,04	10.130,12	920,92	2.948,96
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62500	Mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62999	Outro inmobilizado 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	14.500,00		14.500,00	11.193,75	2.798,44	2.798,44		11.701,56
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	10.000,00		10.000,00	698,64	698,64	698,64		9.301,36
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	12.550,00	1.443,31	13.993,31	9.049,12	8.750,46	7.760,69	989,77	5.242,85
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	17.400,00		17.400,00	18.866,50	18.866,50	18.866,50		-1.466,50
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	2.100,00		2.100,00	1.584,18	1.584,18	1.584,18		515,82
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	2.000,00		2.000,00	416,24	416,24	416,24		1.583,76
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	26.300,00		26.300,00	23.021,89	23.021,89	21.103,40	1.918,49	3.278,11
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 inmobilizado 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	12.607,74	12.607,74	12.607,74		2.492,26
0420	93391	212	Mantem. e conservación edificios- Xestión doutro patrimonio	250,00		250,00					250,00
0420	93391	62200	Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio	50.000,00	188.000,00	238.000,00					238.000,00
0430	1322	76201	Subv. a concellos- POS+ Seguridade e orde pública		212.155,69	212.155,69					212.155,69
0430	1336	76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		31.072,24	31.072,24					31.072,24
0430	1351	76201	POS+ Protección civil		83.490,00	83.490,00					83.490,00
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		35.188.993,41	35.188.993,41	7.193.961,70	3.315.915,02	3.315.915,02		31.873.078,39
0430	1606	76201	POS+ Rede de sumidoiros		8.773.272,70	8.773.272,70	548.489,79	139.476,89	139.476,89		8.633.795,81
0430	1615	76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		5.122.156,74	5.122.156,74	2.410.505,47	671.503,47	671.503,47		4.450.653,27
0430	16216	76201	POS+ Recollida de residuos		272.280,20	272.280,20					272.280,20
0430	1656	76201	POS+ Iluminación pública		504.146,26	504.146,26	146.731,90	133.467,18	133.467,18		370.679,08
0430	1716	76201	POS+ Parques e xardíns		1.744.912,73	1.744.912,73	180.961,61	72.358,00	72.358,00		1.672.554,73
			Suma	53.357.041,94	113.673.994,38	167.031.036,32	79.602.207,92	45.322.872,85	44.332.211,14	990.661,71	121.708.163,47

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0430	17220	76201	POS+ Programa de protección e mellora do medio		323.569,02	323.569,02					323.569,02
0430	23127	76201	POS+ Acción Social		259.549,21	259.549,21					259.549,21
0430	3231	76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria		394.448,37	394.448,37	40.790,78	40.790,78	40.790,78		353.657,59
0430	3337	76201	POS+ Equipamentos culturais e museos		923.763,99	923.763,99	318.399,68	172.306,92	172.306,92		751.457,07
0430	3368	76201	Subv. a concellos- Protección e xestión patrimonio historico		31.357,01	31.357,01					31.357,01
0430	3421	76201	POS+ Instalacións deportivas		2.137.840,34	2.137.840,34	846.322,08	224.689,26	224.689,26		1.913.151,08
0430	4320	76201	POS+ Promoción Turística		88.281,40	88.281,40					88.281,40
0430	4530	76201	POS+ Estradas		13.269.127,00	13.269.127,00	4.422.607,22	2.087.459,48	2.087.459,48		11.181.667,52
0430	4547	76201	POS+ Camiños veciñais		7.239.311,57	7.239.311,57	2.031.222,35	1.330.630,33	1.330.630,33		5.908.681,24
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)-Gasto corrente	20.000.000,00	61.708.420,90	81.708.420,90	59.220.620,78	59.220.620,78	59.220.620,78		22.487.800,12
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)-Investimentos	14.000.000,00	110.799.778,06	124.799.778,06	54.138.913,02	35.935.780,12	35.935.780,12		88.863.997,94
0430	4917	76201	POS+ Sociedade da información		27.418,60	27.418,60					27.418,60
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		1.446.172,37	1.446.172,37	33.610,17	33.610,17	33.610,17		1.412.562,20
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A.técnica a concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0440	4503	22699	Outros gastos diversos- A. técnica a concellos	5.000,00		5.000,00	11.578,75	11.578,75	9.909,00	1.669,75	-6.578,75
0440	4503	22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	340.000,00	33.759,00	373.759,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00		340.000,00
0440	4503	45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	1350	22799	Outros traballos- Protección civil	20.000,00	100.000,00	120.000,00	32.950,00				120.000,00
0510	1350	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	75.000,00	60.914,91	135.914,91	119.831,04	73.991,04	73.991,04		61.923,87
0510	1350	62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil		61.666,44	61.666,44	61.666,44	61.666,44	61.666,44		
0510	1350	62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil		35.000,00	35.000,00	34.992,69	34.992,69	34.992,69		7,31
0510	1350	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	115.000,00	110.390,70	225.390,70	149.351,46	79.015,19	79.015,19		146.375,51
0510	1360	46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	1.292.000,00	256.000,00	1.548.000,00	1.280.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00		524.000,00
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	69.000,00	60.000,00	129.000,00	128.848,08	60.000,00	60.000,00		69.000,00
0510	3339	22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais		75.738,10	75.738,10	75.738,10	75.738,10	75.738,10		
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		430.690,12	430.690,12	225.857,18				430.690,12
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		250.000,00	250.000,00	58.367,80	58.367,80	58.367,80		191.632,20
			Suma	89.649.041,94	314.400.590,29	404.049.632,23	203.820.750,62	146.239.986,58	145.247.655,12	992.331,46	257.809.645,65

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	245.000,00	478.398,80	723.398,80	703.116,08	233.116,88	233.116,88		490.281,92
0510	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	48.000,00	138.000,00	186.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00		72.000,00
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	243.331,13	549.331,13	546.208,16	338.269,74	338.269,74		211.061,39
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	10.000,00		10.000,00	9.655,80	9.655,80	9.655,80		344,20
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	593.000,00	535.987,30	1.128.987,30	1.028.338,06	546.731,30	545.481,30	1.250,00	582.256,00
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	225.000,00	88.017,47	313.017,47	289.190,08	91.420,12	87.420,12	4.000,00	221.597,35
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	242.500,00	62.847,42	305.347,42	195.830,57	195.785,57	195.785,57		109.561,85
0510	4142	46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	939.686,37	492.482,82	492.482,82		707.517,18
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00	1.192.979,65	412.110,24	412.110,24		987.889,76
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	500.000,00	275.000,00	775.000,00	450.226,80	244.312,34	244.312,34		530.687,66
0510	415	22706	Estudos e traballos técnicos- Protec. e d. rec. pesqueiros	15.000,00	15.000,00	30.000,00	9.025,06				30.000,00
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	650.000,00	410.828,97	1.060.828,97	1.033.645,05	545.220,35	538.452,35	6.768,00	515.608,62
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	150.000,00		150.000,00	149.995,40	29.886,00	29.886,00		120.114,00
0510	4252	63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		10.093,41	10.093,41	9.961,81				10.093,41
0510	4252	650	P. enerxías renovables- Investimentos para outros entes		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4314	22602	Publicidade e propaganda- Fomento do comercio		428.980,50	428.980,50	187.114,85	150.209,85	130.691,34	19.518,51	278.770,65
0510	4314	22699	Outros gastos diversos- Fomento do comercio	200.000,00	33.950,18	233.950,18	264.399,78	239.814,18	222.351,22	17.462,96	-5.864,00
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		174.115,39	174.115,39	22.000,00				174.115,39
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	380.000,00	958.956,30	1.338.956,30	1.723.363,13	1.637.077,62	1.575.652,37	61.425,25	-298.121,32
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	525.000,00	523.085,45	1.048.085,45	232.073,17	228.873,17	207.670,47	21.202,70	819.212,28
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	400.000,00	8.470,00	408.470,00	52.492,41	34.048,04	33.061,41	986,63	374.421,96
0510	4321	45101	Subv. a OOAA e Axencias das CCAA- Promoción Turística		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00
0510	4321	45390	Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística	25.000,00	49.407,85	74.407,85	24.407,85				74.407,85
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.200.000,00	1.570.510,78	2.770.510,78	2.441.368,69	1.177.559,35	1.097.595,97	79.963,38	1.592.951,43
			Suma	96.758.541,94	321.890.510,61	418.649.052,55	215.606.698,83	152.727.443,07	151.522.534,18	1.204.908,89	265.921.609,48

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	315.000,00	315.000,00	630.000,00	594.682,03	279.682,03	279.682,03		350.317,97
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	150.000,00	150.000,00	300.000,00	261.733,34	111.733,34	111.733,34		188.266,66
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	1.740.000,00	1.408.375,75	3.148.375,75	2.645.514,20	1.278.453,60	1.054.023,12	224.430,48	1.869.922,15
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	300.000,00	700.600,00	1.000.600,00	1.000.000,00				1.000.600,00
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción Turística	40.000,00	695.025,06	735.025,06	478.845,95	87.905,62	87.905,62		647.119,44
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		380.776,03	380.776,03	216.472,24	184.670,27	63.375,27	121.295,00	196.105,76
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		265.582,58	265.582,58	265.582,58	113.922,59	113.922,59		151.659,99
0510	4325	22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos								
0510	4325	650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros								
0510	4326	22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos		703.958,37	703.958,37	584.040,45	253.246,92	212.711,92	40.535,00	450.711,45
0510	4326	650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes		580.895,53	580.895,53	108.332,97	23.189,59	23.189,59		557.705,94
0510	4327	22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos		253.666,91	253.666,91	133.515,88	133.515,88	133.515,88		120.151,03
0510	4327	650	PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes		1.188.313,67	1.188.313,67	870.995,42	137.264,91	137.264,91		1.051.048,76
0510	4328	22699	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos		416.597,87	416.597,87	326.373,19	144.547,47	144.547,47		272.050,40
0510	4328	650	PSTD Os Fogóns do Anllóns-Investimentos xestionados p.outros		1.058.657,97	1.058.657,97	31.265,53	31.265,53	31.265,53		1.027.392,44
0510	4329	650	PSTD Centro Histórico Ferrol y Patrimonio militar Costa Art.		1.986.932,85	1.986.932,85	842.290,18	86.856,76	86.856,76		1.900.076,09
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	4548	22699	PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lenguelle- Gastos		657.674,23	657.674,23	349.768,85	127.926,59	127.926,59		529.747,64
0510	4548	650	PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lenguelle- Inv. para		655.689,00	655.689,00	277.706,57	6.043,95	6.043,95		649.645,05
			Suma	99.566.541,94	333.705.231,66	433.271.773,60	225.096.818,21	155.980.668,12	154.389.498,75	1.591.169,37	277.291.105,48

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	491	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA-Sociedade da información		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacións	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	92051	22602	Publicidade e propaganda- Prom. Económica, turismos e emp.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
0510	92051	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- Prom. Económica,Turismo		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	5.336.701,26		5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros		2.078.756,59	2.078.756,59					2.078.756,59
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	110.000,00	50.000,00	160.000,00	49.995,44	49.995,44	49.995,44		110.004,56
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	100.000,00	25.200,00	125.200,00	25.200,00				125.200,00
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio	150.000,00	150.000,00	300.000,00	240.000,00	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	522.000,00	655.096,57	1.177.096,57	1.078.591,56	504.783,45	504.783,45		672.313,12
0520	17221	600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio	30.000,00	-17.000,00	13.000,00					13.000,00
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	215.000,00	148.125,92	363.125,92	225.006,49	94.814,05	94.814,05		268.311,87
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	900.000,00	337.535,19	1.237.535,19	1.223.667,47	822.718,30	790.886,48	31.831,82	414.816,89
0520	23131	22799	Outros traballos- Prog. cooperación, solidaridad e volunt.	20.000,00	-20.000,00						
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.	18.434,38		18.434,38	22.179,59	22.179,59	22.179,59		-3.745,21
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	210.000,00	147.951,17	357.951,17	322.282,89	177.236,66	177.236,66		180.714,51
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	200.000,00	314.068,68	514.068,68	490.587,14	278.300,82	278.300,82		235.767,86
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	110.000,00		110.000,00	42.352,00				110.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	90.000,00	26.597,79	116.597,79	25.953,62	25.953,62	25.953,62		90.644,17
0520	24100	22602	PEL- Publicidade e propaganda	250.000,00		250.000,00	425.226,25	230.226,26	227.552,16	2.674,10	19.773,74
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	245.000,00	27.902,85	272.902,85	179.764,85	107.852,52	104.644,92	3.207,60	165.050,33
0520	24100	22706	PEL- Estudos e traballos técnicos		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			Suma	108.268.977,58	337.986.466,42	446.255.444,00	234.841.326,77	163.816.430,09	162.187.547,20	1.628.882,89	282.439.013,91

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	22799	PEL- Outros traballos	800.000,00	2.927.427,79	3.727.427,79	538.293,16				3.727.427,79
0520	24100	23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo								
0520	24100	23120	PEL- Locomoción do persoal non directivo								
0520	24100	45390	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	85.000,00				100.000,00
0520	24100	46201	PEL- Subv. a concellos	4.001.000,00	3.132.712,30	7.133.712,30	6.514.218,25	3.742.673,69	3.635.673,69	107.000,00	3.391.038,61
0520	24100	470	PEL- Subv. fomento de emprego		811.575,00	811.575,00					811.575,00
0520	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	5.900.000,00	10.111.021,34	16.011.021,34	13.800.269,76	8.158.754,74	8.158.754,74		7.852.266,60
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	475.000,00	1.577.538,48	2.052.538,48	662.052,14	466.131,67	384.059,54	82.072,13	1.586.406,81
0520	24100	62300	PEL- Maquinaria								
0520	24100	650	PEL - Gastos en investimentos xestionados para outros entes	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0520	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	1.400.000,00	160.000,00	1.560.000,00	78.930,42	78.930,42	78.930,42		1.481.069,58
0520	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	2.760.000,00	3.279.252,84	6.039.252,84	5.204.975,49	3.285.477,20	3.261.371,32	24.105,88	2.753.775,64
0520	24100	781	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	100.000,00	625.000,00	725.000,00	160.000,00				725.000,00
0520	24113	22799	Prox. PEL- ACTIVA- Outros traballos		1.172.860,94	1.172.860,94					1.172.860,94
0520	24113	481	Prox. PEL- ACTIVA- Subv. a familias e instit. SFL		362.988,60	362.988,60					362.988,60
0520	3265	22799	FNG- Proxecto Conecta Rural		750.000,00	750.000,00					750.000,00
0520	3345	22699	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Ou. gastos diversos		50.000,00	50.000,00					50.000,00
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		1.251.513,97	1.251.513,97	1.114.125,72	1.100.774,30	1.100.774,30		150.739,67
0520	3345	62302	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas		3.813,13	3.813,13	3.085,16				3.813,13
0520	4314	472	Subv. para reducir o prezo os consumidores- Fom. do comercio								
0520	4314	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio		6.000.000,00	6.000.000,00	3.568.850,00	3.568.850,00	3.568.850,00		2.431.150,00
0520	4332	22799	P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación- Outros traballos		357.246,99	357.246,99	210.108,39	210.108,39	210.108,39		147.138,60
0520	4545	650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros	500.000,00	873.135,69	1.373.135,69	780.395,69	7.260,00	7.260,00		1.365.875,69
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-Inv. para outro		432.782,51	432.782,51	341.462,89	337.091,65	337.091,65		95.690,86
0520	4596	650	Revalorización baterias da costa de Ares, Ferrol e Valdoviño		1.096.000,00	1.096.000,00	76.956,00				1.096.000,00
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			Suma	124.954.977,58	373.189.336,00	498.144.313,58	268.413.473,61	184.977.905,92	182.993.665,66	1.984.240,26	313.166.407,66

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	92052	22602	Publicidade e propaganda-Desenvolvemento Territorial e medio	300.000,00		300.000,00	305.423,77	205.423,77	63.244,41	142.179,36	94.576,23
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00		25.000,00	1.275,26	1.275,26	1.275,26		23.724,74
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	800.000,00	145.266,16	945.266,16	587.208,00	338.873,41	335.821,76	3.051,65	606.392,75
0520	92052	480	Transf. a familias e instit. SFL-Desenvolvemento Territorial	5.500,00		5.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		-5.600,00
0520	92052	481	Subv.a familias e instit. SFL-Desenvolvemento territorial	300.000,00	122.323,82	422.323,82	122.323,82				422.323,82
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de Servizos Sociais	400.000,00		400.000,00	26.099,43	26.099,43	25.213,43	886,00	373.900,57
0611	23114	62200	Edif. e ou. construccións- Centros residenciais de maiores		5.700.000,00	5.700.000,00					5.700.000,00
0611	23121	22602	Publicidade e propaganda- Acción social	75.000,00	25.000,00	100.000,00	71.571,62	71.571,62	71.046,72	524,90	28.428,38
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	150.800,00	69.745,00	220.545,00	151.929,40	151.929,40	151.929,40		68.615,60
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	1.372.000,00	109.306,24	1.481.306,24	851.362,38	716.151,08	716.151,08		765.155,16
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	9.509.000,00	5.339.303,57	14.848.303,57	13.324.371,59	8.342.162,98	8.342.162,98		6.506.140,59
0611	23121	46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
0611	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	2.519.000,00	2.402.321,30	4.921.321,30	4.727.080,95	2.319.984,05	2.319.984,05		2.601.337,25
0611	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social		362.499,99	362.499,99					362.499,99
0611	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social	100.000,00	100.000,00	200.000,00	193.455,77	113.455,77	113.455,77		86.544,23
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.900.000,00	5.925.336,23	7.825.336,23	4.168.905,08	1.484.654,12	1.484.654,12		6.340.682,11
0611	23122	22602	Publicidade e propaganda- Políticas de igualdade de xénero	100.000,00	71.887,89	171.887,89	106.297,62	106.297,32	75.583,45	30.713,87	65.590,57
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	458.600,00	339.835,88	798.435,88	324.090,60	220.006,63	192.045,38	27.961,25	578.429,25
0611	23122	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA-Políticas igualdade xén.	99.000,00	6.000,00	105.000,00	100.737,52	65.737,52	65.737,52		39.262,48
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	675.000,00	289.317,91	964.317,91	854.793,61	463.575,70	371.514,51	92.061,19	500.742,21
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	665.000,00	550.563,37	1.215.563,37	1.145.689,25	606.358,46	606.358,46		609.204,91
0611	23122	781	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	150.000,00	20.973,80	170.973,80	91.197,48	29.560,28	28.663,33	896,95	141.413,52
0611	23126	46201	POS+ Social	5.000.000,00	1.766.785,60	6.766.785,60	6.759.085,96	6.759.085,96	6.687.498,24	71.587,72	7.699,64
0611	23126	76201	POS+ Social	2.000.000,00	-1.516.381,13	483.618,87	469.776,55	239.072,48	239.072,48		244.546,39
0611	9253	22602	Publicidade e propaganda- Dereitos civís		50.000,00	50.000,00	27.294,98	19.187,98	12.387,99	6.799,99	30.812,02
0611	9253	22609	Actividades culturais e deport.- Dereitos civís	75.000,00	523.555,81	598.555,81	238.171,81	207.921,81	200.201,90	7.719,91	390.634,00
0611	9253	46201	Subv. a concellos- Dereitos civís	50.000,00	-50.000,00						
0611	9253	481	Subv. a familias e instit. SFL- Dereitos civís	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
			Suma	151.493.877,58	395.562.977,44	547.056.855,02	302.897.292,29	207.331.967,18	205.105.523,49	2.226.443,69	339.724.887,84

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	34.400,00	4.000,00	38.400,00	29.246,90	29.186,90	29.186,90		9.213,10
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	499.500,00	327.000,00	826.500,00	799.000,00	507.000,00	507.000,00		319.500,00
0612	3264	22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade	21.000,00	14.399,00	35.399,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00		21.000,00
0612	3264	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. educativas mocidade		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
0612	3269	22602	Publicidade e propaganda- A.promoción educativa	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa	83.000,00		83.000,00	35.515,92				83.000,00
0612	3269	42111	Subv. a ou.orgnismos autónomos AXE-A. promoción educativa	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
0612	3269	42390	Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa	100.000,00	100.000,00	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	303.000,00	308.000,00	611.000,00	466.000,00	235.000,00	235.000,00		376.000,00
0612	3269	46201	Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa	475.000,00	472.500,00	947.500,00	935.000,00	472.500,00	472.500,00		475.000,00
0612	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa								
0612	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos	2.100,00		2.100,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		870,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	339.600,00	739.600,00	690.728,04	296.182,59	296.182,59		443.417,41
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	85.000,00	35.000,00	120.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		85.000,00
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	50.000,00	270,00	50.270,00	29.217,27	29.217,27	25.499,06	3.718,21	21.052,73
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais	6.500,00		6.500,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00		455,00
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	700.000,00	456.282,25	1.156.282,25	1.067.948,94	461.318,24	457.365,38	3.952,86	694.964,01
0612	3341	22602	Publicidade e propaganda- Prom. de actividades culturais	152.000,00	29.278,19	181.278,19	123.060,80	107.584,90	103.954,90	3.630,00	73.693,29
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	732.700,00	359.479,00	1.092.179,00	497.830,52	428.932,48	414.956,19	13.976,29	663.246,52
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	55.000,00	61.836,06	116.836,06	134.344,73	44.605,66	44.605,66		72.230,40
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	770.000,00	1.536.263,35	2.306.263,35	2.138.672,41	969.109,65	914.794,45	54.315,20	1.337.153,70
0612	3341	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	300.000,00	525.000,00	825.000,00	501.072,37	172.458,42	172.458,42		652.541,58
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00	16.200,00	32.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.400,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.920.500,00	1.742.844,86	3.663.344,86	3.466.295,84	1.899.167,98	1.870.188,98	28.979,00	1.764.176,88
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	41.000,00	9.509,00	50.509,00	49.335,71	46.335,71	42.735,71	3.600,00	4.173,29
			Suma	158.356.777,58	401.986.939,15	560.343.716,73	314.306.235,74	213.288.440,98	210.949.825,73	2.338.615,25	347.055.275,75

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	26.000,00	6.500,00	32.500,00	39.000,00	31.200,00	31.200,00		1.300,00
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	25.000,00	1.750,00	26.750,00	25.875,00	8.550,00	8.550,00		18.200,00
0612	3343	22602	Publicidade e propaganda- Música, teatro e cinematografía	75.000,00		75.000,00	4.778,29	4.778,29	4.778,29		70.221,71
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.493.000,00	2.049.896,88	4.542.896,88	4.595.432,80	2.970.906,83	2.772.918,44	197.988,39	1.571.990,05
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	780.000,00	939.245,91	1.719.245,91	1.686.245,91	979.304,64	979.304,64		739.941,27
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.	300.000,00	158.241,41	458.241,41	418.426,54	92.953,43	92.953,43		365.287,98
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.175.900,00	1.280.365,10	2.456.265,10	2.401.528,10	1.190.426,97	1.190.426,97		1.265.838,13
0612	3411	22602	Publicidade e propaganda- Prom. e fomento do deporte	1.149.000,00	660.407,02	1.809.407,02	775.091,60	435.399,36	435.399,36		1.374.007,66
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	1.337.600,00	627.272,37	1.964.872,37	1.221.083,91	818.915,76	666.311,84	152.603,92	1.145.956,61
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	1.000.000,00	790.650,00	1.790.650,00	1.694.484,85	808.234,85	808.234,85		982.415,15
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	3.556.500,00	2.946.900,09	6.503.400,09	6.085.459,40	3.285.351,84	3.258.236,02	27.115,82	3.218.048,25
0612	3411	62999	Outro inmobilizado material- Prom. e fomento do deporte	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0612	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	10.000,00	2.049.083,56	2.059.083,56	2.036.189,55	166.189,55	166.189,55		1.892.894,01
0612	3420	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	725.000,00	762.617,45	1.487.617,45	1.294.366,42	695.809,03	695.809,03		791.808,42
0620	4533	600	Plan de Travesias- Expropiacións		6.305.457,27	6.305.457,27	15.601,97	15.601,97	15.601,97		6.289.855,30
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera	44.000,00		44.000,00					44.000,00
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00	17.339,14	17.339,14	17.339,14		660,86
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	2.060,50	2.060,50	2.060,50		939,50
0631	3241	216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Rosalía Mera	4.500,00		4.500,00	211,49	211,49	211,49		4.288,51
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Rosalía Mera	8.500,00		8.500,00	1.651,76	1.651,76	1.651,76		6.848,24
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	3.746,89	3.746,89	3.746,89		253,11
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00	2.976,71	2.976,71	2.976,71		-1.476,71
			Suma	172.602.277,58	420.558.826,21	593.161.103,79	338.088.786,57	226.288.849,99	223.572.526,61	2.716.323,38	366.872.253,80

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	247,12	247,12	247,12		752,88
0631	3241	22104	Vestiario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	1.273,80	1.273,80	1.273,80		-273,80
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	90.500,00		90.500,00	94.240,84	94.240,84	85.654,51	8.586,33	-3.740,84
0631	3241	22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera	12.000,00		12.000,00	12.054,81	12.054,81	11.807,43	247,38	-54,81
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.300,00
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	372,00	372,00	372,00		1.628,00
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera	4.000,00	2.340,00	6.340,00	3.029,35	2.070,27	2.070,27		4.269,73
0631	3241	22799	Outros traballos- IES Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	22.205,00				5.000,00
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera	112.500,00	79.417,14	191.917,14	148.264,12	68.846,98	64.640,13	4.206,85	123.070,16
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera	7.000,00		7.000,00	5.888,43	5.888,43	5.888,43		1.111,57
0631	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	7.500,00		7.500,00	7.628,42	7.628,42	7.628,42		-128,42
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera	1.000,00	15.151,78	16.151,78	34.102,30	34.102,30	25.432,30	8.670,00	-17.950,52
0631	3241	64100	Aplicacións informáticas- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.	1.000,00		1.000,00	196,09	196,09	35,16	160,93	803,91
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	315,19	315,19	315,19		1.684,81
0632	23111	22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	16,94	16,94	16,94		983,06
0632	23111	22104	Vestiario- C.R.D. Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	2.165,02	2.165,02	2.165,02		834,98
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera	200.000,00		200.000,00	116.158,42	116.158,42	114.991,79	1.166,63	83.841,58
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera	7.000,00		7.000,00	7.859,15	7.859,15	7.859,15		-859,15
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	11.023,92	11.023,92	9.897,07	1.126,85	-6.023,92
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	75,43	75,43	75,43		1.924,57
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera	4.100,00		4.100,00	1.159,55	1.159,55	1.159,55		2.940,45
0632	23111	22799	Outros traballos- C.R.D. Rosalía Mera	32.000,00		32.000,00	12.910,15	12.910,15	12.910,15		19.089,85
0632	23111	62300	Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	173.109.777,58	420.655.735,13	593.765.512,71	338.571.672,62	226.669.154,82	223.928.666,47	2.740.488,35	367.096.357,89

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais-C.D.R.Rosalía M.	1.000,00	1.781,02	2.781,02	7.804,10	7.804,10	7.804,10		-5.023,08
0632	23111	62999	Outro inmobilizado material- C.R.D. Rosalía Mera	10.000,00		10.000,00	7.777,79	7.777,79	7.777,79		2.222,21
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	10.000,00	34.273,25	44.273,25	40.278,78	40.278,78	40.278,78		3.994,47
0632	23111	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. Musicais..-C.R.D.Rosalía M.	10.000,00	17.414,32	27.414,32	17.414,32	17.414,32	17.414,32		10.000,00
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	6.455,38	6.455,38	1.117,48	5.337,90	-1.455,38
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	7.000,00		7.000,00	2.247,38	2.247,38	2.247,38		4.752,62
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	4.713,18	4.713,18	4.713,18		286,82
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía Mera	500,00		500,00					500,00
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	254,37	254,37	254,37		1.745,63
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M.	1.300,00		1.300,00	439,22	439,22	439,22		860,78
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	7.500,00		7.500,00	4.924,65	4.924,65	4.924,65		2.575,35
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	3.640,23	3.640,23	2.657,71	982,52	359,77
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0633	93365	223	Transportes- Centro Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0633	93365	22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera	25.000,00		25.000,00	24.245,30	24.245,30	24.245,30		754,70
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	2.199,78	2.199,78	2.199,78		300,22
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	168.000,00	13.000,00	181.000,00	187.479,21	185.137,98	169.654,88	15.483,10	-4.137,98
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	1.374,10	1.374,10	1.370,46	3,64	-374,10
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	250,00	250,00	250,00		6.750,00
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.	11.000,00		11.000,00	6.306,23	6.306,23	6.306,23		4.693,77
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	3.584,37	3.584,37	3.566,42	17,95	415,63
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	763,86	763,86	763,86		3.236,14
			Suma	173.400.277,58	420.722.203,72	594.122.481,30	338.893.824,87	226.988.965,84	224.226.652,38	2.762.313,46	367.133.515,46

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0640	3242	22105	Produtos alimenticios- IES Puga Ramón	1.000,00	917,57	1.917,57	1.352,57	1.352,57	1.352,57		565,00
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	750,00		750,00	560,41	560,41	560,41		189,59
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00	3.631,63	3.631,63	3.631,63		-1.631,63
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	23.925,00	2.295,00	26.220,00	11.761,42	11.761,42	11.761,42		14.458,58
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	400,00		400,00					400,00
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	5.296,91	5.296,91	5.296,91		-296,91
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	6.000,00		6.000,00	6.727,77	6.727,77	6.727,77		-727,77
0640	3242	62902	Elem. audiovisuais, instr. musicais,...- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0640	3242	62999	Outro inmobilizado material- IES Puga Ramón	16.130,00		16.130,00	2.238,47	2.238,47	1.028,49	1.209,98	13.891,53
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	20.500,00	14.259,00	34.759,00	14.259,00	14.259,00	14.259,00		20.500,00
0640	3242	63902	Rep. elem. audiovisuais, instr. musicais,...- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0640	3242	63999	Reposición doutro inmobilizado material- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.649,90	2.649,90	2.649,90		850,10
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22104	Vestiario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.781,22	2.781,22	2.781,22		718,78
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	13.000,00		13.000,00	6.973,67	6.973,67	6.973,67		6.026,33
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	19.001,84	19.001,84	19.001,84		10.998,16
0650	3261	62600	Equipos informáticos- C.P. Danza		2.000,00	2.000,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00		251,00
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	500,00		500,00	344,80	344,80	344,80		155,20
0650	3261	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...- C.P. Danza	1.500,00		1.500,00	532,40	532,40	532,40		967,60
0650	3261	62999	Outro inmobilizado material- C.P. Danza	6.000,00		6.000,00	5.199,99	5.199,99	5.199,99		800,01
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	173.558.482,58	420.741.675,29	594.300.157,87	338.978.885,87	227.074.026,84	224.310.503,40	2.763.523,44	367.226.131,03

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.	6.000,00		6.000,00	5.412,29	5.412,29	1.788,94	3.623,35	587,71
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.	20.000,00		20.000,00	11.887,72	11.887,72	11.491,14	396,58	8.112,28
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial	2.000,00		2.000,00	311,38	311,38	311,38		1.688,62
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	42.000,00	35.000,00	77.000,00	43.640,65	34.556,50	32.264,69	2.291,81	42.443,50
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	96.000,00	12.807,50	108.807,50	36.234,90	25.744,90	24.607,50	1.137,40	83.062,60
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	4.000,00		4.000,00	567,98	567,98	567,98		3.432,02
0660	33211	22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	78.000,00	61.141,21	139.141,21	24.566,50	24.566,50	24.566,50		114.574,71
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	50.000,00	23.186,63	73.186,63	64.880,60	33.978,39	33.978,39		39.208,24
0660	33211	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00	284,98	284,98		284,98	1.715,02
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñán	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñán	10.000,00		10.000,00	7.051,41	7.051,41	7.051,41		2.948,59
0670	93366	22104	Vestiario- Pazo de Mariñán	2.500,00		2.500,00	538,09	538,09	538,09		1.961,91
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñán	60.000,00		60.000,00	71.403,84	71.403,84	71.218,82	185,02	-11.403,84
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñán	8.000,00		8.000,00	9.250,86	9.250,86	8.489,70	761,16	-1.250,86
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñán	5.000,00		5.000,00	7.819,35	7.819,35	7.819,35		-2.819,35
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñán	2.500,00		2.500,00	671,00	671,00	671,00		1.829,00
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán	4.500,00		4.500,00	7.332,35	7.332,35	7.332,35		-2.832,35
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñán	60.000,00	38.137,70	98.137,70	95.889,77	66.973,52	46.974,67	19.998,85	31.164,18
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñán	35.000,00		35.000,00	3.395,26	3.395,26	3.395,26		31.604,74
0670	93366	62999	Outro inmobilizado material- Pazo de Mariñán	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñán	60.000,00	39.930,00	99.930,00	37.078,18	30.798,28	30.798,28		69.131,72
0670	93366	63999	Reposición outro inmobilizado material- Pazo de Mariñán	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	37,60	37,60	37,60		2.962,40
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	7.000,00		7.000,00	3.186,53	3.186,53	3.186,53		3.813,47
			Suma	174.140.482,58	420.951.878,33	595.092.360,91	339.410.327,11	227.419.795,57	224.627.592,98	2.792.202,59	367.672.565,34

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.	3.000,00		3.000,00	1.745,99	1.745,99	1.745,99		1.254,01
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	22104	Vestiario- F.I. Emilio Romay	17.000,00		17.000,00	4.156,48	4.156,48	4.156,48		12.843,52
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	100.000,00		100.000,00	113.317,78	113.317,78	112.908,71	409,07	-13.317,78
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	1.871,94	1.871,94	1.871,94		3.128,06
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	33.351,98	33.351,98	33.351,98		1.648,02
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	40.000,00		40.000,00	28.212,34	28.212,34	27.921,78	290,56	11.787,66
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	833,92	833,92	833,92		2.166,08
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	8.099,98	8.099,98	6.995,48	1.104,50	26.900,02
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	24.600,00		24.600,00	5.828,17	3.486,93	1.145,71	2.341,22	21.113,07
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	10.000,00		10.000,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00		2.393,00
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	440,44	440,44	440,44		4.559,56
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					1.132,70
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol	3.398,11		3.398,11	1.500,18	1.500,18	1.500,18		1.897,93
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.585,78		1.585,78	596,81	596,81	596,81		988,97
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.132,70		1.132,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00		32,70
0690	23113	22104	Vestiario- C.D.M. de Ferrol	3.398,11		3.398,11	798,36	798,36	798,36		2.599,75
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	86.184,00		86.184,00	83.694,08	83.694,08	83.694,08		2.489,92
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.699,05		1.699,05	710,70	710,70	710,70		988,35
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	16.416,00		16.416,00	6.554,51	6.554,51	6.554,51		9.861,49
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	15.121,81		15.121,81	14.963,79	14.963,79	14.963,79		158,02
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	25.200,00	13.452,82	38.652,82	34.452,82				38.652,82
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	5.234,00		5.234,00	1.652,12	1.652,12	1.652,12		3.581,88
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	80.000,00	7.683,50	87.683,50	13.511,67	11.170,43	8.829,21	2.341,22	76.513,07
0690	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol		6.050,00	6.050,00	6.125,93	6.125,93	6.125,93		-75,93
			Suma	174.666.617,54	420.979.064,65	595.645.682,19	339.781.454,10	227.751.787,26	224.953.098,10	2.798.689,16	367.893.894,93

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	211	16000	Seguridade social	11.550.000,00	3.000.000,00	14.550.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.737.852,90
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	252.000,00	223.287,00	475.287,00	474.606,00	474.606,00	474.606,00		681,00
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-33.817,00	15.290,00	3.502,65	3.502,65	3.502,65		11.787,35
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	639.357,00	-132.740,00	506.617,00	506.616,14	506.616,14	506.586,14	30,00	0,86
0710	221	16205	Seguros do persoal	290.000,00	-56.730,00	233.270,00	233.269,67	233.269,67	233.269,67		0,33
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00		530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06		254.427,94
0710	23110	12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	50.562,64		50.562,64	31.811,42	31.811,42	31.811,42		18.751,22
0710	23110	12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	61.767,04		61.767,04	48.873,12	48.873,12	48.873,12		12.893,92
0710	23110	12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	23.653,28		23.653,28	44.524,82	44.524,82	44.524,82		-20.871,54
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais	32.048,85		32.048,85	24.108,47	24.108,47	24.108,47		7.940,38
0710	23110	12009	Outras retrib. básicas- Administración de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00	38.093,36	38.093,36	38.093,36		-37.093,36
0710	23110	12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais	79.969,40		79.969,40	66.881,02	66.881,02	66.881,02		13.088,38
0710	23110	12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais	178.843,14		178.843,14	189.684,68	189.684,68	189.684,68		-10.841,54
0710	23110	12103	Outros complementos- Administración de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00	64.304,05	64.304,05	64.304,05		-63.304,05
0710	23111	12003	Soldos grupo C1- C,R.D. Rosalía Mera	11.826,64		11.826,64	14.569,01	14.569,01	14.569,01		-2.742,37
0710	23111	12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera	20.049,28		20.049,28	41.672,98	41.672,98	41.672,98		-21.623,70
0710	23111	12005	Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera	27.561,66		27.561,66	72.649,23	72.649,23	72.649,23		-45.087,57
0710	23111	12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera	11.722,68		11.722,68	14.483,43	14.483,43	14.483,43		-2.760,75
0710	23111	12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	12.144,87	12.144,87	12.144,87		-11.144,87
0710	23111	12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera	35.168,28		35.168,28	39.620,43	39.620,43	39.620,43		-4.452,15
0710	23111	12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera	103.760,16		103.760,16	119.970,05	119.970,05	119.970,05		-16.209,89
0710	23111	12103	Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	25.657,66	25.657,66	25.657,66		-24.657,66
0710	23112	12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay	52.681,32		52.681,32	51.709,68	51.709,68	51.709,68		971,64
0710	23112	12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	77.208,80		77.208,80	62.141,34	62.141,34	62.141,34		15.067,46
0710	23112	12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay	426.837,76		426.837,76	484.970,50	484.970,50	484.970,50		-58.132,74
0710	23112	12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay	11.826,64		11.826,64	12.105,50	12.105,50	11.940,50	165,00	-278,86
0710	23112	12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay	212.319,44		212.319,44	250.878,42	250.878,42	250.878,42		-38.558,98
0710	23112	12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay	101.059,42		101.059,42	151.201,53	151.201,53	151.201,53		-50.142,11
0710	23112	12006	Trienios- F.I. Emilio Romay	101.814,93	14,55	101.829,48	81.332,01	81.332,01	81.332,01		20.497,47
0710	23112	12009	Outras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay	161.640,00	95.680,67	257.320,67	255.050,95	255.050,95	255.050,95		2.269,72
0710	23112	12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay	514.670,94		514.670,94	437.870,93	437.870,93	437.870,93		76.800,01
			Suma	190.279.844,84	424.074.759,87	614.354.604,71	355.724.248,18	243.694.581,34	240.895.697,18	2.798.884,16	370.660.023,37

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	23112	12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay	1.313.651,92		1.313.651,92	1.055.262,50	1.055.262,50	1.055.262,50		258.389,42
0710	23112	12103	Oturos complementos- F.I. Emilio Romay	342.000,00	100.000,00	442.000,00	446.918,58	446.918,58	446.918,58		-4.918,58
0710	23113	12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol	35.120,88		35.120,88	36.060,81	36.060,81	36.060,81		-939,93
0710	23113	12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol	138.976,00		138.976,00	116.841,24	116.841,24	116.841,24		22.134,76
0710	23113	12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol	96.382,72		96.382,72	96.293,54	96.293,54	96.293,54		89,18
0710	23113	12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol	11.826,64		11.826,64	14.186,30	14.186,30	14.186,30		-2.359,66
0710	23113	12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol	70.172,48		70.172,48	125.872,10	125.872,10	125.872,10		-55.699,62
0710	23113	12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol	36.748,88		36.748,88	37.375,20	37.375,20	37.375,20		-626,32
0710	23113	12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol	47.671,68		47.671,68	39.371,47	39.371,47	39.371,47		8.300,21
0710	23113	12009	Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol	21.158,00		21.158,00	140.791,28	140.791,28	140.791,28		-119.633,28
0710	23113	12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol	225.471,00		225.471,00	170.738,09	170.738,09	170.738,09		54.732,91
0710	23113	12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol	542.250,00		542.250,00	481.978,91	481.978,91	481.978,91		60.271,09
0710	23113	12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol	42.799,00	200.000,00	242.799,00	203.336,55	203.336,55	203.336,55		39.462,45
0710	23122	22706	Estudos e traballos técnicos- Políticas igualdade de xénero	20.000,00	11.071,49	31.071,49	11.071,49				31.071,49
0710	3241	12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera	245.846,16		245.846,16	224.001,60	224.001,60	224.001,60		21.844,56
0710	3241	12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera	247.068,16		247.068,16	183.435,21	183.435,21	183.435,21		63.632,95
0710	3241	12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera	11.826,64		11.826,64	11.944,79	11.944,79	11.944,79		-118,15
0710	3241	12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera	10.024,64		10.024,64	10.162,80	10.162,80	10.162,80		-138,16
0710	3241	12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera	45.936,10		45.936,10	9.328,76	9.328,76	9.328,76		36.607,34
0710	3241	12006	Trienios- IES Rosalía Mera	108.004,54		108.004,54	96.711,02	96.711,02	96.711,02		11.293,52
0710	3241	12009	Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera	105.360,00		105.360,00	214.033,03	214.033,03	214.033,03		-108.673,03
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera	349.821,08		349.821,08	264.694,64	264.694,64	264.694,64		85.126,44
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera	749.854,78		749.854,78	606.874,29	606.874,29	606.874,29		142.980,49
0710	3241	12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera	161.820,00	100.000,00	261.820,00	347.647,81	347.647,81	347.647,81		-85.827,81
0710	3242	12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	719.978,04		719.978,04	632.433,98	632.433,98	632.433,98		87.544,06
0710	3242	12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón	30.883,52		30.883,52	31.099,20	31.099,20	31.099,20		-215,68
0710	3242	12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón	11.826,64		11.826,64	10.967,93	10.967,93	10.967,93		858,71
0710	3242	12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón	27.561,66		27.561,66	30.905,73	30.905,73	30.905,73		-3.344,07
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	159.036,25		159.036,25	162.203,02	162.203,02	162.203,02		-3.166,77
0710	3242	12009	Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón	105.360,00		105.360,00	252.750,83	252.750,83	252.750,83		-147.390,83
0710	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	467.030,20		467.030,20	374.377,97	374.377,97	374.377,97		92.652,23
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	941.323,10		941.323,10	803.858,17	803.858,17	803.858,17		137.464,93
0710	3242	12103	Outros complementos- IES Puga Ramón	161.820,00		161.820,00	365.713,95	365.713,95	365.713,95		-203.893,95
0710	3261	12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza	122.923,08		122.923,08	230.242,36	230.242,36	230.242,36		-107.319,28
0710	3261	12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza	52.681,32		52.681,32					52.681,32
0710	3261	12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza	11.826,64		11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52		-115,88
			Suma	198.071.886,59	424.485.831,36	622.557.717,95	363.575.675,85	251.534.937,52	248.736.053,36	2.798.884,16	371.022.780,43

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	3261	12005	Soldos grupo E- C.P. Danza	9.187,22		9.187,22	9.277,10	9.277,10	9.277,10		-89,88
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	54.433,84		54.433,84	47.978,35	47.978,35	47.978,35		6.455,49
0710	3261	12009	Outras retrib. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	16.506,55	16.506,55	16.506,55		-15.506,55
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	126.611,94		126.611,94	119.073,73	119.073,73	119.073,73		7.538,21
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	275.702,70		275.702,70	269.606,78	269.606,78	269.606,78		6.095,92
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	24.981,44	24.981,44	24.981,44		-23.981,44
0710	3269	22699	Outros gastos diversos- 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	122.923,08		122.923,08	103.138,52	103.138,52	103.138,52		19.784,56
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura	30.883,52		30.883,52	18.551,66	18.551,66	18.551,66		12.331,86
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura	106.439,76		106.439,76	124.772,45	124.772,45	124.772,45		-18.332,69
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	49.365,12		49.365,12	40.354,62	40.354,62	40.354,62		9.010,50
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	160.079,64		160.079,64	146.775,09	146.775,09	146.775,09		13.304,55
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	351.694,70		351.694,70	325.839,15	325.839,15	325.839,15		25.855,55
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial	17.560,44		17.560,44					17.560,44
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial	138.975,84		138.975,84	135.293,42	135.293,42	135.293,42		3.682,42
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial	13.768,96		13.768,96	12.601,34	12.601,34	12.601,34		1.167,62
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial	47.306,56		47.306,56	48.996,86	48.996,86	48.996,86		-1.690,30
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial	36.748,88		36.748,88	37.265,34	37.265,34	37.265,34		-516,46
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca Provincial	50.191,28		50.191,28	41.692,60	41.692,60	41.692,60		8.498,68
0710	33211	12009	Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	13.172,19	13.172,19	13.172,19		-12.172,19
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial	147.512,54		147.512,54	135.667,83	135.667,83	135.667,83		11.844,71
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial	334.698,28		334.698,28	321.803,39	321.803,39	321.803,39		12.894,89
0710	33211	12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	21.815,46	21.815,46	21.815,46		-20.815,46
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	17.560,44		17.560,44	17.732,48	17.732,48	17.732,48		-172,04
0710	33221	12001	Soldos grupo A2- Arquivo Provincial	77.208,80		77.208,80	77.402,70	77.402,70	77.402,70		-193,90
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Arquivo Provincial	23.653,28		23.653,28	23.886,03	23.886,03	23.886,03		-232,75
0710	33221	12006	Trienios- Arquivo Provincial	20.014,80		20.014,80	20.347,98	20.347,98	20.347,98		-333,18
0710	33221	12009	Outras retrib. básicas- Arquivo Provincial	35.480,00		35.480,00	35.932,50	35.932,50	35.932,50		-452,50
0710	33221	12100	Compl. de destino- Arquivo Provincial	67.806,62		67.806,62	68.326,24	68.326,24	68.326,24		-519,62
0710	33221	12101	Compl. específico- Arquivo Provincial	138.254,34		138.254,34	140.411,88	140.411,88	140.411,88		-2.157,54
			Suma	200.532.949,17	424.485.831,36	625.018.780,53	365.974.879,53	253.934.141,20	251.135.257,04	2.798.884,16	371.084.639,33

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	33221	12103	Outros complementos- Arquivo Provincial	64.760,00		64.760,00	65.012,44	65.012,44	65.012,44		-252,44
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- Prom. 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	52.681,32		52.681,32	53.248,51	53.248,51	53.248,51		-567,19
0710	4501	12001	Soldos grupo A2- Vías e obras	185.301,12		185.301,12	173.510,08	173.510,08	173.510,08		11.791,04
0710	4501	12002	Soldos grupo B- Vías e obras	41.306,88		41.306,88	61.902,11	61.902,11	61.902,11		-20.595,23
0710	4501	12003	Soldos grupo C1- Vías e obras	165.572,96		165.572,96	199.176,37	199.176,37	199.176,37		-33.603,41
0710	4501	12004	Soldos grupo C2- Vías e obras	30.073,92		30.073,92	37.967,53	37.967,53	37.967,53		-7.893,61
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	97.482,11		97.482,11	88.553,74	88.553,74	88.553,74		8.928,37
0710	4501	12009	Outras retrib. básicas- Vías e obras	15.442,00		15.442,00	21.180,27	21.180,27	21.180,27		-5.738,27
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	299.342,96		299.342,96	273.710,50	273.710,50	273.710,50		25.632,46
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	841.651,86		841.651,86	800.961,00	800.961,00	800.961,00		40.690,86
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	31.676,00		31.676,00	42.530,34	42.530,34	42.530,34		-10.854,34
0710	4502	12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans	50.562,64		50.562,64	58.106,55	58.106,55	58.106,55		-7.543,91
0710	4502	12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans	15.441,76		15.441,76	15.549,60	15.549,60	15.549,60		-107,84
0710	4502	12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans	88.520,28		88.520,28	90.468,86	90.468,86	90.468,86		-1.948,58
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	54.494,87		54.494,87	45.762,92	45.762,92	45.762,92		8.731,95
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	100.102,52		100.102,52	93.163,07	93.163,07	93.163,07		6.939,45
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	241.044,44		241.044,44	226.255,71	226.255,71	226.255,71		14.788,73
0710	4503	12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos	87.802,20		87.802,20	74.445,60	74.445,60	74.445,60		13.356,60
0710	4503	12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos	61.767,00		61.767,00	62.147,64	62.147,64	62.147,64		-380,64
0710	4503	12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos	13.768,96		13.768,96	13.903,80	13.903,80	13.903,80		-134,84
0710	4503	12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	11.826,64		11.826,64	3,65	3,65	3,65		11.822,99
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos	23.035,00		23.035,00	18.696,62	18.696,62	18.696,62		4.338,38
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	109.798,00		109.798,00	92.061,25	92.061,25	92.061,25		17.736,75
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos	265.287,00		265.287,00	228.331,84	228.331,84	228.331,84		36.955,16
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	402.597,00		402.597,00	347.871,65	347.871,65	347.871,65		54.725,35
			Suma	203.889.288,61	424.485.831,36	628.375.119,97	369.159.401,18	257.118.662,85	254.319.778,69	2.798.884,16	371.256.457,12

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	91200	11001	Retr. complementarias p. eventual-Corporación Provincial	1.004.670,00		1.004.670,00	915.280,70	915.280,70	915.280,70		89.389,30
0710	91200	12000	Soldos grupo A1- Corporación provincial	17.560,44		17.560,44					17.560,44
0710	91200	12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial	15.441,76		15.441,76	20.683,46	20.683,46	20.683,46		-5.241,70
0710	91200	12002	Soldos grupo B- Corporación provincial	13.768,96		13.768,96	21.152,93	21.152,93	21.152,93		-7.383,97
0710	91200	12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial	62.748,32		62.748,32	64.145,40	64.145,40	64.145,40		-1.397,08
0710	91200	12006	Trienios- Corporación Provincial	32.809,18		32.809,18	23.068,15	23.068,15	23.068,15		9.741,03
0710	91200	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	73.110,38		73.110,38	51.652,19	51.652,19	51.652,19		21.458,19
0710	91200	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	223.289,08		223.289,08	158.759,62	158.759,62	158.759,62		64.529,46
0710	92001	12001	Soldos grupo A2- Relacións públicas	30.883,52		30.883,52	28.485,41	28.485,41	28.485,41		2.398,11
0710	92001	12003	Soldos grupo C1- Relacións públicas	23.653,28		23.653,28	28.607,40	28.607,40	28.607,40		-4.954,12
0710	92001	12006	Trienios- Relacións públicas	18.958,89		18.958,89	17.948,07	17.948,07	17.948,07		1.010,82
0710	92001	12009	Outras retrib. básicas- Relacións públicas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92001	12100	Compl. de destino- Relacións públicas	37.220,12		37.220,12	35.243,92	35.243,92	35.243,92		1.976,20
0710	92001	12101	Compl. específico- Relacións públicas	105.888,44		105.888,44	109.701,11	109.701,11	109.701,11		-3.812,67
0710	92001	12103	Outros complementos- Relacións públicas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92002	12001	Soldos grupo A2- Cobertura informativa	17.560,44		17.560,44	29.302,62	29.302,62	29.302,62		-11.742,18
0710	92002	12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa	11.826,64		11.826,64	11.969,54	11.969,54	11.969,54		-142,90
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	10.241,66		10.241,66	9.244,24	9.244,24	9.244,24		997,42
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	18.916,10		18.916,10	27.116,28	27.116,28	27.116,28		-8.200,18
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	58.827,02		58.827,02	75.669,83	75.669,83	75.669,83		-16.842,81
0710	92002	481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92003	12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica	87.802,20		87.802,20	90.126,40	90.126,40	90.126,40		-2.324,20
0710	92003	12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica	29.387,08		29.387,08	21.113,05	21.113,05	21.113,05		8.274,03
0710	92003	12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica	20.049,28		20.049,28	20.288,32	20.288,32	20.288,32		-239,04
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría xurídica	26.431,83		26.431,83	23.600,73	23.600,73	23.600,73		2.831,10
0710	92003	12009	Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	11.481,00	11.481,00	11.481,00		-10.481,00
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica	96.255,32		96.255,32	92.019,86	92.019,86	92.019,86		4.235,46
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría xurídica	255.434,90		255.434,90	249.497,29	249.497,29	249.497,29		5.937,61
0710	92003	12103	Outros complementos- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	20.658,75	20.658,75	20.658,75		-19.658,75
0710	92010	12000	Soldos grupo A1- Secretaría	52.681,32		52.681,32	46.140,07	46.140,07	46.140,07		6.541,25
0710	92010	12002	Soldos grupo B- Secretaría	13.768,96		13.768,96	13.903,80	13.903,80	13.903,80		-134,84
0710	92010	12003	Soldos grupo C1- Secretaría	23.653,28		23.653,28	23.885,04	23.885,04	23.885,04		-231,76
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	30.873,63		30.873,63	27.425,84	27.425,84	27.425,84		3.447,79
0710	92010	12009	Outras retrib. básicas- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	69.061,72		69.061,72	64.494,34	64.494,34	64.494,34		4.567,38
0710	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	188.137,46		188.137,46	175.237,82	175.237,82	175.237,82		12.899,64
			Suma	206.566.199,82	424.485.831,36	631.052.031,18	371.667.304,36	259.626.566,03	256.827.681,87	2.798.884,16	371.425.465,15

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	92010	12103	Outros complementos- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92011	12000	Soldos grupo A1- Contratación	138.364,84		138.364,84	123.885,51	123.885,51	123.885,51		14.479,33
0710	92011	12001	Soldos grupo A2- Contratación	89.035,44		89.035,44	114.625,54	114.625,54	114.625,54		-25.590,10
0710	92011	12003	Soldos grupo C1- Contratación	121.881,52		121.881,52	107.666,68	107.666,68	107.666,68		14.214,84
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	62.300,60		62.300,60	59.359,43	59.359,43	59.359,43		2.941,17
0710	92011	12009	Outras retrib. básicas- Contratación	1.000,00		1.000,00	37.210,89	37.210,89	37.210,89		-36.210,89
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	219.219,98		219.219,98	201.796,10	201.796,10	201.796,10		17.423,88
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	479.425,66		479.425,66	447.541,44	447.541,44	447.541,44		31.884,22
0710	92011	12103	Outros complementos- Contratación	1.000,00		1.000,00	52.394,84	52.394,84	52.394,84		-51.394,84
0710	92012	12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial	177.054,16		177.054,16	210.653,40	210.653,40	210.653,40		-33.599,24
0710	92012	12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial	39.364,56		39.364,56	21.909,96	21.909,96	21.909,96		17.454,60
0710	92012	12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial	33.818,24		33.818,24	23.916,43	23.916,43	23.916,43		9.901,81
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta Provincial	29.114,53		29.114,53	27.249,85	27.249,85	27.249,85		1.864,68
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	151.548,60		151.548,60	124.293,96	124.293,96	124.293,96		27.254,64
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta Provincial	323.897,70		323.897,70	269.312,15	269.312,15	269.312,15		54.585,55
0710	92012	12103	Outros complementos- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12003	Soldos grupo C1- Parque móbil	23.653,28		23.653,28	49.046,05	49.046,05	49.046,05		-25.392,77
0710	92013	12004	Soldos grupo C2- Parque móbil	102.048,40		102.048,40	86.286,20	86.286,20	86.286,20		15.762,20
0710	92013	12006	Trienios- Parque móbil	17.610,49		17.610,49	22.045,43	22.045,43	22.045,43		-4.434,94
0710	92013	12009	Outras retrib. básicas- Parque móbil	1.000,00		1.000,00	3.336,28	3.336,28	3.336,28		-2.336,28
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móbil	80.908,80		80.908,80	80.560,62	80.560,62	80.560,62		348,18
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móbil	251.223,56		251.223,56	251.358,78	251.358,78	251.358,78		-135,22
0710	92013	12103	Outros complementos- Parque móbil	1.000,00		1.000,00	9.104,48	9.104,48	9.104,48		-8.104,48
0710	92051	12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego	105.362,64		105.362,64	115.266,56	115.266,56	115.266,56		-9.903,92
0710	92051	12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego	61.767,04		61.767,04	75.671,31	75.671,31	75.671,31		-13.904,27
0710	92051	12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	23.653,28		23.653,28	27.015,70	27.015,70	27.015,70		-3.362,42
0710	92051	12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego	10.024,64		10.024,64	9.589,31	9.589,31	9.589,31		435,33
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego	42.618,71		42.618,71	51.326,85	51.326,85	51.326,85		-8.708,14
0710	92051	12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.	1.000,00		1.000,00	85.352,75	85.352,75	85.352,75		-84.352,75
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego	125.080,06		125.080,06	120.795,03	120.795,03	120.795,03		4.285,03
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego	280.155,54		280.155,54	262.603,48	262.603,48	262.603,48		17.552,06
			Suma	209.563.332,09	424.485.831,36	634.049.163,45	374.738.479,37	262.697.741,04	259.898.856,88	2.798.884,16	371.351.422,41

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	92051	12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.	1.000,00		1.000,00	143.582,75	143.582,75	143.582,75		-142.582,75
0710	92052	12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	173.485,72		173.485,72	147.539,07	147.539,07	147.539,07		25.946,65
0710	92052	12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio	61.767,04		61.767,04	71.068,45	71.068,45	71.068,45		-9.301,41
0710	92052	12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	47.306,56		47.306,56	49.158,39	49.158,39	49.158,39		-1.851,83
0710	92052	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	46.799,62		46.799,62	40.952,49	40.952,49	40.952,49		5.847,13
0710	92052	12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	31.995,26	31.995,26	31.995,26		-30.995,26
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	167.227,62		167.227,62	127.422,73	127.422,73	127.422,73		39.804,89
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	349.770,68		349.770,68	272.942,60	272.942,60	272.942,60		76.828,08
0710	92052	12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	51.503,62	51.503,62	51.503,62		-50.503,62
0710	92071	12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	99.628,84		99.628,84	84.887,37	84.887,37	84.887,37		14.741,47
0710	92071	12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	48.443,96		48.443,96	59.737,61	59.737,61	59.737,61		-11.293,65
0710	92071	12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	74.574,96		74.574,96	81.873,25	81.873,25	81.873,25		-7.298,29
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	61.678,73		61.678,73	53.727,73	53.727,73	53.727,73		7.951,00
0710	92071	12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	11.646,00	11.646,00	11.646,00		-10.646,00
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	139.207,88		139.207,88	129.129,40	129.129,40	129.129,40		10.078,48
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	323.280,16		323.280,16	303.484,82	303.484,82	303.484,82		19.795,34
0710	92071	12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	20.601,02	20.601,02	20.601,02		-19.601,02
0710	92072	12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	122.923,08		122.923,08	101.444,79	101.444,79	101.444,79		21.478,29
0710	92072	12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	61.767,04		61.767,04	61.706,68	61.706,68	61.706,68		60,36
0710	92072	12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica	82.613,76		82.613,76	92.462,04	92.462,04	92.462,04		-9.848,28
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	83.116,89		83.116,89	75.924,46	75.924,46	75.924,46		7.192,43
0710	92072	12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica	13.769,00		13.769,00	13.903,80	13.903,80	13.903,80		-134,80
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	170.146,06		170.146,06	144.176,10	144.176,10	144.176,10		25.969,96
			Suma	212.078.763,49	424.485.831,36	636.564.594,85	377.241.916,67	265.201.178,34	262.402.294,18	2.798.884,16	371.363.416,51

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

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	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	382.923,80		382.923,80	332.566,87	332.566,87	332.566,87		50.356,93
0710	92072	12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica	23.473,00		23.473,00	24.980,20	24.980,20	24.980,20		-1.507,20
0710	92073	12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte	122.923,08		122.923,08	122.241,92	122.241,92	122.241,92		681,16
0710	92073	12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte	30.883,52		30.883,52	12.969,74	12.969,74	12.969,74		17.913,78
0710	92073	12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte	68.844,80		68.844,80	85.751,47	85.751,47	85.751,47		-16.906,67
0710	92073	12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte	35.479,92		35.479,92	35.819,03	35.819,03	35.819,03		-339,11
0710	92073	12006	Trienios- Sistemas e soporte	75.205,43		75.205,43	62.175,14	62.175,14	62.175,14		13.030,29
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	164.173,10		164.173,10	146.967,23	146.967,23	146.967,23		17.205,87
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	364.737,10		364.737,10	330.944,54	330.944,54	330.944,54		33.792,56
0710	92073	12103	Outros complementos- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92074	12000	Soldos grupo A1- Organización	87.802,20		87.802,20	72.104,51	72.104,51	72.104,51		15.697,69
0710	92074	12001	Soldos grupo A2- Organización	15.441,76		15.441,76	16.251,48	16.251,48	16.251,48		-809,72
0710	92074	12002	Soldos grupo B- Organización	13.768,96		13.768,96	22.789,31	22.789,31	22.789,31		-9.020,35
0710	92074	12003	Soldos grupo C1- Organización	23.653,28		23.653,28	21.682,25	21.682,25	21.682,25		1.971,03
0710	92074	12006	Trienios- Organización	34.707,82		34.707,82	29.399,07	29.399,07	29.399,07		5.308,75
0710	92074	12009	Outras retrib. básicas- Organización	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	90.249,88		90.249,88	73.681,91	73.681,91	73.681,91		16.567,97
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	181.242,60		181.242,60	179.344,89	179.344,89	179.344,89		1.897,71
0710	92074	12103	Outros complementos- Organización	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92075	12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais	15.441,76		15.441,76	40.174,43	40.174,43	40.174,43		-24.732,67
0710	92075	12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais	50.562,64		50.562,64	30.485,42	30.485,42	30.485,42		20.077,22
0710	92075	12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais	11.826,64		11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52		-115,88
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riscos laborais	22.118,27		22.118,27	21.019,64	21.019,64	21.019,64		1.098,63
0710	92075	12009	Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92075	12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais	46.422,04		46.422,04	44.675,72	44.675,72	44.675,72		1.746,32
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais	96.644,24		96.644,24	96.297,70	96.297,70	96.297,70		346,54
0710	92075	12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12000	Soldos grupo A1- Información e actas	87.802,20		87.802,20	59.040,02	59.040,02	59.040,02		28.762,18
0710	9251	12001	Soldos grupo A2- Información e actas	42.710,16		42.710,16	14.273,33	14.273,33	14.273,33		28.436,83
0710	9251	12003	Soldos grupo C1- Información e actas	70.959,84		70.959,84	138.337,20	138.337,20	138.337,20		-67.377,36
			Suma	213.861.837,73	424.485.831,36	638.347.669,09	378.935.265,34	266.894.527,01	264.095.642,85	2.798.884,16	371.453.142,08

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	9251	12004	Soldos grupo C2- Información e actas	20.049,28		20.049,28	20.228,84	20.228,84	20.228,84		-179,56
0710	9251	12006	Trienios- Información e actas	51.941,51		51.941,51	34.089,30	34.089,30	34.089,30		17.852,21
0710	9251	12009	Outras retrib. básicas- Información e actas	1.000,00		1.000,00	19.397,33	19.397,33	19.397,33		-18.397,33
0710	9251	12100	Compl. de destino- Información e actas	132.329,82		132.329,82	78.366,89	78.366,89	78.366,89		53.962,93
0710	9251	12101	Compl. específico- Información e actas	288.558,90		288.558,90	183.099,56	183.099,56	183.099,56		105.459,34
0710	9251	12103	Outros complementos- Información e actas	1.000,00		1.000,00	35.673,99	35.673,99	35.673,99		-34.673,99
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12005	Soldos grupo E- Servizos internos	101.059,42		101.059,42	100.740,65	100.740,65	100.740,65		318,77
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	17.759,58		17.759,58	14.528,92	14.528,92	14.528,92		3.230,66
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	56.580,72		56.580,72	48.987,93	48.987,93	48.987,93		7.592,79
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	132.512,38		132.512,38	118.175,09	118.175,09	118.175,09		14.337,29
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
0710	929	12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	1.284.522,00	-325.000,00	959.522,00					959.522,00
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias	1.000.000,00	44.853,10	1.044.853,10	937.345,03	937.345,03	937.345,03		107.508,07
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.	3.650.579,00	1.872,59	3.652.451,59	3.632.687,96	3.632.687,96	3.632.681,64	6,32	19.763,63
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	8.800,30	8.800,30	8.800,30		21.199,70
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.	40.160,00		40.160,00	47.289,32	47.289,32	47.289,32		-7.129,32
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias	50.000,00	56.461,51	106.461,51	56.461,51	56.461,51	56.461,51		50.000,00
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00	10.000,00	53.760,00	39.741,82	39.741,82	39.741,82		14.018,18
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00	20.052,50	40.052,50	28.313,57	28.313,57	28.313,57		11.738,93
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.749,85	16.749,85	16.749,85		13.250,15
0710	93120	12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	70.241,76		70.241,76	70.929,92	70.929,92	70.929,92		-688,16
0710	93120	12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	11.826,64		11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52		-115,88
			Suma	220.892.718,74	424.304.071,06	645.196.789,80	384.438.815,64	272.398.077,31	269.599.186,83	2.798.890,48	372.798.712,49

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	33.969,95		33.969,95	34.297,56	34.297,56	34.297,56		-327,61
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	73.447,36		73.447,36	74.167,24	74.167,24	74.167,24		-719,88
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	231.411,88		231.411,88	233.680,16	233.680,16	233.680,16		-2.268,28
0710	93121	12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	116.567,04		116.567,04	94.531,10	94.531,10	94.531,10		22.035,94
0710	93121	12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	247.068,16		247.068,16	289.793,36	289.793,36	289.793,36		-42.725,20
0710	93121	12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	118.266,40		118.266,40	111.433,46	111.433,46	111.433,46		6.832,94
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	85.950,76		85.950,76	66.780,47	66.780,47	66.780,47		19.170,29
0710	93121	12009	Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.	1.000,00		1.000,00	32.810,03	32.810,03	32.810,03		-31.810,03
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	290.065,02		290.065,02	260.966,40	260.966,40	260.966,40		29.098,62
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	627.050,34		627.050,34	587.504,81	587.504,81	587.504,81		39.545,53
0710	93121	12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro	1.000,00		1.000,00	47.494,65	47.494,65	47.494,65		-46.494,65
0710	93122	12000	Soldos grupo A1- Contabilidade	163.514,56		163.514,56	115.243,25	115.243,25	115.243,25		48.271,31
0710	93122	12001	Soldos grupo A2- Contabilidade	46.325,28		46.325,28	86.535,20	86.535,20	86.535,20		-40.209,92
0710	93122	12002	Soldos grupo B- Contabilidade	13.768,96		13.768,96	21.142,67	21.142,67	21.142,67		-7.373,71
0710	93122	12003	Soldos grupo C1- Contabilidade	39.095,04		39.095,04	37.547,65	37.547,65	37.547,65		1.547,39
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	68.736,36		68.736,36	68.353,74	68.353,74	68.353,74		382,62
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	162.922,62		162.922,62	160.061,66	160.061,66	160.061,66		2.860,96
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	379.238,16		379.238,16	394.296,77	394.296,77	394.296,77		-15.058,61
0710	93123	12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a. económica a concellos	87.802,20		87.802,20	85.514,87	85.514,87	85.514,87		2.287,33
0710	93123	12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a. económica a concellos	61.767,04		61.767,04	43.988,05	43.988,05	43.988,05		17.778,99
0710	93123	12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a. económica a concellos	23.653,28		23.653,28	35.126,27	35.126,27	35.126,27		-11.472,99
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a. económica a concellos	47.719,24		47.719,24	40.157,16	40.157,16	40.157,16		7.562,08
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos	105.561,40		105.561,40	92.831,58	92.831,58	92.831,58		12.729,82
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos	234.744,58		234.744,58	250.953,35	250.953,35	250.953,35		-16.208,77
0710	93231	12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria	247.701,64		247.701,64	214.158,18	214.158,18	214.158,18		33.543,46
0710	93231	12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria	154.417,60		154.417,60	214.772,87	214.772,87	214.772,87		-60.355,27
0710	93231	12002	Soldos grupo B- Xestión tributaria	13.768,96		13.768,96	5.362,36	5.362,36	5.362,36		8.406,60
			Suma	224.569.252,57	424.304.071,06	648.873.323,63	388.138.320,51	276.097.582,18	273.298.691,70	2.798.890,48	372.775.741,45

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93231	12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria	133.708,16		133.708,16	152.694,40	152.694,40	152.694,40		-18.986,24
0710	93231	12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria	20.049,28		20.049,28	20.245,60	20.245,60	20.245,60		-196,32
0710	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	131.245,79		131.245,79	120.018,17	120.018,17	120.018,17		11.227,62
0710	93231	12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria	15.442,00		15.442,00	27.486,18	27.486,18	27.486,18		-12.044,18
0710	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	353.906,84		353.906,84	337.770,42	337.770,42	337.770,42		16.136,42
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	763.106,40		763.106,40	738.580,80	738.580,80	738.580,80		24.525,60
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	24.515,00		24.515,00	47.504,01	47.504,01	47.504,01		-22.989,01
0710	93232	12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	70.241,76		70.241,76	65.874,82	65.874,82	65.874,82		4.366,94
0710	93232	12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	46.325,28		46.325,28	45.420,45	45.420,45	45.420,45		904,83
0710	93232	12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	74.574,96		74.574,96	57.778,13	57.778,13	57.778,13		16.796,83
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	28.790,05		28.790,05	23.338,29	23.338,29	23.338,29		5.451,76
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	117.182,24		117.182,24	102.312,51	102.312,51	102.312,51		14.869,73
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	246.716,54		246.716,54	255.432,85	255.432,85	255.432,85		-8.716,31
0710	93232	12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais	22.098,00		22.098,00					22.098,00
0710	93233	12000	Soldos grupo A1- Recadación	206.487,92		206.487,92	238.680,89	238.680,89	238.680,89		-32.192,97
0710	93233	12001	Soldos grupo A2- Recadación	247.690,40		247.690,40	236.293,76	236.293,76	236.293,76		11.396,64
0710	93233	12002	Soldos grupo B- Recadación	41.306,88		41.306,88	38.857,26	38.857,26	38.857,26		2.449,62
0710	93233	12003	Soldos grupo C1- Recadación	586.735,60		586.735,60	592.556,56	592.556,56	592.556,56		-5.820,96
0710	93233	12004	Soldos grupo C2- Recadación	10.024,64		10.024,64	10.122,80	10.122,80	10.122,80		-98,16
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	307.571,73		307.571,73	259.587,63	259.587,63	259.587,63		47.984,10
0710	93233	12009	Outras retrib. básicas- Recadación	1.000,00		1.000,00	43.248,76	43.248,76	43.248,76		-42.248,76
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	669.619,02		669.619,02	593.936,96	593.936,96	593.936,96		75.682,06
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	1.755.729,36		1.755.729,36	1.716.959,84	1.716.959,84	1.716.959,84		38.769,52
0710	93233	12103	Outros complementos- Recadación	1.000,00	35.000,00	36.000,00	82.765,94	82.765,94	82.765,94		-46.765,94
0710	93234	12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuiente	52.681,32		52.681,32	58.134,64	58.134,64	58.134,64		-5.453,32
0710	93234	12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuiente	108.092,32		108.092,32	106.070,18	106.070,18	106.070,18		2.022,14
0710	93234	12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuiente	35.479,92		35.479,92	33.472,33	33.472,33	33.472,33		2.007,59
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuiente	41.238,90		41.238,90	38.515,70	38.515,70	38.515,70		2.723,20
0710	93234	12009	Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuinte	15.066,00		15.066,00	15.593,04	15.593,04	15.593,04		-527,04
			Suma	230.697.878,88	424.339.071,06	655.036.949,94	394.197.573,43	282.156.835,10	279.357.944,62	2.798.890,48	372.880.114,84

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuiente	114.734,20		114.734,20	105.005,58	105.005,58	105.005,58		9.728,62
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuiente	262.470,74		262.470,74	252.175,78	252.175,78	252.175,78		10.294,96
0710	93234	12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuinte	23.510,00		23.510,00	27.690,04	27.690,04	27.690,04		-4.180,04
0710	93235	12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais	33.002,20		33.002,20	17.732,48	17.732,48	17.732,48		15.269,72
0710	93235	12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais	30.883,52		30.883,52	77.730,98	77.730,98	77.730,98		-46.847,46
0710	93235	12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais	62.748,32		62.748,32	58.235,21	58.235,21	58.235,21		4.513,11
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais	29.530,81		29.530,81	29.343,67	29.343,67	29.343,67		187,14
0710	93235	12009	Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	13.088,29	13.088,29	13.088,29		-12.088,29
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais	76.445,18		76.445,18	83.145,94	83.145,94	83.145,94		-6.700,76
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais	161.892,92		161.892,92	179.307,22	179.307,22	179.307,22		-17.414,30
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	23.865,06	23.865,06	23.865,06		-22.865,06
0710	93341	12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	35.120,88		35.120,88	35.464,96	35.464,96	35.464,96		-344,08
0710	93341	12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	92.650,56		92.650,56	92.849,89	92.849,89	92.849,89		-199,33
0710	93341	12002	Soldos grupo B- Arquitectura e Mantemento	27.537,92		27.537,92	30.039,29	30.039,29	30.039,29		-2.501,37
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	57.331,20		57.331,20	57.080,11	57.080,11	57.080,11		251,09
0710	93341	12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	20.049,28		20.049,28	10.124,48	10.124,48	10.124,48		9.924,80
0710	93341	12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	9.187,22		9.187,22					9.187,22
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	54.856,07		54.856,07	42.373,40	42.373,40	42.373,40		12.482,67
0710	93341	12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento	1.000,00		1.000,00	9.054,19	9.054,19	9.054,19		-8.054,19
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento	156.037,56		156.037,56	143.450,11	143.450,11	143.450,11		12.587,45
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	359.816,24		359.816,24	329.001,67	329.001,67	329.001,67		30.814,57
0710	93341	12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento	1.000,00		1.000,00	17.383,11	17.383,11	17.383,11		-16.383,11
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 Mariñán	23.653,28		23.653,28	12.305,13	12.305,13	12.305,13		11.348,15
0710	93366	12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñán	50.123,20		50.123,20	55.144,19	55.144,19	55.144,19		-5.020,99
0710	93366	12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñán	36.748,88		36.748,88	54.696,55	54.696,55	54.696,55		-17.947,67
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñán	16.547,81		16.547,81	16.389,78	16.389,78	16.389,78		158,03
			Suma	232.437.756,87	424.339.071,06	656.776.827,93	395.970.250,54	283.929.512,21	281.130.621,73	2.798.890,48	372.847.315,72

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93366	12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñán	1.000,00	25.000,00	26.000,00	31.839,72	31.839,72	31.839,72		-5.839,72
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñán	68.986,12		68.986,12	56.535,19	56.535,19	56.535,19		12.450,93
0710	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñán	180.219,20		180.219,20	146.295,77	146.295,77	146.295,77		33.923,43
0710	93366	12103	Outros complementos- Pazo de Mariñán	1.000,00		1.000,00	62.042,58	62.042,58	62.042,58		-61.042,58
0710	9343	12000	Soldos grupo A1- Tesourería	70.241,76		70.241,76	79.077,88	79.077,88	79.077,88		-8.836,12
0710	9343	12001	Soldos grupo A2- Tesourería	92.650,56		92.650,56	67.614,02	67.614,02	67.614,02		25.036,54
0710	9343	12003	Soldos grupo C1- Tesourería	47.306,56		47.306,56	73.239,65	73.239,65	73.239,65		-25.933,09
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	48.502,91		48.502,91	53.858,37	53.858,37	53.858,37		-5.355,46
0710	9343	12009	Outras retrib. básicas- Tesourería	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	136.868,34		136.868,34	140.328,81	140.328,81	140.328,81		-3.460,47
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	344.032,92		344.032,92	349.293,63	349.293,63	349.293,63		-5.260,71
0710	9343	12103	Outros complementos- Tesourería	2.695,00		2.695,00					2.695,00
0720	23125	22199	Outras subministracións derivados da COVID-19	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0720	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	10.000,00		10.000,00	6.975,51	6.975,51	5.825,97	1.149,54	3.024,49
0720	92075	22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	15.000,00		15.000,00	4.405,51	4.405,51	4.405,51		10.594,49
0720	92075	22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	117.000,00	8.342,68	125.342,68	151.850,02	80.270,89	80.270,89		45.071,79
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos- Formación	30.000,00		30.000,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00		27.165,00
0720	92076	22699	Outros gastos diversos- Formación	73.500,00	5.656,64	79.156,64	29.179,47	29.179,47	29.179,47		49.977,17
0720	92076	22799	Outros traballos- Formación	171.500,00	179.400,00	350.900,00	223.915,54	205.990,88	205.990,88		144.909,12
0730	49121	22606	Reunións, conferencias e cursos- A. informática 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	209,00	209,00	209,00		791,00
0730	49121	22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	1.367.779,66	331.127,71	1.698.907,37	1.452.405,17	1.073.219,71	1.060.592,27	12.627,44	625.687,66
0730	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	2.550.999,06	916.552,29	3.467.551,35	3.285.058,44	2.611.885,00	2.604.802,14	7.082,86	855.666,35
0730	9232	22799	Prox. Concello Dixital- Padrón- Outros traballos		1.696.142,91	1.696.142,91	1.100.960,85	88.076,87	88.076,87		1.608.066,04
0730	9232	62600	Prox. Concello Dixital- Padrón- Equipos informáticos		260.885,41	260.885,41	258.151,08	81.757,28	81.757,28		179.128,13
0740	4911	22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicacións	525.000,00	118.115,66	643.115,66	713.971,23	587.915,04	587.915,04		55.200,62
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	499.663,44	1.913,39	501.576,83	471.576,86	471.576,71	469.663,31	1.913,40	30.000,12
			Suma	238.814.702,40	427.882.207,75	666.696.910,15	404.731.869,84	290.233.934,70	287.412.270,98	2.821.663,72	376.462.975,45

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0740	49121	22002	Material informático non inventariable- A. informática Depu.	25.000,00		25.000,00	14.152,48	14.152,48	14.152,48		10.847,52
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	25.045,52	22.270,48	47.316,00	40.816,00	10.458,38	10.458,38		36.857,62
0740	49121	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00	99,22	99,22	99,22		900,78
0740	49121	22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	662.615,15	215.568,25	878.183,40	656.224,68	459.002,31	455.048,03	3.954,28	419.181,09
0740	49121	62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación	70.000,00	167.187,48	237.187,48	36.311,93	36.311,93	36.311,93		200.875,55
0740	49121	62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	60.000,00	802.548,68	862.548,68	277.085,06	277.085,06	277.085,06		585.463,62
0740	49121	63600	Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	212.000,00	332.296,42	544.296,42	345.721,37	332.296,42	332.296,42		212.000,00
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	70.000,00	37.113,12	107.113,12	31.574,95	31.574,95	31.574,95		75.538,17
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	417.917,36	-60.000,00	357.917,36	317.917,36	219.901,63	217.761,96	2.139,67	138.015,73
0740	49122	62302	Instalacións técnicas- Asistencia informática aos concellos		100.000,00	100.000,00	628.275,90	85.912,79	28.275,90	57.636,89	14.087,21
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	60.000,00	60.000,00	120.000,00					120.000,00
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	80.719,57	127.624,75	208.344,32	21.588,72	21.588,72	21.588,72		186.755,60
0740	49122	650	Investimentos para outros- Asist. informática aos concellos		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			Suma	240.500.000,00	429.736.816,93	670.236.816,93	407.101.637,51	291.722.318,59	288.836.924,03	2.885.394,56	378.514.498,34

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención *10:48:03* *10/04/2026*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

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	19.259.000,00		19.259.000,00	24.040.222,71	35.071,92		24.005.150,79	21.490.034,14	2.515.116,65	4.746.150,79
	17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.945.000,00		3.945.000,00	4.212.983,38	51.492,57	7.244,46	4.154.246,35	3.704.013,70	450.232,65	209.246,35
	17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.300.000,00		1.300.000,00	1.356.484,50			1.356.484,50	1.356.484,50		56.484,50
	210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	12.886.000,00		12.886.000,00	15.858.590,64	508.377,97		15.350.212,67	13.703.398,74	1.646.813,93	2.464.212,67
	22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	111.900,00		111.900,00	178.244,00	75.288,53		102.955,47	92.095,35	10.860,12	-8.944,53
	22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	65.900,00		65.900,00	63.923,04	3.210,86		60.712,18	55.412,96	5.299,22	-5.187,82
	22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.206.000,00		1.206.000,00	1.253.901,22			1.253.901,22	1.188.197,44	65.703,78	47.901,22
	22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.132.000,00		2.132.000,00	2.383.351,80	554.181,51		1.829.170,29	1.633.435,13	195.735,16	-302.829,71
	22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	4.700,00		4.700,00	7.635,32	5.108,80		2.526,52	1.760,67	765,85	-2.173,48
	31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	28.000,00		28.000,00	32.880,00			32.880,00	25.395,00	7.485,00	4.880,00
	32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	45.000,00		45.000,00	46.588,19	9,40		46.578,79	46.578,79		1.578,79
	32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	20.000,00		20.000,00	65.900,37	504,97		65.395,40	65.395,40		45.395,40
	32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	145.000,00		145.000,00	132.437,78			132.437,78	99.627,04	32.810,74	-12.562,22
	32901	TAXAS POR SERVIZO DE RECADACION PROVINCIAL	11.369.028,00		11.369.028,00	10.852.728,95			10.852.728,95	10.852.728,95		-516.299,05
	338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	103.000,00		103.000,00	146.977,41			146.977,41	146.977,41		43.977,41
	33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	120.000,00		120.000,00	127.633,07	7.454,46		120.178,61	120.178,61		178,61
	34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	30.000,00		30.000,00	38.721,07			38.721,07	28.256,53	10.464,54	8.721,07
	34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	700,00		700,00	746,03			746,03	441,53	304,50	46,03
	34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	2.000,00		2.000,00	1.306,95			1.306,95		1.306,95	-693,05
	360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	100,00		100,00							-100,00
	361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS	225.000,00	627.448,85	852.448,85	6.313,62			6.313,62		6.313,62	-846.135,23
		Suma	52.998.328,00	627.448,85	53.625.776,85	60.807.570,05	1.240.700,99	7.244,46	59.559.624,60	54.610.411,89	4.949.212,71	5.933.847,75

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

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							
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS	100,00		100,00	0,02			0,02	0,02		-99,98
38901	REINTEGRO SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	264.000,00		264.000,00	169.984,66			169.984,66	147.746,40	22.238,26	-94.015,34
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	146.000,00		146.000,00	2.059.684,19			2.059.684,19	2.059.684,19		1.913.684,19
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	100,00		100,00							-100,00
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	7.100,00		7.100,00	134.409,63			134.409,63	133.180,69	1.228,94	127.309,63
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	50.000,00		50.000,00	85.006,82	17.602,24		67.404,58	39.529,12	27.875,46	17.404,58
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓNS	141.000,00		141.000,00	146.285,90	525,00		145.760,90	145.760,90		4.760,90
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	450,00		450,00	1.138,16	15,45	7,70	1.115,01	956,53	158,48	665,01
39210	RECARGA EXECUTIVA	7.300,00		7.300,00	9.913,19	5,80		9.907,39	9.907,39		2.607,39
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	12.600,00		12.600,00	17.612,23	171,20		17.441,03	17.441,03		4.841,03
39300	XUROSS DE MORA	4.200,00		4.200,00	22.163,99	71.719,54		-49.555,55	-55.802,07	6.246,52	-53.755,55
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	44.600,00		44.600,00	3.571,20			3.571,20	3.571,20		-41.028,80
39901	INDEMNIZACIÓNS	400,00		400,00	20.208,79	25,00		20.183,79	20.183,79		19.783,79
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	25.200,00		25.200,00	16.406,08	457,65		15.948,43	15.948,43		-9.251,57
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	370.000,00		370.000,00	361.507,61			361.507,61	361.507,61		-8.492,39
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	120.000,00		120.000,00	119.479,15			119.479,15	59.530,15	59.949,00	-520,85
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	40.000,00		40.000,00	103.643,60	52.400,36		51.243,24	51.243,24		11.243,24
39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	10.500,00		10.500,00	34.681,24	400,00		34.281,24	25.451,60	8.829,64	23.781,24
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00		100,00	24.231,03	8.460,12		15.770,91	9.865,87	5.905,04	15.670,91
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	178.000.000,00	30.905.390,69	208.905.390,69	239.098.444,69	1.827.079,32		237.271.365,37	213.054.463,24	24.216.902,13	28.365.974,68
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	30.000,00		30.000,00	38.900,60			38.900,60	38.900,60		8.900,60
	Suma	232.272.978,00	31.532.839,54	263.805.817,54	303.274.842,83	3.219.562,67	7.252,16	300.048.028,00	270.749.481,82	29.298.546,18	36.242.210,46

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

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							
42092	FNG AO PROXECTO CONECTA RURAL		750.000,00	750.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00		-300.000,00
42099	Outras Subv. correntes da Administración Xeral do ESTADO		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	425.000,00		425.000,00	224.143,98			224.143,98	224.143,98		-200.856,02
42391	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL		357.246,99	357.246,99							-357.246,99
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.022,00		597.022,00	597.022,11			597.022,11	597.022,11		0,11
45051	Acheg da Escola Galega de Adaministración Pública (EGAP)		184.999,40	184.999,40							-184.999,40
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA	100,00	2.295,00	2.395,00	2.795,00			2.795,00	2.795,00		400,00
45101	Subv. de OOAA e Axencias da CCAA.		917,57	917,57	662,11			662,11	662,11		-255,46
481	Subvencións de familias e institucións sen fins de lucro		7.500,00	7.500,00	5.625,00			5.625,00	5.625,00		-1.875,00
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		3.500.251,73	3.500.251,73							-3.500.251,73
49012	Achega do FEDER ao prox. PEL-RURINNOVA		383.732,64	383.732,64	880,99			880,99	880,99		-382.851,65
49013	Achega do FEDER ao prox. PEL-RELEVO		384.045,07	384.045,07	181,09			181,09	181,09		-383.863,98
49014	Achega do FSE ao Proxecto PEL-ACTIVA		1.172.860,94	1.172.860,94							-1.172.860,94
49112	Achega do FEDER ao prox. GEFRECON				2.999,45			2.999,45	2.999,45		2.999,45
49700	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE	34.200,00		34.200,00	10.260,00			10.260,00	10.260,00		-23.940,00
49708	Achega da COMISIÓN EUROPEA ao prox. LIFE WATER WAY										
52000	Xuros de contas operativas e restrinxidas	3.100.000,00		3.100.000,00	4.724.275,52	12.335,34		4.711.940,18	4.711.940,18		1.611.940,18
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	3.700.000,00		3.700.000,00	2.476.567,85			2.476.567,85	2.476.567,85		-1.223.432,15
53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL	100,00		100,00	2.280,40			2.280,40	2.280,40		2.180,40
550	DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS CON	13.600,00		13.600,00							-13.600,00
	Suma	240.143.000,00	38.482.649,91	278.625.649,91	311.922.536,33	3.231.898,01	7.252,16	308.683.386,16	279.384.839,98	29.298.546,18	30.057.736,25

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

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							
	600	VENDA DE SOARES				1.792.921,01			1.792.921,01	1.792.921,01		1.792.921,01
	68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EXERCICIOS	6.900,00		6.900,00	14.254,21			14.254,21	14.254,21		7.354,21
	68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE	100,00		100,00	31.930,00			31.930,00	3.000,00	28.930,00	31.830,00
	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	797.982,91			797.982,91	797.982,91		-797.982,91
	72391	FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL		975.327,10	975.327,10	1.008.200,00			1.008.200,00	1.008.200,00		32.872,90
	72392	FNG AO PROXECTO SENDA CICLISTA ENTRE VALDOVIÑO E		351.308,11	351.308,11							-351.308,11
	75102	FNG AO PSTD FRAGAS DO EUME		105.000,00	105.000,00							-105.000,00
	76200	Achega de Concellos ao Plan de TRAVESIAS		6.536.062,29	6.536.062,29	17.117,46			17.117,46	671,12	16.446,34	-6.518.944,83
	76201	Subvencións de capital de Concellos		74.000,00	74.000,00							-74.000,00
	79001	ACHEGA DO FSE AO PROXECTO PEL-ACTIVA										
	79102	Achega do FEDER ao Prox. GEFRECON				1.504,86			1.504,86	1.504,86		1.504,86
	79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
	82120	DE ENTIDADES LOCAIS				10.477.069,88			10.477.069,88	10.477.069,88		10.477.069,88
	83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A	350.000,00		350.000,00	385.125,23			385.125,23	385.125,23		35.125,23
	87000	PARA GASTOS XERAIS		373.862.048,14	373.862.048,14							-373.862.048,14
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		7.401.947,94	7.401.947,94							-7.401.947,94
		Suma	240.500.000,00	429.736.816,93	670.236.816,93	326.448.641,89	3.231.898,01	7.252,16	323.209.491,72	293.865.569,20	29.343.922,52	-347.027.325,21

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e6aa4b3c14c24d8b49bce654877c5b68c027e978

Deputación DA CORUÑA

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2025**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	308.683.386,16	215.461.165,76		93.222.220,40
b) Operaciones de capital	3.663.910,45	75.984.809,77		-72.320.899,32
1.Total operaciones no financieras (a+b)	312.347.296,61	291.445.975,53		20.901.321,08
c) Activos financieros	10.862.195,11	276.343,06		10.585.852,05
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	10.862.195,11	276.343,06		10.585.852,05
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	323.209.491,72	291.722.318,59		31.487.173,13
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			74.165.282,71	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.548.812,74	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.723.019,10	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			73.991.076,35	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				105.478.249,48

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSOAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL DIRECTIVO									
	100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OU. REM. ORG. GOBERNO								
	10000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	4.177,00		4.177,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00		82,00
	10001	OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.181.448,00		1.181.448,00	1.150.983,43	1.150.983,43	1.150.983,43		30.464,57
		Total Concepto	1.185.625,00		1.185.625,00	1.155.078,43	1.155.078,43	1.155.078,43		30.546,57
		Total Artículo.	1.185.625,00		1.185.625,00	1.155.078,43	1.155.078,43	1.155.078,43		30.546,57
11	PERSOAL EVENTUAL									
	110	RT. BÁSICAS E OU. REMUNERACIÓNS P. EVENTUAL								
	11000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	402.597,00		402.597,00	347.871,65	347.871,65	347.871,65		54.725,35
	11001	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	1.004.670,00		1.004.670,00	915.280,70	915.280,70	915.280,70		89.389,30
		Total Concepto	1.407.267,00		1.407.267,00	1.263.152,35	1.263.152,35	1.263.152,35		144.114,65
		Total Artículo.	1.407.267,00		1.407.267,00	1.263.152,35	1.263.152,35	1.263.152,35		144.114,65
12	PERSOAL FUNCIONARIO									
	120	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS								
	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	3.841.583,60		3.841.583,60	3.591.125,15	3.591.125,15	3.591.125,15		250.458,45
	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	2.772.297,92		2.772.297,92	2.721.175,02	2.721.175,02	2.721.175,02		51.122,90
	12002	SOLDOS DO GRUPO B	1.058.267,60		1.058.267,60	1.211.785,82	1.211.785,82	1.211.785,82		-153.518,22
	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	2.375.934,40		2.375.934,40	2.535.127,97	2.535.127,97	2.534.962,97	165,00	-159.193,57
	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	628.876,00		628.876,00	722.500,00	722.500,00	722.500,00		-93.624,00
	12005	SOLDOS DO GRUPO E	431.799,34		431.799,34	503.440,09	503.440,09	503.440,09		-71.640,75
	12006	TRIENIOS	2.368.263,70	14,55	2.368.278,25	2.107.695,53	2.107.695,53	2.107.695,53		260.582,72
	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.799.239,00	-204.319,33	1.594.919,67	1.387.099,35	1.387.099,35	1.387.099,35		207.820,32
		Total Concepto	15.276.261,56	-204.304,78	15.071.956,78	14.779.948,93	14.779.948,93	14.779.783,93	165,00	292.007,85
	121	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS								

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSOAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.846.819,22		6.846.819,22	6.024.853,40	6.024.853,40	6.024.853,40		821.965,82
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.110.394,92		16.110.394,92	14.820.858,59	14.820.858,59	14.820.858,59		1.289.536,33
	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.925.166,00	479.853,10	2.405.019,10	3.212.508,35	3.212.508,35	3.212.508,35		-807.489,25
		Total Concepto	24.882.380,14	479.853,10	25.362.233,24	24.058.220,34	24.058.220,34	24.058.220,34		1.304.012,90
	127	CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS								
	127	CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS	252.000,00	223.287,00	475.287,00	474.606,00	474.606,00	474.606,00		681,00
		Total Concepto	252.000,00	223.287,00	475.287,00	474.606,00	474.606,00	474.606,00		681,00
		Total Artículo.	40.410.641,70	498.835,32	40.909.477,02	39.312.775,27	39.312.775,27	39.312.610,27	165,00	1.596.701,75
15	INCENTIVOS AO RENDEMENTO									
	150	PRODUTIVIDADE								
	15000	PRODUTIVIDADE PERSOAL FUNCIONARIO	3.650.579,00	1.872,59	3.652.451,59	3.632.687,96	3.632.687,96	3.632.681,64	6,32	19.763,63
		Total Concepto	3.650.579,00	1.872,59	3.652.451,59	3.632.687,96	3.632.687,96	3.632.681,64	6,32	19.763,63
	151	GRATIFICACIÓNS								
	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	15101	TRABALLOS SUPLEMENTARIOS	30.000,00		30.000,00	8.800,30	8.800,30	8.800,30		21.199,70
		Total Concepto	31.000,00		31.000,00	8.800,30	8.800,30	8.800,30		22.199,70
		Total Artículo.	3.681.579,00	1.872,59	3.683.451,59	3.641.488,26	3.641.488,26	3.641.481,94	6,32	41.963,33
16	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR									
	160	COTAS SOCIAIS								
	16000	SEGURIDADE SOCIAL	11.550.000,00	3.000.000,00	14.550.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.737.852,90
	16009	OUTRAS COTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Concepto	11.551.000,00	3.000.000,00	14.551.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.738.852,90
	162	GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL								

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSOAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	55.107,00	-33.817,00	21.290,00	3.502,65	3.502,65	3.502,65		17.787,35
	16204	ACCIÓN SOCIAL	639.357,00	-132.740,00	506.617,00	506.616,14	506.616,14	506.586,14	30,00	0,86
	16205	SEGUROS	555.000,00	-216.330,00	338.670,00	313.647,84	313.647,84	313.647,84		25.022,16
		Total Concepto	1.249.464,00	-382.887,00	866.577,00	823.766,63	823.766,63	823.736,63	30,00	42.810,37
		Total Artículo.	12.800.464,00	2.617.113,00	15.417.577,00	12.635.913,73	12.635.913,73	12.635.883,73	30,00	2.781.663,27
		Total Capítulo	59.485.576,70	3.117.820,91	62.603.397,61	58.008.408,04	58.008.408,04	58.008.206,72	201,32	4.594.989,57

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMENTOS E CANONS									
	202	ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS								
	202	ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	300.000,00	87.967,68	387.967,68	210.275,75	210.275,75	205.350,14	4.925,61	177.691,93
		Total Concepto	300.000,00	87.967,68	387.967,68	210.275,75	210.275,75	205.350,14	4.925,61	177.691,93
	203	ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E ÚTILES								
	203	ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E ÚTILES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
		Total Concepto	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	204	ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	204	ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	384.000,00	74.651,45	458.651,45	274.475,98	248.416,41	247.280,19	1.136,22	210.235,04
		Total Concepto	384.000,00	74.651,45	458.651,45	274.475,98	248.416,41	247.280,19	1.136,22	210.235,04
		Total Artículo.	685.500,00	162.619,13	848.119,13	484.751,73	458.692,16	452.630,33	6.061,83	389.426,97
21	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN									
	210	INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS								
	21000	TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	312.950,00	84.928,29	397.878,29	232.277,11	155.924,08	147.439,56	8.484,52	241.954,21
	21001	VÍAS PROVINCIAIS	4.141.900,00	596.885,90	4.738.785,90	4.350.758,89	2.683.015,39	2.683.015,39		2.055.770,51
		Total Concepto	4.454.850,00	681.814,19	5.136.664,19	4.583.036,00	2.838.939,47	2.830.454,95	8.484,52	2.297.724,72
	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS								
	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.080.892,70	557.001,44	1.637.894,14	437.761,25	372.462,20	357.427,36	15.034,84	1.265.431,94
		Total Concepto	1.080.892,70	557.001,44	1.637.894,14	437.761,25	372.462,20	357.427,36	15.034,84	1.265.431,94
	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES								
	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	1.273.050,00	218.146,60	1.491.196,60	1.063.059,06	875.969,72	824.381,56	51.588,16	615.226,88
		Total Concepto	1.273.050,00	218.146,60	1.491.196,60	1.063.059,06	875.969,72	824.381,56	51.588,16	615.226,88

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.500,00		100.500,00	40.558,85	40.558,85	39.832,58	726,27	59.941,15
		Total Concepto	100.500,00		100.500,00	40.558,85	40.558,85	39.832,58	726,27	59.941,15
	215	MOBILIARIO								
	215	MOBILIARIO	63.432,70		63.432,70	20.620,15	20.620,15	20.616,51	3,64	42.812,55
		Total Concepto	63.432,70		63.432,70	20.620,15	20.620,15	20.616,51	3,64	42.812,55
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	29.400,00		29.400,00	5.514,45	5.514,45	5.514,45		23.885,55
		Total Concepto	29.400,00		29.400,00	5.514,45	5.514,45	5.514,45		23.885,55
	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL								
	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	44.898,11		44.898,11	13.107,62	13.107,62	13.107,62		31.790,49
		Total Concepto	44.898,11		44.898,11	13.107,62	13.107,62	13.107,62		31.790,49
		Total Artículo.	7.047.023,51	1.456.962,23	8.503.985,74	6.163.657,38	4.167.172,46	4.091.335,03	75.837,43	4.336.813,28
22	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	139.625,78	10.305,57	149.931,35	40.001,12	37.362,11	33.577,83	3.784,28	112.569,24
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	134.932,70	20.000,00	154.932,70	302.627,27	262.995,67	261.484,14	1.511,53	-108.062,97
	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	41.800,00		41.800,00	16.976,22	16.976,22	16.976,22		24.823,78
		Total Concepto	316.358,48	30.305,57	346.664,05	359.604,61	317.334,00	312.038,19	5.295,81	29.330,05
	221	SUBMINISTRACIÓNS								
	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	522.500,00	45.000,00	567.500,00	553.589,25	553.589,25	553.589,25		13.910,75
	22101	AUGA	53.300,00		53.300,00	44.846,38	44.846,38	44.703,37	143,01	8.453,62
	22102	GAS	102.400,00		102.400,00	83.710,85	83.710,85	83.710,85		18.689,15

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	358.100,00	-91.000,00	267.100,00	203.227,16	203.227,16	195.098,50	8.128,66	63.872,84
	22104	VESTIARIO	66.398,11	9.982,50	76.380,61	32.983,27	32.983,27	30.403,14	2.580,13	43.397,34
	22105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	491.184,00	917,57	492.101,57	385.926,69	385.926,69	384.165,97	1.760,72	106.174,88
	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	18.749,05		18.749,05	10.557,78	10.557,78	9.408,24	1.149,54	8.191,27
	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	100.416,00	18.043,50	118.459,50	92.829,44	83.254,92	82.493,76	761,16	35.204,58
	22111	SUBMINISTRACIÓNS REPOSICIÓN MAQ., ÚTILES E ELEM. TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	22112	SUBM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE TELECOM.	125.045,52	28.911,32	153.956,84	147.456,84	115.430,76	99.998,13	15.432,63	38.526,08
	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	703.046,81	91.824,58	794.871,39	589.926,04	508.282,44	487.908,41	20.374,03	286.588,95
		Total Concepto	2.546.639,49	103.679,47	2.650.318,96	2.145.053,70	2.021.809,50	1.971.479,62	50.329,88	628.509,46
	222	COMUNICACIÓNS								
	22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS	525.000,00	118.115,66	643.115,66	713.971,23	587.915,04	587.915,04		55.200,62
	22201	POSTAIS	2.120.900,00	1.030.000,00	3.150.900,00	2.403.774,95	2.403.774,95	2.403.774,95		747.125,05
	22202	TELEGRÁFICAS	500,00		500,00					500,00
	22203	INFORMÁTICAS	511.663,44	1.913,39	513.576,83	483.631,67	483.631,52	481.470,74	2.160,78	29.945,31
	22299	OUTROS GASTOS EN COMUNICACIÓNS	61.000,00		61.000,00	54.905,65	29.201,17	29.201,17		31.798,83
		Total Concepto	3.219.063,44	1.150.029,05	4.369.092,49	3.656.283,50	3.504.522,68	3.502.361,90	2.160,78	864.569,81
	223	TRANSPORTES								
	223	TRANSPORTES	205.500,00	15.885,88	221.385,88	177.241,45	123.486,71	119.339,38	4.147,33	97.899,17
		Total Concepto	205.500,00	15.885,88	221.385,88	177.241,45	123.486,71	119.339,38	4.147,33	97.899,17
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	80.000,00		80.000,00	61.614,12	61.614,10	61.614,10		18.385,90
	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	25.000,00		25.000,00	9.296,43	9.296,43	9.296,43		15.703,57
	22499	OUTRAS PRIMAS DE SEGUROS	12.100,00		12.100,00	5.060,22	5.060,22	5.060,22		7.039,78
		Total Concepto	117.100,00		117.100,00	75.970,77	75.970,75	75.970,75		41.129,25

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	225	TRIBUTOS								
	22500	TRIBUTOS ESTATAIS	5.000,00		5.000,00	3.784,33	3.784,33	3.784,33		1.215,67
	22502	TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	315.000,00		315.000,00	254.812,76	254.812,76	254.699,84	112,92	60.187,24
		Total Concepto	320.000,00		320.000,00	258.597,09	258.597,09	258.484,17	112,92	61.402,91
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	122.600,00	47.900,68	170.500,68	168.027,76	139.565,25	128.330,23	11.235,02	30.935,43
	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.795.130,00	2.852.127,11	6.647.257,11	5.562.852,19	4.049.181,11	3.665.629,98	383.551,13	2.598.076,00
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	15.000,00		15.000,00	8.667,97	3.667,97	3.667,97		11.332,03
	22604	XURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00	-30.000,00						
	22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	156.600,00	14.807,50	171.407,50	59.924,61	49.434,61	48.297,21	1.137,40	121.972,89
	22607	OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS	40.160,00		40.160,00	47.289,32	47.289,32	47.289,32		-7.129,32
	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	5.680.900,00	4.301.497,04	9.982.397,04	7.969.201,47	5.498.000,26	5.118.083,05	379.917,21	4.484.396,78
	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.446.675,99	3.752.024,04	7.198.700,03	3.816.414,93	2.668.749,44	2.401.985,46	266.763,98	4.529.950,59
		Total Concepto	13.287.065,99	10.938.356,37	24.225.422,36	17.632.378,25	12.455.887,96	11.413.283,22	1.042.604,74	11.769.534,40
	227	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS								
	22700	LIMPEZA E ASEO	1.503.200,00	319.735,72	1.822.935,72	1.394.427,90	1.260.511,16	1.152.833,96	107.677,20	562.424,56
	22701	SEGURIDADE	2.151.639,17	5.529,66	2.157.168,83	1.783.915,93	1.771.565,46	1.475.356,46	296.209,00	385.603,37
	22702	VALORACIÓNS E PERITAXES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.060.750,00	2.899.818,85	4.960.568,85	1.695.978,46	517.408,53	478.539,47	38.869,06	4.443.160,32
	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	11.903.422,01	10.053.980,41	21.957.402,42	12.939.669,72	8.416.885,32	8.155.943,74	260.941,58	13.540.517,10
		Total Concepto	17.625.011,18	13.279.064,64	30.904.075,82	17.813.992,01	11.966.370,47	11.262.673,63	703.696,84	18.937.705,35
		Total Artículo.	37.636.738,58	25.517.320,98	63.154.059,56	42.119.121,38	30.723.979,16	28.915.630,86	1.808.348,30	32.430.080,40
23	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO									
	230	AXUDAS DE CUSTE								

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23000	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	7.660,00	20.000,00	27.660,00	18.558,92	18.558,92	18.558,92		9.101,08
	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	83.790,00	10.000,00	93.790,00	41.316,28	41.316,28	41.316,28		52.473,72
		Total Concepto	91.450,00	30.000,00	121.450,00	59.875,20	59.875,20	59.875,20		61.574,80
	231	LOCOMOCIÓN								
	23100	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	30.000,00		30.000,00	31.398,71	31.398,71	31.398,71		-1.398,71
	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	30.000,00	20.052,50	50.052,50	35.253,95	35.253,95	35.253,95		14.798,55
		Total Concepto	60.000,00	20.052,50	80.052,50	66.652,66	66.652,66	66.652,66		13.399,84
	233	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS								
	23300	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	389.000,00		389.000,00	377.527,95	377.527,95	377.527,95		11.472,05
	23320	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	23.750,00	10.150,00	33.900,00	16.899,85	16.899,85	16.899,85		17.000,15
		Total Concepto	412.750,00	10.150,00	422.900,00	394.427,80	394.427,80	394.427,80		28.472,20
		Total Artículo.	564.200,00	60.202,50	624.402,50	520.955,66	520.955,66	520.955,66		103.446,84
		Total Capítulo	45.933.462,09	27.197.104,84	73.130.566,93	49.288.486,15	35.870.799,44	33.980.551,88	1.890.247,56	37.259.767,49

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCEIROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS								
	352 XUROS DE MORA								
	352 XUROS DE MORA	25.000,00		25.000,00	7.855,98	7.855,98	7.855,98		17.144,02
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	7.855,98	7.855,98	7.855,98		17.144,02
	359 OUTROS GASTOS FINANCEIROS								
	359 OUTROS GASTOS FINANCEIROS	50.000,00	1.500,00	51.500,00	51.470,37	51.470,37	51.470,37		29,63
	Total Concepto	50.000,00	1.500,00	51.500,00	51.470,37	51.470,37	51.470,37		29,63
	Total Artículo.	75.000,00	1.500,00	76.500,00	59.326,35	59.326,35	59.326,35		17.173,65
	Total Capítulo	75.000,00	1.500,00	76.500,00	59.326,35	59.326,35	59.326,35		17.173,65

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	Á ADMINISTRACIÓN DO ESTADO									
	421	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DO ESTADO								
	42111	SUBVENCIÓNS A OUTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
		Total Concepto	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	423	A SDADES. MERCANTÍS EST., ENT. PÚB. EMP. E OU. ORG. PÚBLICOS								
	42390	OUTRAS SUBV. A SDADES. MERC. EST.,ENT. PÚB. EMP. OU O. PÚBL.	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
		Total Concepto	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
		Total Artículo.	140.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
	451	A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.								
	45101	SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.	5.000,00	300.000,00	305.000,00	300.000,00				305.000,00
		Total Concepto	5.000,00	300.000,00	305.000,00	300.000,00				305.000,00
	453	A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.								
	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA	587.000,00	660.407,85	1.247.407,85	812.911,29	405.503,44	405.503,44		841.904,41
		Total Concepto	587.000,00	660.407,85	1.247.407,85	812.911,29	405.503,44	405.503,44		841.904,41
		Total Artículo.	592.000,00	960.407,85	1.552.407,85	1.112.911,29	405.503,44	405.503,44		1.146.904,41
46	A ENTIDADES LOCAIS									
	462	A CONCELLOS								
	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	48.012.000,00	80.045.111,44	128.057.111,44	101.839.159,85	86.408.105,53	85.971.346,22	436.759,31	41.649.005,91
		Total Concepto	48.012.000,00	80.045.111,44	128.057.111,44	101.839.159,85	86.408.105,53	85.971.346,22	436.759,31	41.649.005,91
	463	A MANCOMUNIDADES								
	46301	SUBVENCIÓNS A MANCOMUNIDADES	315.000,00	315.000,00	630.000,00	594.682,03	279.682,03	279.682,03		350.317,97

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	315.000,00	315.000,00	630.000,00	594.682,03	279.682,03	279.682,03		350.317,97
	467	A CONSORCIOS								
	46700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	5.336.701,26		5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		
	46701	SUBVENCIÓNS A CONSORCIOS	1.860.000,00	2.438.756,59	4.298.756,59	2.121.733,34	1.821.733,34	1.821.733,34		2.477.023,25
		Total Concepto	7.196.701,26	2.438.756,59	9.635.457,85	7.458.434,60	7.158.434,60	7.158.434,60		2.477.023,25
		Total Artículo.	55.523.701,26	82.798.868,03	138.322.569,29	109.892.276,48	93.846.222,16	93.409.462,85	436.759,31	44.476.347,13
47	A EMPRESAS PRIVADAS									
	470	SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DO EMPREGO								
	470	SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DO EMPREGO		811.575,00	811.575,00					811.575,00
		Total Concepto		811.575,00	811.575,00					811.575,00
	472	SUBV. PARA REDUCIR O PREZO QUE HAN PAGAR OS CONSUMIDORES								
	472	SUBV. PARA REDUCIR O PREZO QUE HAN PAGAR OS CONSUMIDORES								
		Total Concepto								
	479	OUTRAS SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS								
	479	OUTRAS SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS	6.798.000,00	11.182.262,75	17.980.262,75	15.333.768,67	8.788.166,59	8.788.166,59		9.192.096,16
		Total Concepto	6.798.000,00	11.182.262,75	17.980.262,75	15.333.768,67	8.788.166,59	8.788.166,59		9.192.096,16
		Total Artículo.	6.798.000,00	11.993.837,75	18.791.837,75	15.333.768,67	8.788.166,59	8.788.166,59		10.003.671,16
48	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO									
	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO								
	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	550.434,38	191.200,00	741.634,38	620.740,29	620.740,29	614.398,39	6.341,90	120.894,09
		Total Concepto	550.434,38	191.200,00	741.634,38	620.740,29	620.740,29	614.398,39	6.341,90	120.894,09
	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO								

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	16.325.400,00	21.612.615,68	37.938.015,68	31.046.815,79	17.721.999,45	17.351.384,02	370.615,43	20.216.016,23
	Total Concepto	16.325.400,00	21.612.615,68	37.938.015,68	31.046.815,79	17.721.999,45	17.351.384,02	370.615,43	20.216.016,23
	Total Artículo.	16.875.834,38	21.803.815,68	38.679.650,06	31.667.556,08	18.342.739,74	17.965.782,41	376.957,33	20.336.910,32
	Total Capítulo	79.929.535,64	117.696.929,31	197.626.464,95	158.286.512,52	121.522.631,93	120.708.915,29	813.716,64	76.103.833,02

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACIÓN AO FONDO DE CONTINXENCIA DE EXEC. ORZAMENTARIA								
	500 FONDO DE CONTINXENCIA ART. 31 LEI ORGÁNICA 2/2012								
	500 FONDO DE CONTINXENCIA ART. 31 LEI ORGÁNICA 2/2012	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00
	Total Concepto	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00
	Total Artículo.	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00
	Total Capítulo	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Capítulo: 6 INVESTIMENTOS REAIS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.									
	600	INVESTIMENTO EN TERREOS								
	600	INVESTIMENTO EN TERREOS	538.105,00	7.812.966,15	8.351.071,15	945.334,47	945.334,47	945.334,47		7.405.736,68
		Total Concepto	538.105,00	7.812.966,15	8.351.071,15	945.334,47	945.334,47	945.334,47		7.405.736,68
	609	OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.								
	60900	INVESTIMENTOS EN ESTRADAS PROVINCIAIS	4.291.100,00	20.559.521,76	24.850.621,76	11.122.000,02	6.909.019,73	6.909.019,73		17.941.602,03
	60901	BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00					250,00
	60999	OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS AO USO XRAL.		55.488,45	55.488,45	10.519,15	10.519,15	10.519,15		44.969,30
		Total Concepto	4.291.350,00	20.615.010,21	24.906.360,21	11.132.519,17	6.919.538,88	6.919.538,88		17.986.821,33
		Total Artículo.	4.829.455,00	28.427.976,36	33.257.431,36	12.077.853,64	7.864.873,35	7.864.873,35		25.392.558,01
61	INV. REPOSIC. EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS USO XRAL.									
	619	OU. INV. REPOSIC. INFRAESTRUTURA E BENS DEST. AO USO XRAL.								
	61900	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN EN ESTRADAS PROVINCIAIS	14.108.800,00	10.175.198,00	24.283.998,00	20.074.429,24	8.946.470,47	8.946.470,47		15.337.527,53
	61901	BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00					250,00
		Total Concepto	14.109.050,00	10.175.198,00	24.284.248,00	20.074.429,24	8.946.470,47	8.946.470,47		15.337.777,53
		Total Artículo.	14.109.050,00	10.175.198,00	24.284.248,00	20.074.429,24	8.946.470,47	8.946.470,47		15.337.777,53
62	INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS									
	622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS								
	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.398.250,00	12.434.905,12	13.833.155,12	1.420.691,24	1.407.339,82	1.407.339,82		12.425.815,30
		Total Concepto	1.398.250,00	12.434.905,12	13.833.155,12	1.420.691,24	1.407.339,82	1.407.339,82		12.425.815,30
	623	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES								
	62300	MAQUINARIA	268.500,00	151.417,14	419.917,14	148.264,12	68.846,98	64.640,13	4.206,85	351.070,16

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 6 INVESTIMENTOS REAIS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62301	ÚTILES	25.000,00		25.000,00	479,16	479,16	479,16		24.520,84
	62302	INSTALACIÓNS TÉCNICAS	70.000,00	271.000,61	341.000,61	667.672,99	122.224,72	64.587,83	57.636,89	218.775,89
	62303	MAQUINARIA PARA OUTROS ENTES		61.666,44	61.666,44	61.666,44	61.666,44	61.666,44		
		Total Concepto	363.500,00	484.084,19	847.584,19	878.082,71	253.217,30	191.373,56	61.843,74	594.366,89
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		11.000,00
	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES		397.499,99	397.499,99	34.992,69	34.992,69	34.992,69		362.507,30
		Total Concepto	24.000,00	397.499,99	421.499,99	47.992,69	47.992,69	47.992,69		373.507,30
	625	MOBILIARIO								
	62500	MOBILIARIO	144.000,00	362.348,70	506.348,70	121.910,01	29.444,01	29.444,01		476.904,69
		Total Concepto	144.000,00	362.348,70	506.348,70	121.910,01	29.444,01	29.444,01		476.904,69
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	136.000,00	1.125.434,09	1.261.434,09	536.985,14	360.591,34	360.591,34		900.842,75
		Total Concepto	136.000,00	1.125.434,09	1.261.434,09	536.985,14	360.591,34	360.591,34		900.842,75
	629	OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS								
	62900	MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO	26.250,00	6.750,00	33.000,00	30.825,00	13.500,00	13.500,00		19.500,00
	62901	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	73.250,00	68.186,63	141.436,63	65.225,40	34.323,19	34.323,19		107.113,44
	62902	ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS	9.500,00	1.781,02	11.281,02	8.336,50	8.336,50	8.336,50		2.944,52
	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	79.130,00		79.130,00	15.216,25	15.216,25	14.006,27	1.209,98	63.913,75
		Total Concepto	188.130,00	76.717,65	264.847,65	119.603,15	71.375,94	70.165,96	1.209,98	193.471,71
		Total Artículo.	2.253.880,00	14.880.989,74	17.134.869,74	3.125.264,94	2.169.961,10	2.106.907,38	63.053,72	14.964.908,64
63	INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS									
	632	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS								

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 6 INVESTIMENTOS REAIS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS		694.560,79	694.560,79	662.746,22	661.460,14	661.460,14		33.100,65
		Total Concepto		694.560,79	694.560,79	662.746,22	661.460,14	661.460,14		33.100,65
	633	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES								
	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA	32.300,00	100.000,00	132.300,00	15.890,93	15.890,93	15.890,93		116.409,07
	63301	REPOSICIÓN DE ÚTILES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	63302	REPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS	11.000,00	310.093,41	321.093,41	9.961,81				321.093,41
		Total Concepto	49.300,00	410.093,41	459.393,41	25.852,74	15.890,93	15.890,93		443.502,48
	634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		53.000,00	53.000,00	51.548,00				53.000,00
		Total Concepto		53.000,00	53.000,00	51.548,00				53.000,00
	635	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO								
	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	159.250,00	90.827,05	250.077,05	116.528,96	110.249,06	110.249,06		139.827,99
		Total Concepto	159.250,00	90.827,05	250.077,05	116.528,96	110.249,06	110.249,06		139.827,99
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	262.500,00	381.591,31	644.091,31	413.966,78	400.541,83	391.871,83	8.670,00	243.549,48
		Total Concepto	262.500,00	381.591,31	644.091,31	413.966,78	400.541,83	391.871,83	8.670,00	243.549,48
	639	OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVIZOS								
	63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...	17.000,00	17.414,32	34.414,32	17.699,30	17.699,30	17.414,32	284,98	16.715,02
	63999	REPOSICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	16.500,00		16.500,00					16.500,00
		Total Concepto	33.500,00	17.414,32	50.914,32	17.699,30	17.699,30	17.414,32	284,98	33.215,02
		Total Artículo.	504.550,00	1.647.486,88	2.152.036,88	1.288.342,00	1.205.841,26	1.196.886,28	8.954,98	946.195,62
64	GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL									

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 6 INVESTIMENTOS REAIS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	640	GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL								
	64000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, FEIRAS E EXPOSICIÓNS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Total Concepto	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	641	GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS								
	64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	196.719,57	168.573,57	365.293,14	53.163,67	53.163,67	53.163,67		312.129,47
		Total Concepto	196.719,57	168.573,57	365.293,14	53.163,67	53.163,67	53.163,67		312.129,47
		Total Artículo.	206.719,57	168.573,57	375.293,14	53.163,67	53.163,67	53.163,67		322.129,47
65	INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS									
	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.								
	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.	1.050.000,00	9.070.206,94	10.120.206,94	3.905.704,39	635.286,01	635.286,01		9.484.920,93
		Total Concepto	1.050.000,00	9.070.206,94	10.120.206,94	3.905.704,39	635.286,01	635.286,01		9.484.920,93
		Total Artículo.	1.050.000,00	9.070.206,94	10.120.206,94	3.905.704,39	635.286,01	635.286,01		9.484.920,93
		Total Capítulo	22.953.654,57	64.370.431,49	87.324.086,06	40.524.757,88	20.875.595,86	20.803.587,16	72.008,70	66.448.490,20

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	Á ADMINISTRACIÓN DO ESTADO								
	720 Á ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO								
	72001 SUBVENCIÓNS Á ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
	751 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.								
	75101 SUBV. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.	300.000,00	700.600,00	1.000.600,00	1.000.000,00				1.000.600,00
	Total Concepto	300.000,00	700.600,00	1.000.600,00	1.000.000,00				1.000.600,00
	753 A SDADES.MERCANT., ENT.PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DAS CC.AA.								
	75301 SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS E OU. ENTES PUB. DA CC.AA.		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	Total Concepto		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	Total Artículo.	300.000,00	1.000.600,00	1.300.600,00	1.000.000,00				1.300.600,00
76	A ENTIDADES LOCAIS								
	762 A CONCELLOS								
	76201 SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	18.652.000,00	203.640.209,44	222.292.209,44	85.438.148,73	48.136.402,51	48.060.137,86	76.264,65	174.155.806,93
	Total Concepto	18.652.000,00	203.640.209,44	222.292.209,44	85.438.148,73	48.136.402,51	48.060.137,86	76.264,65	174.155.806,93
	Total Artículo.	18.652.000,00	203.640.209,44	222.292.209,44	85.438.148,73	48.136.402,51	48.060.137,86	76.264,65	174.155.806,93
77	A EMPRESAS PRIVADAS								
	771 SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS								
	771 SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	3.279.252,84	6.039.252,84	5.204.975,49	3.285.477,20	3.261.371,32	24.105,88	2.753.775,64
	Total Concepto	2.760.000,00	3.279.252,84	6.039.252,84	5.204.975,49	3.285.477,20	3.261.371,32	24.105,88	2.753.775,64
	Total Artículo.	2.760.000,00	3.279.252,84	6.039.252,84	5.204.975,49	3.285.477,20	3.261.371,32	24.105,88	2.753.775,64

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
78	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO								
	781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO								
	781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	5.070.000,00	9.432.968,10	14.502.968,10	9.014.679,29	3.687.334,20	3.678.484,39	8.849,81	10.815.633,90
	Total Concepto	5.070.000,00	9.432.968,10	14.502.968,10	9.014.679,29	3.687.334,20	3.678.484,39	8.849,81	10.815.633,90
	Total Artículo.	5.070.000,00	9.432.968,10	14.502.968,10	9.014.679,29	3.687.334,20	3.678.484,39	8.849,81	10.815.633,90
	Total Capítulo	26.782.000,00	217.353.030,38	244.135.030,38	100.657.803,51	55.109.213,91	54.999.993,57	109.220,34	189.025.816,47

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCEIROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO								
	831 PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO								
	83100 ANTICIPOS PAGAS AO PERSOAL	530.771,00		530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06		254.427,94
	Total Concepto	530.771,00		530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06		254.427,94
	Total Artículo.	530.771,00		530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06		254.427,94
	Total Capítulo	530.771,00		530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06		254.427,94
	Total	240.500.000,00	429.736.816,93	670.236.816,93	407.101.637,51	291.722.318,59	288.836.924,03	2.885.394,56	378.514.498,34

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención *10/04/2026* *10:50:08*

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ									
	132	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA								
	1321	Seguridade e orde pública		330.800,17	330.800,17					330.800,17
	1322	POS+ Seguridade e orde pública		212.155,69	212.155,69					212.155,69
		Total Gr. Progra. . .		542.955,86	542.955,86					542.955,86
	133	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO								
	1336	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		31.072,24	31.072,24					31.072,24
		Total Gr. Progra. . .		31.072,24	31.072,24					31.072,24
	135	PROTECCIÓN CIVIL								
	1350	Protección civil	210.000,00	507.972,05	717.972,05	538.791,63	249.665,36	249.665,36		468.306,69
	1351	POS+ Protección civil		83.490,00	83.490,00					83.490,00
		Total Gr. Progra. . .	210.000,00	591.462,05	801.462,05	538.791,63	249.665,36	249.665,36		551.796,69
	136	SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1360	Servizo de prevención e extinción de incendios	1.292.000,00	256.000,00	1.548.000,00	1.280.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00		524.000,00
		Total Gr. Progra. . .	1.292.000,00	256.000,00	1.548.000,00	1.280.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00		524.000,00
		Total Política	1.502.000,00	1.421.490,15	2.923.490,15	1.818.791,63	1.273.665,36	1.273.665,36		1.649.824,79
15	VIVENDA E URBANISMO									
	153	VIAS PÚBLICAS								
	1531	ACCESO AOS NUCLEOS DE POBOACIÓN		313.368,01	313.368,01	313.368,01				313.368,01
	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		751.914,26	751.914,26	749.238,80	424.838,52	424.838,52		327.075,74
	1537	POS+ Vías públicas		35.188.993,41	35.188.993,41	7.193.961,70	3.315.915,02	3.315.915,02		31.873.078,39
		Total Gr. Progra. . .		36.254.275,68	36.254.275,68	8.256.568,51	3.740.753,54	3.740.753,54		32.513.522,14
		Total Política		36.254.275,68	36.254.275,68	8.256.568,51	3.740.753,54	3.740.753,54		32.513.522,14
16	BENESTAR COMUNITARIO									

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1 SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	160	REDE DE SUMIDOIROS								
	1601	Rede de sumidoiros		517.327,61	517.327,61	56.649,62	6.313,62	6.313,62		511.013,99
	1606	POS+ Rede de sumidoiros		8.773.272,70	8.773.272,70	548.489,79	139.476,89	139.476,89		8.633.795,81
		Total Gr. Progra. . .		9.290.600,31	9.290.600,31	605.139,41	145.790,51	145.790,51		9.144.809,80
	161	ABASTECEMENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE								
	1611	Abastecemento domiciliario de auga potable	512.000,00	1.400.377,84	1.912.377,84	1.907.188,04	195.188,04	195.188,04		1.717.189,80
	1615	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		5.122.156,74	5.122.156,74	2.410.505,47	671.503,47	671.503,47		4.450.653,27
		Total Gr. Progra. . .	512.000,00	6.522.534,58	7.034.534,58	4.317.693,51	866.691,51	866.691,51		6.167.843,07
	162	RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS								
	1621	RECOLLIDA DE RESIDUOS		62.436,00	62.436,00	62.397,22	62.397,22	62.397,22		38,78
	16216	POS+ Recollida de residuos		272.280,20	272.280,20					272.280,20
	16220	Xestión de residuos sólidos urbanos		54.785,89	54.785,89	54.785,89				54.785,89
		Total Gr. Progra. . .		389.502,09	389.502,09	117.183,11	62.397,22	62.397,22		327.104,87
	165	ILUMINACIÓN PÚBLICA								
	1651	Iluminación pública		95.814,14	95.814,14					95.814,14
	1656	POS+ Iluminación pública		504.146,26	504.146,26	146.731,90	133.467,18	133.467,18		370.679,08
		Total Gr. Progra. . .		599.960,40	599.960,40	146.731,90	133.467,18	133.467,18		466.493,22
		Total Política	512.000,00	16.802.597,38	17.314.597,38	5.186.747,93	1.208.346,42	1.208.346,42		16.106.250,96
17	MEDIO									
	171	PARQUES E XARDÍNS								
	1711	Parques e xardíns		1.352.139,14	1.352.139,14	1.186.677,72	469.740,24	469.740,24		882.398,90
	1716	POS+ Parques e xardíns		1.744.912,73	1.744.912,73	180.961,61	72.358,00	72.358,00		1.672.554,73
		Total Gr. Progra. . .		3.097.051,87	3.097.051,87	1.367.639,33	542.098,24	542.098,24		2.554.953,63
	172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO								

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	17220	POS+ -Programas de protección e mellora do medio		323.569,02	323.569,02					323.569,02
	17221	Programas de protección do medio	1.242.300,00	1.184.422,49	2.426.722,49	1.790.451,90	971.251,35	971.251,35		1.455.471,14
	17222	Mantemento de praias	900.000,00	337.535,19	1.237.535,19	1.223.667,47	822.718,30	790.886,48	31.831,82	414.816,89
	17223	Praia de Balarés	88.465,00	235.641,68	324.106,68	53.724,06	53.724,06	52.729,09	994,97	270.382,62
		Total Gr. Progra. . .	2.230.765,00	2.081.168,38	4.311.933,38	3.067.843,43	1.847.693,71	1.814.866,92	32.826,79	2.464.239,67
		Total Política	2.230.765,00	5.178.220,25	7.408.985,25	4.435.482,76	2.389.791,95	2.356.965,16	32.826,79	5.019.193,30
		Total Área de Gasto	4.244.765,00	59.656.583,46	63.901.348,46	19.697.590,83	8.612.557,27	8.579.730,48	32.826,79	55.288.791,19

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	PENSIÓNS									
	211	PENSIÓNS								
	211	PENSIÓNS	11.551.000,00	3.000.000,00	14.551.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.738.852,90
		Total Gr. Progra. . .	11.551.000,00	3.000.000,00	14.551.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.738.852,90
		Total Política	11.551.000,00	3.000.000,00	14.551.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.738.852,90
22	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS									
	221	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS								
	221	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS	1.761.235,00		1.761.235,00	1.494.337,52	1.494.337,52	1.494.307,52	30,00	266.897,48
		Total Gr. Progra. . .	1.761.235,00		1.761.235,00	1.494.337,52	1.494.337,52	1.494.307,52	30,00	266.897,48
		Total Política	1.761.235,00		1.761.235,00	1.494.337,52	1.494.337,52	1.494.307,52	30,00	266.897,48
23	SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL									
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23110	Administración de Servizos Sociais	828.844,35		828.844,35	534.380,37	534.380,37	533.494,37	886,00	294.463,98
	23111	C.R.D. Rosalía Mera	561.388,70	53.468,59	614.857,29	582.983,46	572.341,45	569.887,04	2.454,41	42.515,84
	23112	F.I. Emilio Romay	3.886.911,17	245.561,10	4.132.472,27	3.763.440,33	3.742.392,30	3.729.858,23	12.534,07	390.079,97
	23113	Centro de día de menores de Ferrol	1.762.062,24	258.236,99	2.020.299,23	1.845.867,98	1.797.482,49	1.775.678,41	21.804,08	222.816,74
	23114	Centros residenciais de maiores		5.700.000,00	5.700.000,00					5.700.000,00
	23121	Acción social	15.685.800,00	14.476.832,80	30.162.632,80	23.691.997,26	13.259.909,02	13.259.384,12	524,90	16.902.723,78
	23122	Políticas de igualdade de xénero	2.167.600,00	1.289.650,34	3.457.250,34	2.633.877,57	1.491.535,91	1.339.902,65	151.633,26	1.965.714,43
	23125	Gastos derivados da COVID-19	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	23126	POS+ Social	7.000.000,00	250.404,47	7.250.404,47	7.228.862,51	6.998.158,44	6.926.570,72	71.587,72	252.246,03
	23127	POS+ Asistencia Social		259.549,21	259.549,21					259.549,21
	23131	Programas de cooperación, solidaridade e voluntariado	448.434,38	442.019,85	890.454,23	835.049,62	477.717,07	477.717,07		412.737,16
	23132	Promoción de actividades de comunidades galegas	200.000,00	26.597,79	226.597,79	68.305,62	25.953,62	25.953,62		200.644,17

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2** **ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	32.552.040,84	23.002.321,14	55.554.361,98	41.184.764,72	28.899.870,67	28.638.446,23	261.424,44	26.654.491,31
	Total Política	32.552.040,84	23.002.321,14	55.554.361,98	41.184.764,72	28.899.870,67	28.638.446,23	261.424,44	26.654.491,31
24	FOMENTO DO EMPREGO								
	241 FOMENTO DO EMPREGO								
	24100 PEL- Plan de Emprego Local	16.338.750,00	23.007.573,14	39.346.323,14	27.678.241,33	16.098.946,59	15.877.870,13	221.076,46	23.247.376,55
	24113 Proxecto PEL- ACTIVA		1.535.849,54	1.535.849,54					1.535.849,54
	Total Gr. Progra. . .	16.338.750,00	24.543.422,68	40.882.172,68	27.678.241,33	16.098.946,59	15.877.870,13	221.076,46	24.783.226,09
	Total Política	16.338.750,00	24.543.422,68	40.882.172,68	27.678.241,33	16.098.946,59	15.877.870,13	221.076,46	24.783.226,09
	Total Área de Gasto	62.203.025,84	50.545.743,82	112.748.769,66	82.169.490,67	58.305.301,88	57.822.770,98	482.530,90	54.443.467,78

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	EDUCACIÓN									
	321	CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO INFANTIL E PRIMARIO								
	3210	Creación centros docentes de Ensino Infaltil e Primario		450.000,00	450.000,00					450.000,00
		Total Gr. Progra. . .		450.000,00	450.000,00					450.000,00
	323	FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL								
	3230	Funcionamento C.D. ensino infantil, primaria e educ.especial		52.000,00	52.000,00	49.360,35	49.360,35	49.360,35		2.639,65
	3231	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria		394.448,37	394.448,37	40.790,78	40.790,78	40.790,78		353.657,59
		Total Gr. Progra. . .		446.448,37	446.448,37	90.151,13	90.151,13	90.151,13		356.297,24
	324	FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO								
	3241	IES Rosalía Mera	2.479.462,10	196.908,92	2.676.371,02	2.375.712,65	2.260.531,90	2.238.821,34	21.710,56	415.839,12
	3242	IES Puga Ramón	3.389.866,77	270.145,46	3.660.012,23	3.342.699,36	3.331.046,93	3.268.565,69	62.481,24	328.965,30
		Total Gr. Progra. . .	5.869.328,87	467.054,38	6.336.383,25	5.718.412,01	5.591.578,83	5.507.387,03	84.191,80	744.804,42
	326	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3261	Conservatorio Profesional de Danza	817.666,74	12.751,49	830.418,23	826.615,55	823.703,01	821.081,63	2.621,38	6.715,22
	3262	Bolsas de estudo	533.900,00	331.000,00	864.900,00	828.246,90	536.186,90	536.186,90		328.713,10
	3264	Actividades educativas mocidade	21.000,00	54.399,00	75.399,00	54.399,00	14.399,00	14.399,00		61.000,00
	3265	FNG- Proxecto Conecta Rural		750.000,00	750.000,00					750.000,00
	3269	Accións para a promoción educativa	1.053.000,00	1.310.500,00	2.363.500,00	1.746.286,40	867.270,48	867.270,48		1.496.229,52
		Total Gr. Progra. . .	2.425.566,74	2.458.650,49	4.884.217,23	3.455.547,85	2.241.559,39	2.238.938,01	2.621,38	2.642.657,84
		Total Política	8.294.895,61	3.822.153,24	12.117.048,85	9.264.110,99	7.923.289,35	7.836.476,17	86.813,18	4.193.759,50
33	CULTURA									
	330	ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA								
	330	ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA	821.385,82		821.385,82	759.431,49	759.431,49	759.431,49		61.954,33

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **3 PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Gr. Progra. . .	821.385,82		821.385,82	759.431,49	759.431,49	759.431,49		61.954,33
	332	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS								
	33211	Biblioteca Provincial	1.926.812,78	548.135,34	2.474.948,12	962.696,50	912.220,14	904.486,02	7.734,12	1.562.727,98
	33221	Arquivo Provincial	616.488,28	634.898,74	1.251.387,02	712.991,13	626.601,50	613.829,95	12.771,55	624.785,52
		Total Gr. Progra. . .	2.543.301,06	1.183.034,08	3.726.335,14	1.675.687,63	1.538.821,64	1.518.315,97	20.505,67	2.187.513,50
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS								
	3331	Museos	612.100,00	499.600,00	1.111.700,00	976.958,04	457.412,59	457.412,59		654.287,41
	3332	Batáns do Mosquetín	50.870,00	27.633,22	78.503,22	62.952,88	44.952,88	44.186,43	766,45	33.550,34
	3333	Fornos de Buño	119.770,00	63.225,87	182.995,87	136.772,89	100.613,69	100.048,14	565,55	82.382,18
	3334	Casa de Wenceslao Fernández Flórez	62.850,00	22.179,74	85.029,74	48.047,61	36.458,99	35.723,11	735,88	48.570,75
	3335	Teatro Colón	611.520,00	717.386,78	1.328.906,78	773.078,01	734.964,88	718.742,11	16.222,77	593.941,90
	3336	Centros Etnográficos	192.245,00	104.091,68	296.336,68	268.685,54	190.976,87	183.708,98	7.267,89	105.359,81
	3337	POS+- Equipamientos culturais e museos		923.763,99	923.763,99	318.399,68	172.306,92	172.306,92		751.457,07
	3339	Outros equipamentos culturais	807.500,00	1.549.814,75	2.357.314,75	1.843.553,43	681.065,55	677.112,69	3.952,86	1.676.249,20
		Total Gr. Progra. . .	2.456.855,00	3.907.696,03	6.364.551,03	4.428.448,08	2.418.752,37	2.389.240,97	29.511,40	3.945.798,66
	334	PROMOCIÓN CULTURAL								
	3341	Promoción de actividades culturais	4.191.400,00	4.839.300,26	9.030.700,26	7.684.392,75	3.974.975,97	3.874.075,48	100.900,49	5.055.724,29
	3342	Promoción das artes plásticas	92.000,00	17.759,00	109.759,00	114.210,71	86.085,71	82.485,71	3.600,00	23.673,29
	3343	Música, teatro e cinematografía	6.371.900,00	4.565.749,30	10.937.649,30	10.720.411,64	6.852.370,16	6.654.381,77	197.988,39	4.085.279,14
	3344	Fomento da lingua galega	1.044.000,00	463.181,46	1.507.181,46	1.165.993,34	597.161,34	572.346,04	24.815,30	910.020,12
	3345	FNG- Prox. Ecosistema dixital sector audiovisual de Galicia		1.355.327,10	1.355.327,10	1.117.210,88	1.100.774,30	1.100.774,30		254.552,80
		Total Gr. Progra. . .	11.699.300,00	11.241.317,12	22.940.617,12	20.802.219,32	12.611.367,48	12.284.063,30	327.304,18	10.329.249,64
	336	PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO								
	3361	Mosteiro de Caaveiro	578.848,49	609.476,10	1.188.324,59	291.745,71	289.588,94	251.782,76	37.806,18	898.735,65
	3362	Dolmens	276.850,48	409.634,39	686.484,87	327.002,81	262.669,88	242.875,92	19.793,96	423.814,99

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3363	Torres do Allo	156.680,00	108.806,47	265.486,47	146.577,47	94.176,63	92.000,02	2.176,61	171.309,84
	3364	Torres de Altamira	34.265,00	40.000,00	74.265,00	41.523,85	5.350,90	5.350,90		68.914,10
	3365	Castelo de Vimianzo	205.480,00	102.398,80	307.878,80	217.402,19	115.402,19	115.112,40	289,79	192.476,61
	3368	POS+ Protección e xestión patrimonio histórico-artíst.		31.357,01	31.357,01					31.357,01
	3369	Outras actuacións no patrimonio historico-artístico		125.000,00	125.000,00					125.000,00
		Total Gr. Progra. . .	1.252.123,97	1.426.672,77	2.678.796,74	1.024.252,03	767.188,54	707.122,00	60.066,54	1.911.608,20
	337	INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE								
	337	INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE	950,00	85.512,00	86.462,00	78.266,41	78.266,41	78.266,41		8.195,59
		Total Gr. Progra. . .	950,00	85.512,00	86.462,00	78.266,41	78.266,41	78.266,41		8.195,59
		Total Política	18.773.915,85	17.844.232,00	36.618.147,85	28.768.304,96	18.173.827,93	17.736.440,14	437.387,79	18.444.319,92
34	DEPORTE									
	341	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE								
	3411	Promoción e fomento do deporte	7.074.100,00	5.025.229,48	12.099.329,48	9.776.119,76	5.347.901,81	5.168.182,07	179.719,74	6.751.427,67
	3412	Programa de socorrismo	306.000,00	243.331,13	549.331,13	546.208,16	338.269,74	338.269,74		211.061,39
		Total Gr. Progra. . .	7.380.100,00	5.268.560,61	12.648.660,61	10.322.327,92	5.686.171,55	5.506.451,81	179.719,74	6.962.489,06
	342	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS								
	3420	Instalacións deportivas	735.000,00	5.455.973,49	6.190.973,49	5.941.296,36	1.967.773,08	1.891.508,43	76.264,65	4.223.200,41
	3421	POS+ Instalacións deportivas		2.137.840,34	2.137.840,34	846.322,08	224.689,26	224.689,26		1.913.151,08
		Total Gr. Progra. . .	735.000,00	7.593.813,83	8.328.813,83	6.787.618,44	2.192.462,34	2.116.197,69	76.264,65	6.136.351,49
		Total Política	8.115.100,00	12.862.374,44	20.977.474,44	17.109.946,36	7.878.633,89	7.622.649,50	255.984,39	13.098.840,55
		Total Área de Gasto	35.183.911,46	34.528.759,68	69.712.671,14	55.142.362,31	33.975.751,17	33.195.565,81	780.185,36	35.736.919,97

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA									
	414	DESENVOLVEMENTO RURAL								
	4141	Fomento agrícola e gandeiro	828.000,00	624.004,77	1.452.004,77	1.327.183,94	647.807,22	642.557,22	5.250,00	804.197,55
	4142	Acción comunitaria	2.342.500,00	1.337.847,42	3.680.347,42	2.778.723,39	1.344.690,97	1.344.690,97		2.335.656,45
		Total Gr. Progra. . .	3.170.500,00	1.961.852,19	5.132.352,19	4.105.907,33	1.992.498,19	1.987.248,19	5.250,00	3.139.854,00
	415	PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS								
	415	PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS	855.000,00	425.828,97	1.280.828,97	1.192.665,51	575.106,35	568.338,35	6.768,00	705.722,62
		Total Gr. Progra. . .	855.000,00	425.828,97	1.280.828,97	1.192.665,51	575.106,35	568.338,35	6.768,00	705.722,62
		Total Política	4.025.500,00	2.387.681,16	6.413.181,16	5.298.572,84	2.567.604,54	2.555.586,54	12.018,00	3.845.576,62
42	INDUSTRIA E ENERXÍA									
	422	INDUSTRIA								
	4221	Fomento industrial		1.257.953,94	1.257.953,94					1.257.953,94
	4222	Polígono Industrial de Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Total Gr. Progra. . .	3.000,00	1.257.953,94	1.260.953,94					1.260.953,94
	425	ENERXÍA								
	4252	Promoción de enerxías renovables		638.431,58	638.431,58	579.947,33				638.431,58
		Total Gr. Progra. . .		638.431,58	638.431,58	579.947,33				638.431,58
		Total Política	3.000,00	1.896.385,52	1.899.385,52	579.947,33				1.899.385,52
43	COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS									
	431	COMERCIO								
	4311	FEIRAS	900,00		900,00					900,00
	4312	MERCADOS, ABASTOS E LONXAS		200.000,00	200.000,00	183.740,54	183.740,54	183.740,54		16.259,46
	4314	Fomento do comercio	200.000,00	6.672.046,07	6.872.046,07	4.042.364,63	3.958.874,03	3.921.892,56	36.981,47	2.913.172,04
		Total Gr. Progra. . .	200.900,00	6.872.046,07	7.072.946,07	4.226.105,17	4.142.614,57	4.105.633,10	36.981,47	2.930.331,50

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	432	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA								
	4320	POS+ Promoción turística		88.281,40	88.281,40					88.281,40
	4321	Promoción turística	5.329.000,00	7.132.031,86	12.461.031,86	10.282.334,78	5.113.186,78	4.725.178,34	388.008,44	7.347.845,08
	4322	Proxecto Mellora do Camiño Inglés		696.358,61	696.358,61	482.054,82	298.592,86	177.297,86	121.295,00	397.765,75
	4325	Proxecto LIFE WATER WAY								
	4326	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal		1.284.853,90	1.284.853,90	692.373,42	276.436,51	235.901,51	40.535,00	1.008.417,39
	4327	PSTD Fragas do Eume		1.441.980,58	1.441.980,58	1.004.511,30	270.780,79	270.780,79		1.171.199,79
	4328	PSTD Os Fogóns do Anllóns		1.475.255,84	1.475.255,84	357.638,72	175.813,00	175.813,00		1.299.442,84
	4329	PSTD Centro Histórico Ferrol e Patrimonio militar Costa Art.		1.986.932,85	1.986.932,85	842.290,18	86.856,76	86.856,76		1.900.076,09
		Total Gr. Progra. . .	5.329.000,00	14.105.695,04	19.434.695,04	13.661.203,22	6.221.666,70	5.671.828,26	549.838,44	13.213.028,34
	433	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL								
	4332	P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación		357.246,99	357.246,99	210.108,39	210.108,39	210.108,39		147.138,60
		Total Gr. Progra. . .		357.246,99	357.246,99	210.108,39	210.108,39	210.108,39		147.138,60
	439	OUTRAS ACTUACIÓNS SECTORIAIS								
	439	OUTRAS ACTUACIÓNS SECTORIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Gr. Progra. . .	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Política	5.534.900,00	21.334.988,10	26.869.888,10	18.097.416,78	10.574.389,66	9.987.569,75	586.819,91	16.295.498,44
45	INFRAESTRUTURAS									
	450	ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS								
	4501	Vías e obras	2.499.581,13	60.682,29	2.560.263,42	2.217.921,50	2.029.232,81	2.025.463,88	3.768,93	531.030,61
	4502	Xestión de plans	550.166,51		550.166,51	529.306,71	529.306,71	529.306,71		20.859,80
	4503	Asistencia técnica a concellos	926.284,80	33.759,00	960.043,80	534.928,15	534.928,15	533.258,40	1.669,75	425.115,65
		Total Gr. Progra. . .	3.976.032,44	94.441,29	4.070.473,73	3.282.156,36	3.093.467,67	3.088.028,99	5.438,68	977.006,06
	453	ESTRADAS								
	4530	POS+ - Estradas		13.269.127,00	13.269.127,00	4.422.607,22	2.087.459,48	2.087.459,48		11.181.667,52

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4531	Estradas provinciais	20.834.005,00	27.841.186,61	48.675.191,61	35.642.198,45	19.475.209,83	19.475.209,83		29.199.981,78
	4532	Estradas municipais	250.000,00	610.311,36	860.311,36	543.562,45				860.311,36
	4533	Plan de Travesias Provinciais		7.319.340,22	7.319.340,22	673.878,69	131.255,78	131.255,78		7.188.084,44
	4535	Plan de Sendas Peonís	1.925.900,00	4.407.301,51	6.333.201,51	588.963,38	32.319,80	32.319,80		6.300.881,71
	4538	Plan Provincial de Estradas a transferir	1.510.000,00		1.510.000,00					1.510.000,00
		Total Gr. Progra. . .	24.519.905,00	53.447.266,70	77.967.171,70	41.871.210,19	21.726.244,89	21.726.244,89		56.240.926,81
	454	CAMIÑOS VECIÑAIS								
	4541	Camiños veciñais		76.799,98	76.799,98	75.999,99	75.999,99	75.999,99		799,99
	4545	Plan Director de MOBILIDADE CICLISTA	500.000,00	1.001.135,69	1.501.135,69	908.395,69	7.260,00	7.260,00		1.493.875,69
	4547	POS+ Camiños veciñais		7.239.311,57	7.239.311,57	2.031.222,35	1.330.630,33	1.330.630,33		5.908.681,24
	4548	PSTD Vía Verde Compostela- Tambre- Lengüelle		1.313.363,23	1.313.363,23	627.475,42	133.970,54	133.970,54		1.179.392,69
	4549	FNG Senda ciclista entre Valdoviño e Taraza		432.782,51	432.782,51	341.462,89	337.091,65	337.091,65		95.690,86
		Total Gr. Progra. . .	500.000,00	10.063.392,98	10.563.392,98	3.984.556,34	1.884.952,51	1.884.952,51		8.678.440,47
	459	OUTRAS INFRAESTRUTURAS								
	4592	CEL Plan de Obras e Servizos-POS	34.000.000,00	172.508.198,96	206.508.198,96	113.359.533,80	95.156.400,90	95.156.400,90		111.351.798,06
	4596	Revalorización Baterías da costa de Ares, Ferrol e Valdoviño		1.096.000,00	1.096.000,00	76.956,00				1.096.000,00
	4599	Outras infraestructuras básicas		121.200,25	121.200,25	118.199,62	118.199,62	118.199,62		3.000,63
		Total Gr. Progra. . .	34.000.000,00	173.725.399,21	207.725.399,21	113.554.689,42	95.274.600,52	95.274.600,52		112.450.798,69
		Total Política	62.995.937,44	237.330.500,18	300.326.437,62	162.692.612,31	121.979.265,59	121.973.826,91	5.438,68	178.347.172,03
46	INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN									
	462	INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS								
	462	INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS	105.000,00		105.000,00					105.000,00
		Total Gr. Progra. . .	105.000,00		105.000,00					105.000,00
		Total Política	105.000,00		105.000,00					105.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
49	OUTRAS ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO									
	491	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN								
	491	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
	4911	Comunicacións	1.029.663,44	120.029,05	1.149.692,49	1.185.548,09	1.059.491,75	1.057.578,35	1.913,40	90.200,74
	49121	Asistencia informática á Deputación	2.504.440,33	1.908.112,14	4.412.552,47	2.854.599,86	2.234.409,46	2.217.827,74	16.581,72	2.178.143,01
	49122	Asistencia informática aos Concellos	3.111.635,99	1.194.177,04	4.305.813,03	4.252.840,42	2.939.288,14	2.872.428,72	66.859,42	1.366.524,89
	4917	POS+ Sociedade da información		27.418,60	27.418,60					27.418,60
		Total Gr. Progra. . .	6.645.739,76	3.271.736,83	9.917.476,59	8.314.988,37	6.233.189,35	6.147.834,81	85.354,54	3.684.287,24
		Total Política	6.645.739,76	3.271.736,83	9.917.476,59	8.314.988,37	6.233.189,35	6.147.834,81	85.354,54	3.684.287,24
		Total Área de Gasto	79.310.077,20	266.221.291,79	345.531.368,99	194.983.537,63	141.354.449,14	140.664.818,01	689.631,13	204.176.919,85

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBERNO									
	912	ÓRGANOS DE GOBERNO								
	91200	Corporación provincial	3.479.280,12	20.000,00	3.499.280,12	3.194.177,28	3.194.177,28	3.194.177,28		305.102,84
	91202	Grupos políticos provinciais	282.000,00		282.000,00	280.614,69	280.614,69	274.272,79	6.341,90	1.385,31
		Total Gr. Progra. . .	3.761.280,12	20.000,00	3.781.280,12	3.474.791,97	3.474.791,97	3.468.450,07	6.341,90	306.488,15
		Total Política	3.761.280,12	20.000,00	3.781.280,12	3.474.791,97	3.474.791,97	3.468.450,07	6.341,90	306.488,15
92	SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL									
	920	ADMINISTRACIÓN XERAL								
	92001	Relacións Públicas	338.604,25	47.900,68	386.504,93	387.342,67	358.880,16	347.645,14	11.235,02	27.624,77
	92002	Cobertura Informativa	1.309.482,64	942.266,61	2.251.749,25	2.218.516,17	1.430.524,14	1.275.166,68	155.357,46	821.225,11
	92003	Asesoría Xurídica	547.360,61	-24.000,00	523.360,61	528.785,40	528.785,40	528.785,40		-5.424,79
	92010	Secretaría	520.176,37	140.000,00	660.176,37	589.932,92	589.932,92	589.932,92		70.243,45
	92011	Contratación	2.350.228,04	1.353.365,13	3.703.593,17	2.380.176,21	1.665.752,19	1.647.243,92	18.508,27	2.037.840,98
	92012	Imprenta Provincial	1.588.247,79	257.490,69	1.845.738,48	1.156.512,92	1.026.103,36	1.017.014,31	9.089,05	819.635,12
	92013	Parque Móbil	1.502.813,13	143.825,94	1.646.639,07	1.160.018,91	1.139.742,36	1.074.294,87	65.447,49	506.896,71
	92051	Promoción Económica, Turismo e Emprego	725.661,91	35.000,00	760.661,91	926.203,74	926.203,74	926.203,74		-165.541,83
	92052	Desenvolvemento Terrritorial e Medio	2.278.857,24	267.589,98	2.546.447,22	1.819.913,46	1.349.255,05	1.204.024,04	145.231,01	1.197.192,17
	92071	Planificación e Xestión de Recursos Humanos	748.814,53		748.814,53	745.087,20	745.087,20	745.087,20		3.727,33
	92072	Informática e Administración Electrónica	940.732,63		940.732,63	847.164,94	847.164,94	847.164,94		93.567,69
	92073	Sistemas e Soporte	864.246,95		864.246,95	796.869,07	796.869,07	796.869,07		67.377,88
	92074	Organización	448.866,50		448.866,50	415.253,42	415.253,42	415.253,42		33.613,08
	92075	Prevención de Riscos Laborais	387.015,59	8.342,68	395.358,27	407.826,47	336.247,34	335.097,80	1.149,54	59.110,93
	92076	Formación	275.000,00	185.056,64	460.056,64	255.930,01	238.005,35	238.005,35		222.051,29
	92090	Servizos Xerais Administrativos	932.550,00	-60.073,10	872.476,90	1.003.744,89	771.444,52	767.921,79	3.522,73	101.032,38
		Total Gr. Progra. . .	15.758.658,18	3.296.765,25	19.055.423,43	15.639.278,40	13.165.251,16	12.755.710,59	409.540,57	5.890.172,27

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	923	INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA								
	9232	Prox. Concello Dixital- Padrón		1.957.028,32	1.957.028,32	1.359.111,93	169.834,15	169.834,15		1.787.194,17
		Total Gr. Progra. . .		1.957.028,32	1.957.028,32	1.359.111,93	169.834,15	169.834,15		1.787.194,17
	925	ATENCIÓN Á CIDADANÍA								
	9251	Información e Actas	726.351,71	4.766,80	731.118,51	585.769,09	585.769,09	585.769,09		145.349,42
	9252	Europe Direct	103.000,00	-30.000,00	73.000,00					73.000,00
	9253	Memoria Histórica Democrática	175.000,00	483.555,81	658.555,81	275.466,79	227.109,79	212.589,89	14.519,90	431.446,02
		Total Gr. Progra. . .	1.004.351,71	458.322,61	1.462.674,32	861.235,88	812.878,88	798.358,98	14.519,90	649.795,44
	926	COMUNICACIÓNS INTERNAS								
	9261	Servizos Internos	310.912,10		310.912,10	282.432,59	282.432,59	282.432,59		28.479,51
	9262	Representación do persoal	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Total Gr. Progra. . .	313.912,10		313.912,10	282.432,59	282.432,59	282.432,59		31.479,51
	929	IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.								
	929	IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.	11.017.862,99	-181.360,30	10.836.502,69	4.769.573,36	4.769.573,36	4.769.567,04	6,32	6.066.929,33
		Total Gr. Progra. . .	11.017.862,99	-181.360,30	10.836.502,69	4.769.573,36	4.769.573,36	4.769.567,04	6,32	6.066.929,33
		Total Política	28.094.784,98	5.530.755,88	33.625.540,86	22.911.632,16	19.199.970,14	18.775.903,35	424.066,79	14.425.570,72
93	ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA									
	931	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL								
	93120	Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira	420.897,59		420.897,59	425.017,40	425.017,40	425.017,40		-4.119,81
	93121	Fiscalización e Control Financeiro	1.486.967,72		1.486.967,72	1.491.314,28	1.491.314,28	1.491.314,28		-4.346,56
	93122	Contabilidade	873.600,98		873.600,98	883.180,94	883.180,94	883.180,94		-9.579,96
	93123	Orzamentos e Asistencia Económica a concellos	686.247,74	317.205,50	1.003.453,24	883.418,91	643.005,41	628.606,91	14.398,50	360.447,83
		Total Gr. Progra. . .	3.467.714,03	317.205,50	3.784.919,53	3.682.931,53	3.442.518,03	3.428.119,53	14.398,50	342.401,50
	932	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO								

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	93231	Xestión Tributaria	2.777.861,67	340.460,38	3.118.322,05	3.121.874,22	2.754.520,37	2.657.316,91	97.203,46	363.801,68
	93232	Inspección de Tributos Locais	606.928,83		606.928,83	550.157,05	550.157,05	550.157,05		56.771,78
	93233	Recadación	6.690.445,55	1.335.023,35	8.025.468,90	6.562.021,61	6.466.460,21	6.452.800,78	13.659,43	1.559.008,69
	93234	Central de Atención ao Contribuínte	653.273,40		653.273,40	636.657,29	636.657,29	636.657,29		16.616,11
	93235	Unidade de Instrución de Sancións Municipais	396.502,95		396.502,95	482.448,85	482.448,85	482.448,85		-85.945,90
		Total Gr. Progra. . .	11.125.012,40	1.675.483,73	12.800.496,13	11.353.159,02	10.890.243,77	10.779.380,88	110.862,89	1.910.252,36
	933	XESTIÓN DO PATRIMONIO								
	93341	Arquitectura e Mantemento	1.522.986,93	554.447,63	2.077.434,56	1.634.550,95	1.309.415,32	1.275.033,58	34.381,74	768.019,24
	93361	Patrimonio	87.000,00	6.815,00	93.815,00	28.787,00	26.972,00	26.972,00		66.843,00
	93362	Pazo Provincial	1.027.263,06	1.092.188,37	2.119.451,43	867.010,59	849.274,43	756.166,38	93.108,05	1.270.177,00
	93363	Edificio Rego de Auga	877.121,18	279.440,41	1.156.561,59	366.810,93	364.662,50	325.751,73	38.910,77	791.899,09
	93364	Edificio Administrativo Archer Milton Huntington	174.950,00	419.956,57	594.906,57	520.292,71	516.496,62	510.336,57	6.160,05	78.409,95
	93365	Centro Rosalía Mera	1.227.800,00	331.824,17	1.559.624,17	1.177.116,84	1.143.283,87	1.091.555,49	51.728,38	416.340,30
	93366	Pazo de Mariñan	1.849.008,49	456.806,89	2.305.815,38	1.797.239,56	1.637.352,43	1.521.451,10	115.901,33	668.462,95
	93367	Almacén de Sabón	53.300,00	33.508,27	86.808,27	67.073,70	27.088,95	25.637,23	1.451,72	59.719,32
	93368	Edificio A Milagrosa	93.650,00	1.443,31	95.093,31	69.473,71	60.779,72	57.871,46	2.908,26	34.313,59
	93391	Xestión doutro patrimonio	65.350,00	4.325.032,27	4.390.382,27	785.082,86	158.706,84	158.706,84		4.231.675,43
	93393	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		213.101,22	213.101,22	187.508,38	187.508,38	187.508,38		25.592,84
	93396	POS+ Xestión doutro patrimonio		1.446.172,37	1.446.172,37	33.610,17	33.610,17	33.610,17		1.412.562,20
		Total Gr. Progra. . .	6.978.429,66	9.160.736,48	16.139.166,14	7.534.557,40	6.315.151,23	5.970.600,93	344.550,30	9.824.014,91
	934	XESTIÓN DA DÉBEDA E DA TESOURERÍA								
	9343	Tesourería	794.298,05	1.500,00	795.798,05	814.882,73	814.882,73	814.882,73		-19.084,68
		Total Gr. Progra. . .	794.298,05	1.500,00	795.798,05	814.882,73	814.882,73	814.882,73		-19.084,68
		Total Política	22.365.454,14	11.154.925,71	33.520.379,85	23.385.530,68	21.462.795,76	20.992.984,07	469.811,69	12.057.584,09
94	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS									

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	943 TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS								
	9431 Consorcio de Bombeiros	5.336.701,26	2.078.756,59	7.415.457,85	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		2.078.756,59
	Total Gr. Progra. . .	5.336.701,26	2.078.756,59	7.415.457,85	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		2.078.756,59
	Total Política	5.336.701,26	2.078.756,59	7.415.457,85	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		2.078.756,59
	Total Área de Gasto	59.558.220,50	18.784.438,18	78.342.658,68	55.108.656,07	49.474.259,13	48.574.038,75	900.220,38	28.868.399,55
	Total	240.500.000,00	429.736.816,93	670.236.816,93	407.101.637,51	291.722.318,59	288.836.924,03	2.885.394,56	378.514.498,34

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención *10/04/2026* *10:59:48*

Pág. *1*

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		330.800,17	330.800,17					330.800,17
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		330.800,17	330.800,17					330.800,17
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS		330.800,17	330.800,17					330.800,17
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS		330.800,17	330.800,17					330.800,17
132	720	72001	SUBVENCIÓNS Á ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO								
			CTO 720 Á ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO								
			ART. 72 Á ADMINISTRACIÓN DO ESTADO								
132	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		212.155,69	212.155,69					212.155,69
			CTO 762 A CONCELLOS		212.155,69	212.155,69					212.155,69
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		212.155,69	212.155,69					212.155,69
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		212.155,69	212.155,69					212.155,69
			TOTAL GR. PROGRA. 132		542.955,86	542.955,86					542.955,86

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ**

Grup. Prog. **133** **ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		31.072,24	31.072,24					31.072,24
			CTO 762 A CONCELLOS		31.072,24	31.072,24					31.072,24
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		31.072,24	31.072,24					31.072,24
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31.072,24	31.072,24					31.072,24
			TOTAL GR. PROGRA. 133		31.072,24	31.072,24					31.072,24

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **1 SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13 SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ**

Grup. Prog. **135 PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	20.000,00	100.000,00	120.000,00	32.950,00				120.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	20.000,00	100.000,00	120.000,00	32.950,00				120.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	20.000,00	100.000,00	120.000,00	32.950,00				120.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	20.000,00	100.000,00	120.000,00	32.950,00				120.000,00
135	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	75.000,00	60.914,91	135.914,91	119.831,04	73.991,04	73.991,04		61.923,87
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	75.000,00	60.914,91	135.914,91	119.831,04	73.991,04	73.991,04		61.923,87
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	75.000,00	60.914,91	135.914,91	119.831,04	73.991,04	73.991,04		61.923,87
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.000,00	60.914,91	135.914,91	119.831,04	73.991,04	73.991,04		61.923,87
135	623	62303	MAQUINARIA PARA OUTROS ENTES		61.666,44	61.666,44	61.666,44	61.666,44	61.666,44		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES		61.666,44	61.666,44	61.666,44	61.666,44	61.666,44		
135	624	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES		35.000,00	35.000,00	34.992,69	34.992,69	34.992,69		7,31
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35.000,00	35.000,00	34.992,69	34.992,69	34.992,69		7,31
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS		96.666,44	96.666,44	96.659,13	96.659,13	96.659,13		7,31
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS		96.666,44	96.666,44	96.659,13	96.659,13	96.659,13		7,31
135	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		223.490,00	223.490,00	140.000,00				223.490,00
			CTO 762 A CONCELLOS		223.490,00	223.490,00	140.000,00				223.490,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		223.490,00	223.490,00	140.000,00				223.490,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ**

Grup. Prog. **135** **PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	781	781	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	115.000,00	110.390,70	225.390,70	149.351,46	79.015,19	79.015,19		146.375,51
			CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	115.000,00	110.390,70	225.390,70	149.351,46	79.015,19	79.015,19		146.375,51
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	115.000,00	110.390,70	225.390,70	149.351,46	79.015,19	79.015,19		146.375,51
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00	333.880,70	448.880,70	289.351,46	79.015,19	79.015,19		369.865,51
			TOTAL GR. PROGRA. 135	210.000,00	591.462,05	801.462,05	538.791,63	249.665,36	249.665,36		551.796,69

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **13** **SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ**

Grup. Prog. **136** **SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	1.292.000,00	256.000,00	1.548.000,00	1.280.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00		524.000,00
			CTO 462 A CONCELLOS	1.292.000,00	256.000,00	1.548.000,00	1.280.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00		524.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	1.292.000,00	256.000,00	1.548.000,00	1.280.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00		524.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.292.000,00	256.000,00	1.548.000,00	1.280.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00		524.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 136	1.292.000,00	256.000,00	1.548.000,00	1.280.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00		524.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **15** **VIVENDA E URBANISMO**

Grup. Prog. **153** **VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		36.254.275,68	36.254.275,68	8.256.568,51	3.740.753,54	3.740.753,54		32.513.522,14
			CTO 762 A CONCELLOS		36.254.275,68	36.254.275,68	8.256.568,51	3.740.753,54	3.740.753,54		32.513.522,14
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		36.254.275,68	36.254.275,68	8.256.568,51	3.740.753,54	3.740.753,54		32.513.522,14
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		36.254.275,68	36.254.275,68	8.256.568,51	3.740.753,54	3.740.753,54		32.513.522,14
			TOTAL GR. PROGRA. 153		36.254.275,68	36.254.275,68	8.256.568,51	3.740.753,54	3.740.753,54		32.513.522,14

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **1 SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16 BENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **160 REDE DE SUMIDOIROS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		50.336,00	50.336,00	50.336,00				50.336,00
			CTO 462 A CONCELLOS		50.336,00	50.336,00	50.336,00				50.336,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS		50.336,00	50.336,00	50.336,00				50.336,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES		50.336,00	50.336,00	50.336,00				50.336,00
160	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		328.661,38	328.661,38	6.313,62	6.313,62	6.313,62		322.347,76
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		328.661,38	328.661,38	6.313,62	6.313,62	6.313,62		322.347,76
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS		328.661,38	328.661,38	6.313,62	6.313,62	6.313,62		322.347,76
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS		328.661,38	328.661,38	6.313,62	6.313,62	6.313,62		322.347,76
160	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		8.911.602,93	8.911.602,93	548.489,79	139.476,89	139.476,89		8.772.126,04
			CTO 762 A CONCELLOS		8.911.602,93	8.911.602,93	548.489,79	139.476,89	139.476,89		8.772.126,04
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		8.911.602,93	8.911.602,93	548.489,79	139.476,89	139.476,89		8.772.126,04
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.911.602,93	8.911.602,93	548.489,79	139.476,89	139.476,89		8.772.126,04
			TOTAL GR. PROGRA. 160		9.290.600,31	9.290.600,31	605.139,41	145.790,51	145.790,51		9.144.809,80

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16** **BENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **161** **ABASTECEMENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	512.000,00	6.522.534,58	7.034.534,58	4.317.693,51	866.691,51	866.691,51		6.167.843,07
			CTO 762 A CONCELLOS	512.000,00	6.522.534,58	7.034.534,58	4.317.693,51	866.691,51	866.691,51		6.167.843,07
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	512.000,00	6.522.534,58	7.034.534,58	4.317.693,51	866.691,51	866.691,51		6.167.843,07
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	512.000,00	6.522.534,58	7.034.534,58	4.317.693,51	866.691,51	866.691,51		6.167.843,07
			TOTAL GR. PROGRA. 161	512.000,00	6.522.534,58	7.034.534,58	4.317.693,51	866.691,51	866.691,51		6.167.843,07

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16** **BENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **162** **RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		389.502,09	389.502,09	117.183,11	62.397,22	62.397,22		327.104,87
			CTO 762 A CONCELLOS		389.502,09	389.502,09	117.183,11	62.397,22	62.397,22		327.104,87
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		389.502,09	389.502,09	117.183,11	62.397,22	62.397,22		327.104,87
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		389.502,09	389.502,09	117.183,11	62.397,22	62.397,22		327.104,87
			TOTAL GR. PROGRA. 162		389.502,09	389.502,09	117.183,11	62.397,22	62.397,22		327.104,87

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **16** **BENESTAR COMUNITARIO**

Grup. Prog. **165** **ILUMINACIÓN PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		599.960,40	599.960,40	146.731,90	133.467,18	133.467,18		466.493,22
			CTO 762 A CONCELLOS		599.960,40	599.960,40	146.731,90	133.467,18	133.467,18		466.493,22
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		599.960,40	599.960,40	146.731,90	133.467,18	133.467,18		466.493,22
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		599.960,40	599.960,40	146.731,90	133.467,18	133.467,18		466.493,22
			TOTAL GR. PROGRA. 165		599.960,40	599.960,40	146.731,90	133.467,18	133.467,18		466.493,22

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1** **SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **17** **MEDIO**

Grup. Prog. **171** **PARQUES E XARDÍNS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		3.097.051,87	3.097.051,87	1.367.639,33	542.098,24	542.098,24		2.554.953,63
			CTO 762 A CONCELLOS		3.097.051,87	3.097.051,87	1.367.639,33	542.098,24	542.098,24		2.554.953,63
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		3.097.051,87	3.097.051,87	1.367.639,33	542.098,24	542.098,24		2.554.953,63
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.097.051,87	3.097.051,87	1.367.639,33	542.098,24	542.098,24		2.554.953,63
			TOTAL GR. PROGRA. 171		3.097.051,87	3.097.051,87	1.367.639,33	542.098,24	542.098,24		2.554.953,63

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1 SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **17 MEDIO**

Grup. Prog. **172 PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	210	21000	TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	17.000,00		17.000,00	12.682,08	12.682,08	12.682,08		4.317,92
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	17.000,00		17.000,00	12.682,08	12.682,08	12.682,08		4.317,92
172	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	41.000,00	-30.000,00	11.000,00	5.045,70	5.045,70	5.045,70		5.954,30
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	41.000,00	-30.000,00	11.000,00	5.045,70	5.045,70	5.045,70		5.954,30
172	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	6.700,00	994,23	7.694,23	6.312,19	6.312,19	5.317,22	994,97	1.382,04
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	6.700,00	994,23	7.694,23	6.312,19	6.312,19	5.317,22	994,97	1.382,04
172	215	215	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	65.700,00	-29.005,77	36.694,23	24.039,97	24.039,97	23.045,00	994,97	12.654,26
172	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	2.500,00		2.500,00	2.459,23	2.459,23	2.459,23		40,77
172	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	3.500,00		3.500,00	2.459,23	2.459,23	2.459,23		1.040,77
172	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	165,00		165,00	128,71	128,71	128,71		36,29
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	165,00		165,00	128,71	128,71	128,71		36,29
172	227	22700	LIMPEZA E ASEO	100,00		100,00					100,00
172	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	40.000,00	19.159,00	59.159,00	16.577,00	16.577,00	16.577,00		42.582,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	41.100,00	19.159,00	60.259,00	16.577,00	16.577,00	16.577,00		43.682,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	44.765,00	19.159,00	63.924,00	19.164,94	19.164,94	19.164,94		44.759,06

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **1 SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **17 MEDIO**

Grup. Prog. **172 PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	110.465,00	-9.846,77	100.618,23	43.204,91	43.204,91	42.209,94	994,97	57.413,32
172	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA	110.000,00	50.000,00	160.000,00	49.995,44	49.995,44	49.995,44		110.004,56
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.	110.000,00	50.000,00	160.000,00	49.995,44	49.995,44	49.995,44		110.004,56
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	110.000,00	50.000,00	160.000,00	49.995,44	49.995,44	49.995,44		110.004,56
172	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	1.000.000,00	362.735,19	1.362.735,19	1.248.867,47	822.718,30	790.886,48	31.831,82	540.016,89
			CTO 462 A CONCELLOS	1.000.000,00	362.735,19	1.362.735,19	1.248.867,47	822.718,30	790.886,48	31.831,82	540.016,89
172	467	46701	SUBVENCIÓNS A CONSORCIOS	150.000,00	150.000,00	300.000,00	240.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
			CTO 467 A CONSORCIOS	150.000,00	150.000,00	300.000,00	240.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	1.150.000,00	512.735,19	1.662.735,19	1.488.867,47	972.718,30	940.886,48	31.831,82	690.016,89
172	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	300,00		300,00					300,00
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	300,00		300,00					300,00
172	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	522.000,00	655.096,57	1.177.096,57	1.078.591,56	504.783,45	504.783,45		672.313,12
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	522.000,00	655.096,57	1.177.096,57	1.078.591,56	504.783,45	504.783,45		672.313,12
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	522.300,00	655.096,57	1.177.396,57	1.078.591,56	504.783,45	504.783,45		672.613,12
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.782.300,00	1.217.831,76	3.000.131,76	2.617.454,47	1.527.497,19	1.495.665,37	31.831,82	1.472.634,57
172	600	600	INVESTIMENTO EN TERREOS	30.000,00	-17.000,00	13.000,00					13.000,00
			CTO 600 INVESTIMENTO EN TERREOS	30.000,00	-17.000,00	13.000,00					13.000,00
172	609	60999	OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS AO USO XRAL.		55.488,45	55.488,45	10.519,15	10.519,15	10.519,15		44.969,30

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **1 SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Política **17 MEDIO**

Grup. Prog. **172 PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.		55.488,45	55.488,45	10.519,15	10.519,15	10.519,15		44.969,30
			ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.	30.000,00	38.488,45	68.488,45	10.519,15	10.519,15	10.519,15		57.969,30
172	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.000,00	130.000,00	131.000,00					131.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.000,00	130.000,00	131.000,00					131.000,00
172	625	62500	MOBILIARIO	1.000,00	60.000,00	61.000,00					61.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	1.000,00	60.000,00	61.000,00					61.000,00
172	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	3.000,00	190.000,00	193.000,00					193.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	33.000,00	228.488,45	261.488,45	10.519,15	10.519,15	10.519,15		250.969,30
172	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	90.000,00	496.569,02	586.569,02	171.658,41	171.658,41	171.658,41		414.910,61
			CTO 762 A CONCELLOS	90.000,00	496.569,02	586.569,02	171.658,41	171.658,41	171.658,41		414.910,61
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	90.000,00	496.569,02	586.569,02	171.658,41	171.658,41	171.658,41		414.910,61
172	781	781	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	215.000,00	148.125,92	363.125,92	225.006,49	94.814,05	94.814,05		268.311,87
			CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	215.000,00	148.125,92	363.125,92	225.006,49	94.814,05	94.814,05		268.311,87
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	215.000,00	148.125,92	363.125,92	225.006,49	94.814,05	94.814,05		268.311,87
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	305.000,00	644.694,94	949.694,94	396.664,90	266.472,46	266.472,46		683.222,48
			TOTAL GR. PROGRA. 172	2.230.765,00	2.081.168,38	4.311.933,38	3.067.843,43	1.847.693,71	1.814.866,92	32.826,79	2.464.239,67

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **2** **ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **21** **PENSIÓNS**

Grup. Prog. **211** **PENSIÓNS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
211	160	16000	SEGURIDADE SOCIAL	11.550.000,00	3.000.000,00	14.550.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.737.852,90
211	160	16009	OUTRAS COTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 160 COTAS SOCIAIS	11.551.000,00	3.000.000,00	14.551.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.738.852,90
			ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	11.551.000,00	3.000.000,00	14.551.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.738.852,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	11.551.000,00	3.000.000,00	14.551.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.738.852,90
			TOTAL GR. PROGRA. 211	11.551.000,00	3.000.000,00	14.551.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.738.852,90

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2** **ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **22** **OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS**

Grup. Prog. **221** **OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	127	127	CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS	252.000,00	223.287,00	475.287,00	474.606,00	474.606,00	474.606,00		681,00
			CTO 127 CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS	252.000,00	223.287,00	475.287,00	474.606,00	474.606,00	474.606,00		681,00
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	252.000,00	223.287,00	475.287,00	474.606,00	474.606,00	474.606,00		681,00
221	162	16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	49.107,00	-33.817,00	15.290,00	3.502,65	3.502,65	3.502,65		11.787,35
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	639.357,00	-132.740,00	506.617,00	506.616,14	506.616,14	506.586,14	30,00	0,86
221	162	16205	SEGUROS	290.000,00	-56.730,00	233.270,00	233.269,67	233.269,67	233.269,67		0,33
			CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL	978.464,00	-223.287,00	755.177,00	743.388,46	743.388,46	743.358,46	30,00	11.788,54
			ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	978.464,00	-223.287,00	755.177,00	743.388,46	743.388,46	743.358,46	30,00	11.788,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	1.230.464,00		1.230.464,00	1.217.994,46	1.217.994,46	1.217.964,46	30,00	12.469,54
221	831	83100	ANTICIPOS PAGAS AO PERSOAL	530.771,00		530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06		254.427,94
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO	530.771,00		530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06		254.427,94
			ART. 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO	530.771,00		530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06		254.427,94
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCEIROS	530.771,00		530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06		254.427,94
			TOTAL GR. PROGRA. 221	1.761.235,00		1.761.235,00	1.494.337,52	1.494.337,52	1.494.307,52	30,00	266.897,48

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	138.364,84		138.364,84	119.581,91	119.581,91	119.581,91		18.782,93
231	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	277.951,84		277.951,84	227.855,70	227.855,70	227.855,70		50.096,14
231	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	523.220,48		523.220,48	581.264,04	581.264,04	581.264,04		-58.043,56
231	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	59.133,20		59.133,20	85.385,63	85.385,63	85.220,63	165,00	-26.252,43
231	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	302.541,20		302.541,20	418.423,50	418.423,50	418.423,50		-115.882,30
231	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	165.369,96		165.369,96	261.225,96	261.225,96	261.225,96		-95.856,00
231	120	12006	TRIENIOS	193.258,14	14,55	193.272,69	159.295,38	159.295,38	159.295,38		33.977,31
231	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	184.798,00	95.680,67	280.478,67	446.080,46	446.080,46	446.080,46		-165.601,79
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.844.637,66	95.695,22	1.940.332,88	2.299.112,58	2.299.112,58	2.298.947,58	165,00	-358.779,70
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	855.279,62		855.279,62	715.110,47	715.110,47	715.110,47		140.169,15
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.138.505,22		2.138.505,22	1.846.896,14	1.846.896,14	1.846.896,14		291.609,08
231	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	386.799,00	300.000,00	686.799,00	740.216,84	740.216,84	740.216,84		-53.417,84
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	3.380.583,84	300.000,00	3.680.583,84	3.302.223,45	3.302.223,45	3.302.223,45		378.360,39
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	5.225.221,50	395.695,22	5.620.916,72	5.601.336,03	5.601.336,03	5.601.171,03	165,00	19.580,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	5.225.221,50	395.695,22	5.620.916,72	5.601.336,03	5.601.336,03	5.601.171,03	165,00	19.580,69
231	210	21000	TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	45.000,00	3.051,62	48.051,62	38.926,07	12.061,06	12.061,06		35.990,56
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	45.000,00	3.051,62	48.051,62	38.926,07	12.061,06	12.061,06		35.990,56
231	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	79.132,70	40.040,66	119.173,36	86.126,19	75.484,18	66.526,55	8.957,63	43.689,18
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	79.132,70	40.040,66	119.173,36	86.126,19	75.484,18	66.526,55	8.957,63	43.689,18
231	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	58.800,00	5.224,27	64.024,27	42.437,32	39.004,11	35.899,64	3.104,47	25.020,16
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	58.800,00	5.224,27	64.024,27	42.437,32	39.004,11	35.899,64	3.104,47	25.020,16
231	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500,00		9.500,00	7.032,53	7.032,53	7.032,53		2.467,47

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500,00		9.500,00	7.032,53	7.032,53	7.032,53		2.467,47
231	215	215	MOBILIARIO	13.132,70		13.132,70	4.347,09	4.347,09	4.347,09		8.785,61
			CTO 215 MOBILIARIO	13.132,70		13.132,70	4.347,09	4.347,09	4.347,09		8.785,61
231	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	4.398,11		4.398,11	1.500,18	1.500,18	1.500,18		2.897,93
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	4.398,11		4.398,11	1.500,18	1.500,18	1.500,18		2.897,93
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	209.963,51	48.316,55	258.280,06	180.369,38	139.429,15	127.367,05	12.062,10	118.850,91
231	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	5.585,78		5.585,78	2.538,89	2.538,89	2.377,96	160,93	3.046,89
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	3.132,70		3.132,70	1.415,19	1.415,19	1.415,19		1.717,51
231	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	16,94	16,94	16,94		983,06
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	9.718,48		9.718,48	3.971,02	3.971,02	3.810,09	160,93	5.747,46
231	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	39.500,00	5.000,00	44.500,00	40.067,31	40.067,31	40.067,31		4.432,69
231	221	22101	AUGA	10.300,00		10.300,00	8.661,12	8.661,12	8.661,12		1.638,88
231	221	22102	GAS	57.500,00		57.500,00	45.853,45	45.853,45	45.853,45		11.646,55
231	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	1.002,98	1.002,98	955,97	47,01	3.197,02
231	221	22104	VESTIARIO	23.398,11		23.398,11	7.119,86	7.119,86	7.119,86		16.278,25
231	221	22105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	386.184,00		386.184,00	313.170,28	313.170,28	311.594,58	1.575,70	73.013,72
231	221	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	6.699,05		6.699,05	2.582,64	2.582,64	2.582,64		4.116,41
231	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	58.416,00		58.416,00	47.765,64	47.765,64	47.765,64		10.650,36
231	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	99.121,81		99.121,81	65.839,96	65.839,96	64.422,55	1.417,41	33.281,85
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	685.318,97	5.000,00	690.318,97	532.063,24	532.063,24	529.023,12	3.040,12	158.255,73
231	222	22201	POSTAIS	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	300,00		300,00					300,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	223	223	TRANSPORTES	29.200,00	13.452,82	42.652,82	35.313,56	860,74	859,78	0,96	41.792,08
			CTO 223 TRANSPORTES	29.200,00	13.452,82	42.652,82	35.313,56	860,74	859,78	0,96	41.792,08
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	8.100,00		8.100,00	6.498,28	6.498,28	6.498,28		1.601,72
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	8.100,00		8.100,00	6.498,28	6.498,28	6.498,28		1.601,72
231	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	175.000,00	96.887,89	271.887,89	177.869,24	177.868,94	146.630,17	31.238,77	94.018,95
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	75,43	75,43	75,43		1.924,57
231	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.060.034,00	409.580,88	1.469.614,88	513.031,08	408.947,11	378.995,36	29.951,75	1.060.667,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.237.034,00	506.468,77	1.743.502,77	690.975,75	586.891,48	525.700,96	61.190,52	1.156.611,29
231	227	22700	LIMPEZA E ASEO	213.400,00	13.600,00	227.000,00	186.918,10	186.918,10	171.341,59	15.576,51	40.081,90
231	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00	11.071,49	31.071,49	11.071,49				31.071,49
231	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	1.531.600,00	96.989,74	1.628.589,74	883.612,37	743.718,59	739.036,15	4.682,44	884.871,15
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	1.765.000,00	121.661,23	1.886.661,23	1.081.601,96	930.636,69	910.377,74	20.258,95	956.024,54
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	3.734.671,45	646.582,82	4.381.254,27	2.350.423,81	2.060.921,45	1.976.269,97	84.651,48	2.320.332,82
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	3.944.634,96	694.899,37	4.639.534,33	2.530.793,19	2.200.350,60	2.103.637,02	96.713,58	2.439.183,73
231	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA	99.000,00	6.000,00	105.000,00	100.737,52	65.737,52	65.737,52		39.262,48
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.	99.000,00	6.000,00	105.000,00	100.737,52	65.737,52	65.737,52		39.262,48
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	99.000,00	6.000,00	105.000,00	100.737,52	65.737,52	65.737,52		39.262,48
231	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	15.184.000,00	7.395.407,08	22.579.407,08	20.938.251,16	15.564.824,64	15.401.175,73	163.648,91	7.014.582,44
			CTO 462 A CONCELLOS	15.184.000,00	7.395.407,08	22.579.407,08	20.938.251,16	15.564.824,64	15.401.175,73	163.648,91	7.014.582,44

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	467	46701	SUBVENCIÓNS A CONSORCIOS	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
			CTO 467 A CONSORCIOS	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	15.244.000,00	7.455.407,08	22.699.407,08	21.058.251,16	15.624.824,64	15.461.175,73	163.648,91	7.074.582,44
231	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	18.434,38		18.434,38	22.179,59	22.179,59	22.179,59		-3.745,21
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	18.434,38		18.434,38	22.179,59	22.179,59	22.179,59		-3.745,21
231	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.504.000,00	3.100.835,84	6.604.835,84	6.237.405,09	3.103.579,17	3.103.579,17		3.501.256,67
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.504.000,00	3.100.835,84	6.604.835,84	6.237.405,09	3.103.579,17	3.103.579,17		3.501.256,67
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.522.434,38	3.100.835,84	6.623.270,22	6.259.584,68	3.125.758,76	3.125.758,76		3.497.511,46
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.865.434,38	10.562.242,92	29.427.677,30	27.418.573,36	18.816.320,92	18.652.672,01	163.648,91	10.611.356,38
231	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	5.500,00	5.700.000,00	5.705.500,00					5.705.500,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	5.500,00	5.700.000,00	5.705.500,00					5.705.500,00
231	623	62300	MAQUINARIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
231	624	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES		362.499,99	362.499,99					362.499,99
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		362.499,99	362.499,99					362.499,99
231	625	62500	MOBILIARIO	9.000,00	8.000,00	17.000,00	10.219,91	10.219,91	10.219,91		6.780,09
			CTO 625 MOBILIARIO	9.000,00	8.000,00	17.000,00	10.219,91	10.219,91	10.219,91		6.780,09
231	629	62902	ELEM. AUDIO-VISUAIS, INSTR. MUSICAIS E OUTROS	1.000,00	1.781,02	2.781,02	7.804,10	7.804,10	7.804,10		-5.023,08

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	10.250,00		10.250,00	7.777,79	7.777,79	7.777,79		2.472,21
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	11.250,00	1.781,02	13.031,02	15.581,89	15.581,89	15.581,89		-2.550,87
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	31.750,00	6.072.281,01	6.104.031,01	25.801,80	25.801,80	25.801,80		6.078.229,21
231	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00		2.393,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	10.000,00		10.000,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00		2.393,00
231	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	25.000,00	46.323,25	71.323,25	60.042,91	60.042,91	60.042,91		11.280,34
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	25.000,00	46.323,25	71.323,25	60.042,91	60.042,91	60.042,91		11.280,34
231	639	63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...	10.000,00	17.414,32	27.414,32	17.414,32	17.414,32	17.414,32		10.000,00
			CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVIZOS	10.000,00	17.414,32	27.414,32	17.414,32	17.414,32	17.414,32		10.000,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	45.000,00	63.737,57	108.737,57	85.064,23	85.064,23	85.064,23		23.673,34
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	76.750,00	6.136.018,58	6.212.768,58	110.866,03	110.866,03	110.866,03		6.101.902,55
231	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	2.100.000,00	-1.073.511,45	1.026.488,55	746.552,79	352.528,25	352.528,25		673.960,30
			CTO 762 A CONCELLOS	2.100.000,00	-1.073.511,45	1.026.488,55	746.552,79	352.528,25	352.528,25		673.960,30
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	2.100.000,00	-1.073.511,45	1.026.488,55	746.552,79	352.528,25	352.528,25		673.960,30
231	781	781	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	2.340.000,00	6.286.976,50	8.626.976,50	4.776.643,32	1.818.468,84	1.817.571,89	896,95	6.808.507,66
			CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	2.340.000,00	6.286.976,50	8.626.976,50	4.776.643,32	1.818.468,84	1.817.571,89	896,95	6.808.507,66
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	2.340.000,00	6.286.976,50	8.626.976,50	4.776.643,32	1.818.468,84	1.817.571,89	896,95	6.808.507,66

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2** **ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **23** **SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.440.000,00	5.213.465,05	9.653.465,05	5.523.196,11	2.170.997,09	2.170.100,14	896,95	7.482.467,96
			TOTAL GR. PROGRA. 231	32.552.040,84	23.002.321,14	55.554.361,98	41.184.764,72	28.899.870,67	28.638.446,23	261.424,44	26.654.491,31

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **2** **ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **24** **FOMENTO DO EMPREGO**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DO EMPREGO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	8.000,00		8.000,00	320,65	320,65	320,65		7.679,35
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	8.000,00		8.000,00	320,65	320,65	320,65		7.679,35
241	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	19.000,00	942,54	19.942,54	7.177,80	6.566,88	5.998,60	568,28	13.375,66
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	19.000,00	942,54	19.942,54	7.177,80	6.566,88	5.998,60	568,28	13.375,66
241	215	215	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	27.500,00	942,54	28.442,54	7.498,45	6.887,53	6.319,25	568,28	21.555,01
241	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	2.200,00		2.200,00	1.823,63	1.823,63	1.823,63		376,37
241	221	22102	GAS	9.000,00		9.000,00	5.467,12	5.467,12	5.467,12		3.532,88
241	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	500,00		500,00	535,30	535,30	90,75	444,55	-35,30
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	11.700,00		11.700,00	7.826,05	7.826,05	7.381,50	444,55	3.873,95
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	500,00		500,00	494,95	494,95	494,95		5,05
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	494,95	494,95	494,95		5,05
241	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	250.000,00		250.000,00	425.226,25	230.226,26	227.552,16	2.674,10	19.773,74
241	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	245.000,00	27.902,85	272.902,85	179.764,85	107.852,52	104.644,92	3.207,60	165.050,33
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	495.000,00	27.902,85	522.902,85	604.991,10	338.078,78	332.197,08	5.881,70	184.824,07
241	227	22700	LIMPEZA E ASEO	13.800,00	4.200,00	18.000,00	12.047,04	12.047,04	11.043,12	1.003,92	5.952,96
241	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS		300.000,00	300.000,00					300.000,00
241	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	803.000,00	4.100.288,73	4.903.288,73	539.937,68	1.644,52	1.644,52		4.901.644,21
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	816.800,00	4.404.488,73	5.221.288,73	551.984,72	13.691,56	12.687,64	1.003,92	5.207.597,17

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2** **ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **24** **FOMENTO DO EMPREGO**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DO EMPREGO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	1.324.000,00	4.432.391,58	5.756.391,58	1.165.296,82	360.091,34	352.761,17	7.330,17	5.396.300,24
241	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO								
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE								
241	231	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN								
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO								
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	1.351.500,00	4.433.334,12	5.784.834,12	1.172.795,27	366.978,87	359.080,42	7.898,45	5.417.855,25
241	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	85.000,00				100.000,00
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.	50.000,00	50.000,00	100.000,00	85.000,00				100.000,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	85.000,00				100.000,00
241	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	4.001.000,00	3.132.712,30	7.133.712,30	6.514.218,25	3.742.673,69	3.635.673,69	107.000,00	3.391.038,61
			CTO 462 A CONCELLOS	4.001.000,00	3.132.712,30	7.133.712,30	6.514.218,25	3.742.673,69	3.635.673,69	107.000,00	3.391.038,61
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	4.001.000,00	3.132.712,30	7.133.712,30	6.514.218,25	3.742.673,69	3.635.673,69	107.000,00	3.391.038,61
241	470	470	SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DO EMPREGO		811.575,00	811.575,00					811.575,00
			CTO 470 SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DO EMPREGO		811.575,00	811.575,00					811.575,00
241	479	479	OUTRAS SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS	5.900.000,00	10.111.021,34	16.011.021,34	13.800.269,76	8.158.754,74	8.158.754,74		7.852.266,60
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS	5.900.000,00	10.111.021,34	16.011.021,34	13.800.269,76	8.158.754,74	8.158.754,74		7.852.266,60
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.900.000,00	10.922.596,34	16.822.596,34	13.800.269,76	8.158.754,74	8.158.754,74		8.663.841,60

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **24 FOMENTO DO EMPREGO**

Grup. Prog. **241 FOMENTO DO EMPREGO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	475.000,00	1.940.527,08	2.415.527,08	662.052,14	466.131,67	384.059,54	82.072,13	1.949.395,41
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	475.000,00	1.940.527,08	2.415.527,08	662.052,14	466.131,67	384.059,54	82.072,13	1.949.395,41
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	475.000,00	1.940.527,08	2.415.527,08	662.052,14	466.131,67	384.059,54	82.072,13	1.949.395,41
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.426.000,00	16.045.835,72	26.471.835,72	21.061.540,15	12.367.560,10	12.178.487,97	189.072,13	14.104.275,62
241	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	623	62300	MAQUINARIA								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES								
241	625	62500	MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
			CTO 625 MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
241	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.	300.000,00		300.000,00					300.000,00
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.	300.000,00		300.000,00					300.000,00
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS	300.000,00		300.000,00					300.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	301.250,00		301.250,00					301.250,00
241	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	1.400.000,00	160.000,00	1.560.000,00	78.930,42	78.930,42	78.930,42		1.481.069,58
			CTO 762 A CONCELLOS	1.400.000,00	160.000,00	1.560.000,00	78.930,42	78.930,42	78.930,42		1.481.069,58
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	1.400.000,00	160.000,00	1.560.000,00	78.930,42	78.930,42	78.930,42		1.481.069,58

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **2** **ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL**

Política **24** **FOMENTO DO EMPREGO**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DO EMPREGO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	771	771	SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	3.279.252,84	6.039.252,84	5.204.975,49	3.285.477,20	3.261.371,32	24.105,88	2.753.775,64
			CTO 771 SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	3.279.252,84	6.039.252,84	5.204.975,49	3.285.477,20	3.261.371,32	24.105,88	2.753.775,64
			ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	3.279.252,84	6.039.252,84	5.204.975,49	3.285.477,20	3.261.371,32	24.105,88	2.753.775,64
241	781	781	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	100.000,00	625.000,00	725.000,00	160.000,00				725.000,00
			CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	100.000,00	625.000,00	725.000,00	160.000,00				725.000,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	100.000,00	625.000,00	725.000,00	160.000,00				725.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.260.000,00	4.064.252,84	8.324.252,84	5.443.905,91	3.364.407,62	3.340.301,74	24.105,88	4.959.845,22
			TOTAL GR. PROGRA. 241	16.338.750,00	24.543.422,68	40.882.172,68	27.678.241,33	16.098.946,59	15.877.870,13	221.076,46	24.783.226,09

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **321** **CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO INFANTIL E PRIMARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
321	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		450.000,00	450.000,00					450.000,00
			CTO 762 A CONCELLOS		450.000,00	450.000,00					450.000,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		450.000,00	450.000,00					450.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		450.000,00	450.000,00					450.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 321		450.000,00	450.000,00					450.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **323** **FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		446.448,37	446.448,37	90.151,13	90.151,13	90.151,13		356.297,24
			CTO 762 A CONCELLOS		446.448,37	446.448,37	90.151,13	90.151,13	90.151,13		356.297,24
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		446.448,37	446.448,37	90.151,13	90.151,13	90.151,13		356.297,24
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		446.448,37	446.448,37	90.151,13	90.151,13	90.151,13		356.297,24
			TOTAL GR. PROGRA. 323		446.448,37	446.448,37	90.151,13	90.151,13	90.151,13		356.297,24

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **324** **FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	965.824,20		965.824,20	856.435,58	856.435,58	856.435,58		109.388,62
324	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	277.951,68		277.951,68	214.534,41	214.534,41	214.534,41		63.417,27
324	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	23.653,28		23.653,28	22.912,72	22.912,72	22.912,72		740,56
324	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	10.024,64		10.024,64	10.162,80	10.162,80	10.162,80		-138,16
324	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	73.497,76		73.497,76	40.234,49	40.234,49	40.234,49		33.263,27
324	120	12006	TRIENIOS	267.040,79		267.040,79	258.914,04	258.914,04	258.914,04		8.126,75
324	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	210.720,00		210.720,00	466.783,86	466.783,86	466.783,86		-256.063,86
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.828.712,35		1.828.712,35	1.869.977,90	1.869.977,90	1.869.977,90		-41.265,55
324	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	816.851,28		816.851,28	639.072,61	639.072,61	639.072,61		177.778,67
324	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.691.177,88		1.691.177,88	1.410.732,46	1.410.732,46	1.410.732,46		280.445,42
324	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	323.640,00	100.000,00	423.640,00	713.361,76	713.361,76	713.361,76		-289.721,76
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	2.831.669,16	100.000,00	2.931.669,16	2.763.166,83	2.763.166,83	2.763.166,83		168.502,33
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	4.660.381,51	100.000,00	4.760.381,51	4.633.144,73	4.633.144,73	4.633.144,73		127.236,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	4.660.381,51	100.000,00	4.760.381,51	4.633.144,73	4.633.144,73	4.633.144,73		127.236,78
324	210	21000	TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	14.000,00		14.000,00	19.998,92	11.603,61	3.119,09	8.484,52	2.396,39
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	14.000,00		14.000,00	19.998,92	11.603,61	3.119,09	8.484,52	2.396,39
324	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	168.500,00		168.500,00	50.927,57	38.328,04	38.328,04		130.171,96
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	168.500,00		168.500,00	50.927,57	38.328,04	38.328,04		130.171,96
324	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	47.850,00	3.090,84	50.940,84	40.915,02	38.679,94	36.696,36	1.983,58	12.260,90
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	47.850,00	3.090,84	50.940,84	40.915,02	38.679,94	36.696,36	1.983,58	12.260,90
324	215	215	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	4.317,90	4.317,90	4.314,26	3,64	1.682,10
			CTO 215 MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	4.317,90	4.317,90	4.314,26	3,64	1.682,10

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **324** **FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.500,00		11.500,00	461,49	461,49	461,49		11.038,51
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.500,00		11.500,00	461,49	461,49	461,49		11.038,51
324	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	8.500,00		8.500,00	1.651,76	1.651,76	1.651,76		6.848,24
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	8.500,00		8.500,00	1.651,76	1.651,76	1.651,76		6.848,24
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	256.350,00	3.090,84	259.440,84	118.272,66	95.042,74	84.571,00	10.471,74	164.398,10
324	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	10.053,12	10.053,12	10.053,12		4.946,88
324	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	5.500,00		5.500,00	6.561,08	6.561,08	6.543,13	17,95	-1.061,08
324	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.010,98	1.010,98	1.010,98		3.989,02
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	25.500,00		25.500,00	17.625,18	17.625,18	17.607,23	17,95	7.874,82
324	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	19.300,00		19.300,00	17.388,82	17.388,82	17.388,82		1.911,18
324	221	22101	AUGA	2.700,00		2.700,00	2.246,87	2.246,87	2.246,87		453,13
324	221	22102	GAS	17.200,00		17.200,00	16.824,43	16.824,43	16.824,43		375,57
324	221	22104	VESTIARIO	1.000,00		1.000,00	1.273,80	1.273,80	1.273,80		-273,80
324	221	22105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	917,57	1.917,57	1.352,57	1.352,57	1.352,57		565,00
324	221	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	750,00		750,00	560,41	560,41	560,41		189,59
324	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	2.000,00		2.000,00	3.631,63	3.631,63	3.631,63		-1.631,63
324	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	124.425,00	2.295,00	126.720,00	108.681,60	108.681,60	100.095,27	8.586,33	18.038,40
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	168.375,00	3.212,57	171.587,57	151.960,13	151.960,13	143.373,80	8.586,33	19.627,44
324	222	22201	POSTAIS	500,00		500,00					500,00
324	222	22203	INFORMÁTICAS	12.000,00		12.000,00	12.054,81	12.054,81	11.807,43	247,38	-54,81
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	12.500,00		12.500,00	12.054,81	12.054,81	11.807,43	247,38	445,19

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **324** **FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	223	223	TRANSPORTES	6.500,00		6.500,00					6.500,00
			CTO 223 TRANSPORTES	6.500,00		6.500,00					6.500,00
324	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	1.675,00		1.675,00	392,93	392,93	392,93		1.282,07
324	224	22499	OUTRAS PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.775,00		1.775,00	392,93	392,93	392,93		1.382,07
324	226	22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	100,00		100,00					100,00
324	226	22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	8.000,00		8.000,00	6.996,91	6.996,91	6.996,91		1.003,09
324	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	372,00	372,00	372,00		1.628,00
324	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	2.340,00	12.340,00	9.757,12	8.798,04	8.798,04		3.541,96
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	20.100,00	2.340,00	22.440,00	17.126,03	16.166,95	16.166,95		6.273,05
324	227	22700	LIMPEZA E ASEO	128.200,00	35.800,00	164.000,00	112.362,13	112.362,13	102.998,62	9.363,51	51.637,87
324	227	22701	SEGURIDADE	302.017,36	489,64	302.507,00	248.469,87	247.447,83	206.029,77	41.418,06	55.059,17
324	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	5.000,00		5.000,00	22.205,00				5.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	435.217,36	36.289,64	471.507,00	383.037,00	359.809,96	309.028,39	50.781,57	111.697,04
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	669.967,36	41.842,21	711.809,57	582.196,08	558.009,96	498.376,73	59.633,23	153.799,61
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	926.317,36	44.933,05	971.250,41	700.468,74	653.052,70	582.947,73	70.104,97	318.197,71
324	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	66.000,00	188.293,41	254.293,41	171.664,94	171.664,94	171.664,94		82.628,47
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	66.000,00	188.293,41	254.293,41	171.664,94	171.664,94	171.664,94		82.628,47
324	623	62300	MAQUINARIA	112.500,00	79.417,14	191.917,14	148.264,12	68.846,98	64.640,13	4.206,85	123.070,16
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	112.500,00	79.417,14	191.917,14	148.264,12	68.846,98	64.640,13	4.206,85	123.070,16

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **324** **FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	625	62500	MOBILIARIO	36.000,00	25.000,00	61.000,00					61.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	36.000,00	25.000,00	61.000,00					61.000,00
324	629	62902	ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
324	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	18.130,00		18.130,00	2.238,47	2.238,47	1.028,49	1.209,98	15.891,53
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	20.130,00		20.130,00	2.238,47	2.238,47	1.028,49	1.209,98	17.891,53
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	234.630,00	292.710,55	527.340,55	322.167,53	242.750,39	237.333,56	5.416,83	284.590,16
324	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA	7.000,00		7.000,00	5.888,43	5.888,43	5.888,43		1.111,57
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	7.000,00		7.000,00	5.888,43	5.888,43	5.888,43		1.111,57
324	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	12.500,00		12.500,00	8.381,28	8.381,28	8.381,28		4.118,72
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	12.500,00		12.500,00	8.381,28	8.381,28	8.381,28		4.118,72
324	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.500,00	29.410,78	50.910,78	48.361,30	48.361,30	39.691,30	8.670,00	2.549,48
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.500,00	29.410,78	50.910,78	48.361,30	48.361,30	39.691,30	8.670,00	2.549,48
324	639	63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...	3.000,00		3.000,00					3.000,00
324	639	63999	REPOSICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVIZOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	47.000,00	29.410,78	76.410,78	62.631,01	62.631,01	53.961,01	8.670,00	13.779,77
324	641	64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **324** **FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	282.630,00	322.121,33	604.751,33	384.798,54	305.381,40	291.294,57	14.086,83	299.369,93
			TOTAL GR. PROGRA. 324	5.869.328,87	467.054,38	6.336.383,25	5.718.412,01	5.591.578,83	5.507.387,03	84.191,80	744.804,42

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **326** **SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	122.923,08		122.923,08	230.242,36	230.242,36	230.242,36		-107.319,28
326	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	52.681,32		52.681,32					52.681,32
326	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	11.826,64		11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52		-115,88
326	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	9.187,22		9.187,22	9.277,10	9.277,10	9.277,10		-89,88
326	120	12006	TRIENIOS	54.433,84		54.433,84	47.978,35	47.978,35	47.978,35		6.455,49
326	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.000,00		1.000,00	16.506,55	16.506,55	16.506,55		-15.506,55
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	252.052,10		252.052,10	315.946,88	315.946,88	315.946,88		-63.894,78
326	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	126.611,94		126.611,94	119.073,73	119.073,73	119.073,73		7.538,21
326	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	275.702,70		275.702,70	269.606,78	269.606,78	269.606,78		6.095,92
326	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	24.981,44	24.981,44	24.981,44		-23.981,44
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	403.314,64		403.314,64	413.661,95	413.661,95	413.661,95		-10.347,31
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	655.366,74		655.366,74	729.608,83	729.608,83	729.608,83		-74.242,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	655.366,74		655.366,74	729.608,83	729.608,83	729.608,83		-74.242,09
326	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	8.000,00		8.000,00	3.553,87	3.553,87	3.553,87		4.446,13
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	8.000,00		8.000,00	3.553,87	3.553,87	3.553,87		4.446,13
326	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	23.350,00	2.951,49	26.301,49	17.658,96	14.746,42	14.254,99	491,43	11.555,07
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	23.350,00	2.951,49	26.301,49	17.658,96	14.746,42	14.254,99	491,43	11.555,07
326	215	215	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.500,00		3.500,00	2.649,90	2.649,90	2.649,90		850,10
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.500,00		3.500,00	2.649,90	2.649,90	2.649,90		850,10
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	35.850,00	2.951,49	38.801,49	23.862,73	20.950,19	20.458,76	491,43	17.851,30

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3 PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32 EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **326 SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00					500,00
326	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	12.100,00		12.100,00	2.805,50	2.805,50	2.805,50		9.294,50
326	221	22101	AUGA	700,00		700,00	403,82	403,82	403,82		296,18
326	221	22102	GAS	3.600,00		3.600,00	1.417,93	1.417,93	1.417,93		2.182,07
326	221	22104	VESTIARIO	3.500,00		3.500,00	2.781,22	2.781,22	2.781,22		718,78
326	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	2.000,00		2.000,00	159,72	159,72	159,72		1.840,28
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	21.900,00		21.900,00	7.568,19	7.568,19	7.568,19		14.331,81
326	222	22299	OUTROS GASTOS EN COMUNICACIÓNS	500,00		500,00					500,00
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	500,00		500,00					500,00
326	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	750,00		750,00	392,23	392,23	392,23		357,77
326	224	22499	OUTRAS PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	5.060,22	5.060,22	5.060,22		6.939,78
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	12.750,00		12.750,00	5.452,45	5.452,45	5.452,45		7.297,55
326	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
326	226	22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
326	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	104.000,00	14.399,00	118.399,00	49.914,92	14.399,00	14.399,00		104.000,00
326	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	48.400,00	4.000,00	52.400,00	36.220,57	36.160,57	36.160,57		16.239,43
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	204.900,00	18.399,00	223.299,00	86.135,49	50.559,57	50.559,57		172.739,43
326	227	22700	LIMPEZA E ASEO	29.200,00	7.800,00	37.000,00	25.559,35	25.559,35	23.429,40	2.129,95	11.440,65
326	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	600,00	750.000,00	750.600,00	338,80	338,80	338,80		750.261,20
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	29.800,00	757.800,00	787.600,00	25.898,15	25.898,15	23.768,20	2.129,95	761.701,85

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **326** **SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	270.350,00	776.199,00	1.046.549,00	125.054,28	89.478,36	87.348,41	2.129,95	957.070,64
326	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	231	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	308.200,00	779.150,49	1.087.350,49	148.917,01	110.428,55	107.807,17	2.621,38	976.921,94
326	421	42111	SUBVENCIÓNS A OUTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
			CTO 421 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DO ESTADO	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
326	423	42390	OUTRAS SUBV. A SDADES. MERC. EST.,ENT. PÚB. EMP. OU O. PÚBL.	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
			CTO 423 A SDADES. MERCANTÍS EST., ENT. PÚB. EMP. E OU. ORG. PÚBLICOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
			ART. 42 Á ADMINISTRACIÓN DO ESTADO	140.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00
326	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA	303.000,00	398.000,00	701.000,00	495.770,48	254.770,48	254.770,48		446.229,52
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.	303.000,00	398.000,00	701.000,00	495.770,48	254.770,48	254.770,48		446.229,52
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	303.000,00	398.000,00	701.000,00	495.770,48	254.770,48	254.770,48		446.229,52
326	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	475.000,00	472.500,00	947.500,00	935.000,00	472.500,00	472.500,00		475.000,00
			CTO 462 A CONCELLOS	475.000,00	472.500,00	947.500,00	935.000,00	472.500,00	472.500,00		475.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	475.000,00	472.500,00	947.500,00	935.000,00	472.500,00	472.500,00		475.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **326** **SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	530.500,00	367.000,00	897.500,00	858.001,84	526.001,84	526.001,84		371.498,16
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	530.500,00	367.000,00	897.500,00	858.001,84	526.001,84	526.001,84		371.498,16
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	530.500,00	367.000,00	897.500,00	858.001,84	526.001,84	526.001,84		371.498,16
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.448.500,00	1.377.500,00	2.826.000,00	2.568.772,32	1.393.272,32	1.393.272,32		1.432.727,68
326	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	250,00		250,00					250,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	250,00		250,00					250,00
326	625	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	423,50	423,50	423,50		1.576,50
			CTO 625 MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	423,50	423,50	423,50		1.576,50
326	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000,00	2.000,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00		251,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000,00	2.000,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00		251,00
326	629	62901	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	500,00		500,00	344,80	344,80	344,80		155,20
326	629	62902	ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS	1.500,00		1.500,00	532,40	532,40	532,40		967,60
326	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00	5.199,99	5.199,99	5.199,99		800,01
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	8.000,00		8.000,00	6.077,19	6.077,19	6.077,19		1.922,81
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	10.250,00	2.000,00	12.250,00	8.249,69	8.249,69	8.249,69		4.000,31
326	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
326	639	63999	REPOSICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	250,00		250,00					250,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **32** **EDUCACIÓN**

Grup. Prog. **326** **SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVIZOS	250,00		250,00					250,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	3.250,00		3.250,00					3.250,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	13.500,00	2.000,00	15.500,00	8.249,69	8.249,69	8.249,69		7.250,31
326	753	75301	SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS E OU. ENTES PUB. DA CC.AA.		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 753 A SDADES.MERCANT., ENT.PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DAS CC.AA.		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 326	2.425.566,74	2.458.650,49	4.884.217,23	3.455.547,85	2.241.559,39	2.238.938,01	2.621,38	2.642.657,84

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	122.923,08		122.923,08	103.138,52	103.138,52	103.138,52		19.784,56
330	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	30.883,52		30.883,52	18.551,66	18.551,66	18.551,66		12.331,86
330	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	106.439,76		106.439,76	124.772,45	124.772,45	124.772,45		-18.332,69
330	120	12006	TRIENIOS	49.365,12		49.365,12	40.354,62	40.354,62	40.354,62		9.010,50
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	309.611,48		309.611,48	286.817,25	286.817,25	286.817,25		22.794,23
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.079,64		160.079,64	146.775,09	146.775,09	146.775,09		13.304,55
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	351.694,70		351.694,70	325.839,15	325.839,15	325.839,15		25.855,55
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	511.774,34		511.774,34	472.614,24	472.614,24	472.614,24		39.160,10
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	821.385,82		821.385,82	759.431,49	759.431,49	759.431,49		61.954,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	821.385,82		821.385,82	759.431,49	759.431,49	759.431,49		61.954,33
			TOTAL GR. PROGRA. 330	821.385,82		821.385,82	759.431,49	759.431,49	759.431,49		61.954,33

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **332** **BIBLIOTECAS E ARQUIVOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	35.120,88		35.120,88	17.732,48	17.732,48	17.732,48		17.388,40
332	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	216.184,64		216.184,64	212.696,12	212.696,12	212.696,12		3.488,52
332	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	13.768,96		13.768,96	12.601,34	12.601,34	12.601,34		1.167,62
332	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	70.959,84		70.959,84	72.882,89	72.882,89	72.882,89		-1.923,05
332	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	36.748,88		36.748,88	37.265,34	37.265,34	37.265,34		-516,46
332	120	12006	TRIENIOS	70.206,08		70.206,08	62.040,58	62.040,58	62.040,58		8.165,50
332	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	36.480,00		36.480,00	49.104,69	49.104,69	49.104,69		-12.624,69
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	479.469,28		479.469,28	464.323,44	464.323,44	464.323,44		15.145,84
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	215.319,16		215.319,16	203.994,07	203.994,07	203.994,07		11.325,09
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	472.952,62		472.952,62	462.215,27	462.215,27	462.215,27		10.737,35
332	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	65.760,00		65.760,00	86.827,90	86.827,90	86.827,90		-21.067,90
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	754.031,78		754.031,78	753.037,24	753.037,24	753.037,24		994,54
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	1.233.501,06		1.233.501,06	1.217.360,68	1.217.360,68	1.217.360,68		16.140,38
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	1.233.501,06		1.233.501,06	1.217.360,68	1.217.360,68	1.217.360,68		16.140,38
332	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	20.000,00		20.000,00	1.010,35	1.010,35	1.010,35		18.989,65
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	20.000,00		20.000,00	1.010,35	1.010,35	1.010,35		18.989,65
332	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	8.750,00	931,31	9.681,31	7.899,79	6.325,11	5.718,48	606,63	3.356,20
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	8.750,00	931,31	9.681,31	7.899,79	6.325,11	5.718,48	606,63	3.356,20
332	215	215	MOBILIARIO	5.600,00		5.600,00					5.600,00
			CTO 215 MOBILIARIO	5.600,00		5.600,00					5.600,00
332	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	15.500,00		15.500,00					15.500,00
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	15.500,00		15.500,00					15.500,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3 PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33 CULTURA**

Grup. Prog. **332 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	49.850,00	931,31	50.781,31	8.910,14	7.335,46	6.728,83	606,63	43.445,85
332	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	5.412,29	5.412,29	1.788,94	3.623,35	587,71
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	20.500,00		20.500,00	12.112,72	12.112,72	11.716,14	396,58	8.387,28
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	26.500,00		26.500,00	17.525,01	17.525,01	13.505,08	4.019,93	8.974,99
332	221	22102	GAS	12.200,00		12.200,00	4.296,58	4.296,58	4.296,58		7.903,42
332	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	2.000,00		2.000,00	311,38	311,38	311,38		1.688,62
332	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	53.000,00	35.000,00	88.000,00	43.806,42	34.722,27	32.430,46	2.291,81	53.277,73
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	67.200,00	35.000,00	102.200,00	48.414,38	39.330,23	37.038,42	2.291,81	62.869,77
332	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	6.700,00		6.700,00	5.724,16	5.724,16	5.724,16		975,84
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.700,00		6.700,00	5.724,16	5.724,16	5.724,16		975,84
332	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00		100,00					100,00
332	226	22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	96.100,00	12.807,50	108.907,50	36.234,90	25.744,90	24.607,50	1.137,40	83.162,60
332	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	803,92	803,92	803,92		5.196,08
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	102.200,00	12.807,50	115.007,50	37.038,82	26.548,82	25.411,42	1.137,40	88.458,68
332	227	22700	LIMPEZA E ASEO	16.600,00	3.400,00	20.000,00	14.513,65	14.513,65	13.304,18	1.209,47	5.486,35
332	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	109.000,00	61.141,21	170.141,21	24.566,50	24.566,50	24.566,50		145.574,71
332	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	70.000,00		70.000,00	34.649,19	34.473,74	23.518,29	10.955,45	35.526,26
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	195.600,00	64.541,21	260.141,21	73.729,34	73.553,89	61.388,97	12.164,92	186.587,32
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	398.200,00	112.348,71	510.548,71	182.431,71	162.682,11	143.068,05	19.614,06	347.866,60
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	448.050,00	113.280,02	561.330,02	191.341,85	170.017,57	149.796,88	20.220,69	391.312,45

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3 PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33 CULTURA**

Grup. Prog. **332 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
332	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	776.000,00	748.193,43	1.524.193,43	116.018,42	116.018,42	116.018,42		1.408.175,01
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	776.000,00	748.193,43	1.524.193,43	116.018,42	116.018,42	116.018,42		1.408.175,01
332	625	62500	MOBILIARIO	2.000,00	253.374,00	255.374,00	85.801,10	1.161,60	1.161,60		254.212,40
			CTO 625 MOBILIARIO	2.000,00	253.374,00	255.374,00	85.801,10	1.161,60	1.161,60		254.212,40
332	629	62901	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	72.000,00	68.186,63	140.186,63	64.880,60	33.978,39	33.978,39		106.208,24
332	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	73.250,00	68.186,63	141.436,63	64.880,60	33.978,39	33.978,39		107.458,24
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	851.250,00	1.069.754,06	1.921.004,06	266.700,12	151.158,41	151.158,41		1.769.845,65
332	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
332	639	63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...	2.000,00		2.000,00	284,98	284,98		284,98	1.715,02
			CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVIZOS	2.000,00		2.000,00	284,98	284,98		284,98	1.715,02
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	8.500,00		8.500,00	284,98	284,98		284,98	8.215,02

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **332** **BIBLIOTECAS E ARQUIVOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	859.750,00	1.069.754,06	1.929.504,06	266.985,10	151.443,39	151.158,41	284,98	1.778.060,67
			TOTAL GR. PROGRA. 332	2.543.301,06	1.183.034,08	3.726.335,14	1.675.687,63	1.538.821,64	1.518.315,97	20.505,67	2.187.513,50

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **333** **EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	210	21000	TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	32.600,00	19.587,95	52.187,95	44.002,65	33.468,88	33.468,88		18.719,07
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	32.600,00	19.587,95	52.187,95	44.002,65	33.468,88	33.468,88		18.719,07
333	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	59.000,00		59.000,00	2.757,45	2.757,45	2.757,45		56.242,55
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	59.000,00		59.000,00	2.757,45	2.757,45	2.757,45		56.242,55
333	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	153.700,00	40.076,23	193.776,23	149.992,12	108.261,11	98.639,82	9.621,29	85.515,12
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	153.700,00	40.076,23	193.776,23	149.992,12	108.261,11	98.639,82	9.621,29	85.515,12
333	215	215	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	249.300,00	59.664,18	308.964,18	196.752,22	144.487,44	134.866,15	9.621,29	164.476,74
333	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	67.200,00	20.000,00	87.200,00	83.025,72	83.025,72	83.025,72		4.174,28
333	221	22101	AUGA	3.900,00		3.900,00	2.237,28	2.237,28	2.237,28		1.662,72
333	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	6.200,00		6.200,00	2.940,32	2.940,32	2.940,32		3.259,68
333	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	6.000,00		6.000,00	3.235,54	3.235,54	3.235,54		2.764,46
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	83.300,00	20.000,00	103.300,00	91.438,86	91.438,86	91.438,86		11.861,14
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	10.455,00		10.455,00	8.799,94	8.799,94	8.799,94		1.655,06
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	10.455,00		10.455,00	8.799,94	8.799,94	8.799,94		1.655,06
333	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	497.600,00	464.224,11	961.824,11	784.597,52	724.140,76	720.112,06	4.028,70	237.683,35
333	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	154.400,00	7.374,28	161.774,28	108.813,68	108.813,68	105.095,47	3.718,21	52.960,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	652.000,00	471.598,39	1.123.598,39	893.411,20	832.954,44	825.207,53	7.746,91	290.643,95
333	227	22700	LIMPEZA E ASEO	37.800,00	10.800,00	48.600,00	32.944,30	32.944,30	30.198,96	2.745,34	15.655,70
333	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	11.250,00	10.000,00	21.250,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00	15.805,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **333** **EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	22.000,00	85.297,10	107.297,10	93.442,34	93.442,34	93.442,34		13.854,76
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	71.050,00	106.097,10	177.147,10	131.831,64	131.831,64	123.641,30	8.190,34	45.315,46
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	816.805,00	597.695,49	1.414.500,49	1.125.481,64	1.065.024,88	1.049.087,63	15.937,25	349.475,61
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	1.066.105,00	657.359,67	1.723.464,67	1.322.233,86	1.209.512,32	1.183.953,78	25.558,54	513.952,35
333	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	469.000,00	399.600,00	868.600,00	819.576,12	356.182,59	356.182,59		512.417,41
			CTO 462 A CONCELLOS	469.000,00	399.600,00	868.600,00	819.576,12	356.182,59	356.182,59		512.417,41
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	469.000,00	399.600,00	868.600,00	819.576,12	356.182,59	356.182,59		512.417,41
333	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	85.000,00	35.000,00	120.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		85.000,00
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	85.000,00	35.000,00	120.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		85.000,00
333	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	210.000,00	160.000,00	370.000,00	285.000,00	160.000,00	160.000,00		210.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	679.000,00	559.600,00	1.238.600,00	1.104.576,12	516.182,59	516.182,59		722.417,41
333	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
333	625	62500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 625 MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **333** **EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	500,00		500,00					500,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
333	633	63302	REPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS	1.000,00	300.000,00	301.000,00					301.000,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	1.000,00	300.000,00	301.000,00					301.000,00
333	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	5.250,00		5.250,00	1.064,50	1.064,50	1.064,50		4.185,50
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	5.250,00		5.250,00	1.064,50	1.064,50	1.064,50		4.185,50
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	6.250,00	300.000,00	306.250,00	1.064,50	1.064,50	1.064,50		305.185,50
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	11.750,00	300.000,00	311.750,00	1.064,50	1.064,50	1.064,50		310.685,50
333	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		1.684.454,11	1.684.454,11	874.256,86	172.306,92	172.306,92		1.512.147,19
			CTO 762 A CONCELLOS		1.684.454,11	1.684.454,11	874.256,86	172.306,92	172.306,92		1.512.147,19
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		1.684.454,11	1.684.454,11	874.256,86	172.306,92	172.306,92		1.512.147,19
333	781	781	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	700.000,00	706.282,25	1.406.282,25	1.126.316,74	519.686,04	515.733,18	3.952,86	886.596,21
			CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	700.000,00	706.282,25	1.406.282,25	1.126.316,74	519.686,04	515.733,18	3.952,86	886.596,21
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	700.000,00	706.282,25	1.406.282,25	1.126.316,74	519.686,04	515.733,18	3.952,86	886.596,21
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	2.390.736,36	3.090.736,36	2.000.573,60	691.992,96	688.040,10	3.952,86	2.398.743,40
			TOTAL GR. PROGRA. 333	2.456.855,00	3.907.696,03	6.364.551,03	4.428.448,08	2.418.752,37	2.389.240,97	29.511,40	3.945.798,66

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	267.000,00	51.378,19	318.378,19	161.584,11	146.108,21	142.478,21	3.630,00	172.269,98
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	3.266.700,00	2.418.884,88	5.685.584,88	5.142.599,03	3.446.175,02	3.230.610,34	215.564,68	2.239.409,86
334	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	389.000,00	172.081,46	561.081,46	314.740,72	281.908,72	257.093,42	24.815,30	279.172,74
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	3.922.700,00	2.642.344,53	6.565.044,53	5.618.923,86	3.874.191,95	3.630.181,97	244.009,98	2.690.852,58
334	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	55.000,00	61.836,06	116.836,06	134.344,73	44.605,66	44.605,66		72.230,40
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	55.000,00	61.836,06	116.836,06	134.344,73	44.605,66	44.605,66		72.230,40
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	3.977.700,00	2.704.180,59	6.681.880,59	5.753.268,59	3.918.797,61	3.674.787,63	244.009,98	2.763.082,98
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	3.977.700,00	2.704.180,59	6.681.880,59	5.753.268,59	3.918.797,61	3.674.787,63	244.009,98	2.763.082,98
334	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
334	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	2.335.000,00	3.212.908,06	5.547.908,06	5.210.542,00	2.388.038,77	2.333.723,57	54.315,20	3.159.869,29
			CTO 462 A CONCELLOS	2.335.000,00	3.212.908,06	5.547.908,06	5.210.542,00	2.388.038,77	2.333.723,57	54.315,20	3.159.869,29
334	467	46701	SUBVENCIÓNS A CONSORCIOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
			CTO 467 A CONSORCIOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	3.835.000,00	3.212.908,06	7.047.908,06	6.710.542,00	3.888.038,77	3.833.723,57	54.315,20	3.159.869,29
334	479	479	OUTRAS SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS	648.000,00	821.241,41	1.469.241,41	1.033.498,91	379.411,85	379.411,85		1.089.829,56
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS	648.000,00	821.241,41	1.469.241,41	1.033.498,91	379.411,85	379.411,85		1.089.829,56

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	648.000,00	821.241,41	1.469.241,41	1.033.498,91	379.411,85	379.411,85		1.089.829,56
334	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	16.200,00	16.200,00	32.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.400,00
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	16.200,00	16.200,00	32.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.400,00
334	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.197.400,00	3.179.709,96	6.377.109,96	6.131.823,94	3.285.794,95	3.256.815,95	28.979,00	3.091.315,01
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.197.400,00	3.179.709,96	6.377.109,96	6.131.823,94	3.285.794,95	3.256.815,95	28.979,00	3.091.315,01
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.213.600,00	3.195.909,96	6.409.509,96	6.161.823,94	3.315.794,95	3.286.815,95	28.979,00	3.093.715,01
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.696.600,00	7.280.059,43	14.976.659,43	13.905.864,85	7.583.245,57	7.499.951,37	83.294,20	7.393.413,86
334	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS		1.251.513,97	1.251.513,97	1.114.125,72	1.100.774,30	1.100.774,30		150.739,67
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS		1.251.513,97	1.251.513,97	1.114.125,72	1.100.774,30	1.100.774,30		150.739,67
334	623	62302	INSTALACIÓNS TÉCNICAS		3.813,13	3.813,13	3.085,16				3.813,13
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES		3.813,13	3.813,13	3.085,16				3.813,13
334	629	62900	MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO	25.000,00	1.750,00	26.750,00	25.875,00	8.550,00	8.550,00		18.200,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	25.000,00	1.750,00	26.750,00	25.875,00	8.550,00	8.550,00		18.200,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	25.000,00	1.257.077,10	1.282.077,10	1.143.085,88	1.109.324,30	1.109.324,30		172.752,80
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	25.000,00	1.257.077,10	1.282.077,10	1.143.085,88	1.109.324,30	1.109.324,30		172.752,80
			TOTAL GR. PROGRA. 334	11.699.300,00	11.241.317,12	22.940.617,12	20.802.219,32	12.611.367,48	12.284.063,30	327.304,18	10.329.249,64

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **336** **PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	210	21000	TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	50.050,00		50.050,00	36.310,28	36.310,28	36.310,28		13.739,72
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	50.050,00		50.050,00	36.310,28	36.310,28	36.310,28		13.739,72
336	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	230.000,00	269.138,66	499.138,66	51.364,44	51.364,44	51.364,44		447.774,22
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	230.000,00	269.138,66	499.138,66	51.364,44	51.364,44	51.364,44		447.774,22
336	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	32.500,00	2.809,43	35.309,43	24.420,96	23.542,99	20.017,85	3.525,14	11.766,44
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	32.500,00	2.809,43	35.309,43	24.420,96	23.542,99	20.017,85	3.525,14	11.766,44
336	215	215	MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	316.050,00	271.948,09	587.998,09	112.095,68	111.217,71	107.692,57	3.525,14	476.780,38
336	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	21.200,00		21.200,00	21.019,84	21.019,84	21.019,84		180,16
336	221	22101	AUGA	900,00		900,00	61,92	61,92	61,92		838,08
336	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	1.400,00		1.400,00					1.400,00
336	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	2.500,00		2.500,00	3.244,86	3.244,86	3.244,86		-744,86
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	26.000,00		26.000,00	24.326,62	24.326,62	24.326,62		1.673,38
336	223	223	TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 223 TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
336	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	6.280,00		6.280,00	4.985,64	4.985,64	4.985,64		1.294,36
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.280,00		6.280,00	4.985,64	4.985,64	4.985,64		1.294,36
336	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	311.000,00	218.000,00	529.000,00	446.608,00	232.423,59	232.423,59		296.576,41
336	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	329.000,00	218.000,00	547.000,00	446.608,00	232.423,59	232.423,59		314.576,41

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **336** **PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	227	22700	LIMPEZA E ASEO	56.500,00	5.600,00	62.100,00	49.426,30	49.426,30	45.307,44	4.118,86	12.673,70
336	227	22701	SEGURIDADE	388.043,97	2.453,16	390.497,13	319.084,96	313.256,80	260.834,26	52.422,54	77.240,33
336	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	9.000,00	57.242,50	66.242,50	51.902,95	15.730,00	15.730,00		50.512,50
336	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	38.000,00		38.000,00	15.779,42	15.779,42	15.779,42		22.220,58
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	491.543,97	65.295,66	556.839,63	436.193,63	394.192,52	337.651,12	56.541,40	162.647,11
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	902.823,97	283.295,66	1.186.119,63	912.113,89	655.928,37	599.386,97	56.541,40	530.191,26
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	1.218.873,97	555.243,75	1.774.117,72	1.024.209,57	767.146,08	707.079,54	60.066,54	1.006.971,64
336	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES		125.000,00	125.000,00					125.000,00
336	619	61901	BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00					250,00
			CTO 619 OU. INV. REPOSIC. INFRAESTRUTURA E BENS DEST. AO USO XRAL.	250,00		250,00					250,00
			ART. 61 INV. REPOSIC. EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS USO XRAL.	250,00		250,00					250,00
336	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	6.500,00	715.072,01	721.572,01	42,46	42,46	42,46		721.529,55
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	6.500,00	715.072,01	721.572,01	42,46	42,46	42,46		721.529,55
336	625	62500	MOBILIARIO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	18.000,00		18.000,00					18.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **336** **PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	629	62900	MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO	250,00		250,00					250,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	250,00		250,00					250,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	24.750,00	715.072,01	739.822,01	42,46	42,46	42,46		739.779,55
336	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	6.250,00		6.250,00					6.250,00
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	6.250,00		6.250,00					6.250,00
336	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
336	639	63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVIZOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	8.250,00		8.250,00					8.250,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	33.250,00	715.072,01	748.322,01	42,46	42,46	42,46		748.279,55
336	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		31.357,01	31.357,01					31.357,01
			CTO 762 A CONCELLOS		31.357,01	31.357,01					31.357,01
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		31.357,01	31.357,01					31.357,01
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31.357,01	31.357,01					31.357,01
			TOTAL GR. PROGRA. 336	1.252.123,97	1.426.672,77	2.678.796,74	1.024.252,03	767.188,54	707.122,00	60.066,54	1.911.608,20

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33** **CULTURA**

Grup. Prog. **337** **INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	950,00		950,00	764,28	764,28	764,28		185,72
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	950,00		950,00	764,28	764,28	764,28		185,72
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	950,00		950,00	764,28	764,28	764,28		185,72
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	950,00		950,00	764,28	764,28	764,28		185,72
337	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		85.512,00	85.512,00	77.502,13	77.502,13	77.502,13		8.009,87
			CTO 762 A CONCELLOS		85.512,00	85.512,00	77.502,13	77.502,13	77.502,13		8.009,87
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		85.512,00	85.512,00	77.502,13	77.502,13	77.502,13		8.009,87
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		85.512,00	85.512,00	77.502,13	77.502,13	77.502,13		8.009,87
			TOTAL GR. PROGRA. 337	950,00	85.512,00	86.462,00	78.266,41	78.266,41	78.266,41		8.195,59

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **34** **DEPORTE**

Grup. Prog. **341** **PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.149.000,00	660.407,02	1.809.407,02	775.091,60	435.399,36	435.399,36		1.374.007,66
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	1.337.600,00	627.272,37	1.964.872,37	1.221.083,91	818.915,76	666.311,84	152.603,92	1.145.956,61
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.486.600,00	1.287.679,39	3.774.279,39	1.996.175,51	1.254.315,12	1.101.711,20	152.603,92	2.519.964,27
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	2.486.600,00	1.287.679,39	3.774.279,39	1.996.175,51	1.254.315,12	1.101.711,20	152.603,92	2.519.964,27
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	2.486.600,00	1.287.679,39	3.774.279,39	1.996.175,51	1.254.315,12	1.101.711,20	152.603,92	2.519.964,27
341	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	1.306.000,00	1.033.981,13	2.339.981,13	2.240.693,01	1.146.504,59	1.146.504,59		1.193.476,54
			CTO 462 A CONCELLOS	1.306.000,00	1.033.981,13	2.339.981,13	2.240.693,01	1.146.504,59	1.146.504,59		1.193.476,54
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	1.306.000,00	1.033.981,13	2.339.981,13	2.240.693,01	1.146.504,59	1.146.504,59		1.193.476,54
341	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.557.500,00	2.946.900,09	6.504.400,09	6.085.459,40	3.285.351,84	3.258.236,02	27.115,82	3.219.048,25
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.557.500,00	2.946.900,09	6.504.400,09	6.085.459,40	3.285.351,84	3.258.236,02	27.115,82	3.219.048,25
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.557.500,00	2.946.900,09	6.504.400,09	6.085.459,40	3.285.351,84	3.258.236,02	27.115,82	3.219.048,25
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.863.500,00	3.980.881,22	8.844.381,22	8.326.152,41	4.431.856,43	4.404.740,61	27.115,82	4.412.524,79
341	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 341	7.380.100,00	5.268.560,61	12.648.660,61	10.322.327,92	5.686.171,55	5.506.451,81	179.719,74	6.962.489,06

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **3** **PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **34** **DEPORTE**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIÓNS DEPORTIVAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	10.000,00	6.831.196,38	6.841.196,38	5.493.252,02	1.496.653,31	1.420.388,66	76.264,65	5.344.543,07
			CTO 762 A CONCELLOS	10.000,00	6.831.196,38	6.841.196,38	5.493.252,02	1.496.653,31	1.420.388,66	76.264,65	5.344.543,07
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	10.000,00	6.831.196,38	6.841.196,38	5.493.252,02	1.496.653,31	1.420.388,66	76.264,65	5.344.543,07
342	781	781	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	725.000,00	762.617,45	1.487.617,45	1.294.366,42	695.809,03	695.809,03		791.808,42
			CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	725.000,00	762.617,45	1.487.617,45	1.294.366,42	695.809,03	695.809,03		791.808,42
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	725.000,00	762.617,45	1.487.617,45	1.294.366,42	695.809,03	695.809,03		791.808,42
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.000,00	7.593.813,83	8.328.813,83	6.787.618,44	2.192.462,34	2.116.197,69	76.264,65	6.136.351,49
			TOTAL GR. PROGRA. 342	735.000,00	7.593.813,83	8.328.813,83	6.787.618,44	2.192.462,34	2.116.197,69	76.264,65	6.136.351,49

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **41 AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA**

Grup. Prog. **414 DESENVOLVEMENTO RURAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
414	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	242.500,00	62.847,42	305.347,42	195.830,57	195.785,57	195.785,57		109.561,85
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	242.500,00	62.847,42	305.347,42	195.830,57	195.785,57	195.785,57		109.561,85
414	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	10.000,00		10.000,00	9.655,80	9.655,80	9.655,80		344,20
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	10.000,00		10.000,00	9.655,80	9.655,80	9.655,80		344,20
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	252.500,00	62.847,42	315.347,42	205.486,37	205.441,37	205.441,37		109.906,05
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	252.500,00	62.847,42	315.347,42	205.486,37	205.441,37	205.441,37		109.906,05
414	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	939.686,37	492.482,82	492.482,82		707.517,18
			CTO 462 A CONCELLOS	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	939.686,37	492.482,82	492.482,82		707.517,18
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	939.686,37	492.482,82	492.482,82		707.517,18
414	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	1.493.000,00	1.035.987,30	2.528.987,30	2.221.317,71	958.841,54	957.591,54	1.250,00	1.570.145,76
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	1.493.000,00	1.035.987,30	2.528.987,30	2.221.317,71	958.841,54	957.591,54	1.250,00	1.570.145,76
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	1.493.000,00	1.035.987,30	2.528.987,30	2.221.317,71	958.841,54	957.591,54	1.250,00	1.570.145,76
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.193.000,00	1.535.987,30	3.728.987,30	3.161.004,08	1.451.324,36	1.450.074,36	1.250,00	2.277.662,94
414	781	781	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	725.000,00	363.017,47	1.088.017,47	739.416,88	335.732,46	331.732,46	4.000,00	752.285,01
			CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	725.000,00	363.017,47	1.088.017,47	739.416,88	335.732,46	331.732,46	4.000,00	752.285,01
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	725.000,00	363.017,47	1.088.017,47	739.416,88	335.732,46	331.732,46	4.000,00	752.285,01
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	363.017,47	1.088.017,47	739.416,88	335.732,46	331.732,46	4.000,00	752.285,01

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **41** **AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA**

Grup. Prog. **414** **DESENVOLVEMENTO RURAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 414	3.170.500,00	1.961.852,19	5.132.352,19	4.105.907,33	1.992.498,19	1.987.248,19	5.250,00	3.139.854,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **41 AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA**

Grup. Prog. **415 PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
415	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	9.025,06				30.000,00
415	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	55.000,00	15.000,00	70.000,00	9.025,06				70.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	55.000,00	15.000,00	70.000,00	9.025,06				70.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	55.000,00	15.000,00	70.000,00	9.025,06				70.000,00
415	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	650.000,00	410.828,97	1.060.828,97	1.033.645,05	545.220,35	538.452,35	6.768,00	515.608,62
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	650.000,00	410.828,97	1.060.828,97	1.033.645,05	545.220,35	538.452,35	6.768,00	515.608,62
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	650.000,00	410.828,97	1.060.828,97	1.033.645,05	545.220,35	538.452,35	6.768,00	515.608,62
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	650.000,00	410.828,97	1.060.828,97	1.033.645,05	545.220,35	538.452,35	6.768,00	515.608,62
415	781	781	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	150.000,00		150.000,00	149.995,40	29.886,00	29.886,00		120.114,00
			CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	150.000,00		150.000,00	149.995,40	29.886,00	29.886,00		120.114,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	150.000,00		150.000,00	149.995,40	29.886,00	29.886,00		120.114,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00	149.995,40	29.886,00	29.886,00		120.114,00
			TOTAL GR. PROGRA. 415	855.000,00	425.828,97	1.280.828,97	1.192.665,51	575.106,35	568.338,35	6.768,00	705.722,62

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **42** **INDUSTRIA E ENERXÍA**

Grup. Prog. **422** **INDUSTRIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
422	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
422	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		1.257.953,94	1.257.953,94					1.257.953,94
			CTO 762 A CONCELLOS		1.257.953,94	1.257.953,94					1.257.953,94
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		1.257.953,94	1.257.953,94					1.257.953,94
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.257.953,94	1.257.953,94					1.257.953,94
			TOTAL GR. PROGRA. 422	3.000,00	1.257.953,94	1.260.953,94					1.260.953,94

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **42** **INDUSTRIA E ENERXÍA**

Grup. Prog. **425** **ENERXÍA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
425	633	63302	REPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS		10.093,41	10.093,41	9.961,81				10.093,41
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES		10.093,41	10.093,41	9.961,81				10.093,41
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS		10.093,41	10.093,41	9.961,81				10.093,41
425	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS		638.431,58	638.431,58	579.947,33				638.431,58
			TOTAL GR. PROGRA. 425		638.431,58	638.431,58	579.947,33				638.431,58

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **43 COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. **431 COMERCIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		428.980,50	428.980,50	187.114,85	150.209,85	130.691,34	19.518,51	278.770,65
431	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	200.900,00	33.950,18	234.850,18	264.399,78	239.814,18	222.351,22	17.462,96	-4.964,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	200.900,00	462.930,68	663.830,68	451.514,63	390.024,03	353.042,56	36.981,47	273.806,65
431	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	200.900,00	497.930,68	698.830,68	451.514,63	390.024,03	353.042,56	36.981,47	308.806,65
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	200.900,00	497.930,68	698.830,68	451.514,63	390.024,03	353.042,56	36.981,47	308.806,65
431	472	472	SUBV. PARA REDUCIR O PREZO QUE HAN PAGAR OS CONSUMIDORES								
			CTO 472 SUBV. PARA REDUCIR O PREZO QUE HAN PAGAR OS CONSUMIDORES								
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS								
431	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		6.174.115,39	6.174.115,39	3.590.850,00	3.568.850,00	3.568.850,00		2.605.265,39
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		6.174.115,39	6.174.115,39	3.590.850,00	3.568.850,00	3.568.850,00		2.605.265,39
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		6.174.115,39	6.174.115,39	3.590.850,00	3.568.850,00	3.568.850,00		2.605.265,39
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.174.115,39	6.174.115,39	3.590.850,00	3.568.850,00	3.568.850,00		2.605.265,39
431	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		200.000,00	200.000,00	183.740,54	183.740,54	183.740,54		16.259,46
			CTO 762 A CONCELLOS		200.000,00	200.000,00	183.740,54	183.740,54	183.740,54		16.259,46
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		200.000,00	200.000,00	183.740,54	183.740,54	183.740,54		16.259,46

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. **431** **COMERCIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	183.740,54	183.740,54	183.740,54		16.259,46
			TOTAL GR. PROGRA. 431	200.900,00	6.872.046,07	7.072.946,07	4.226.105,17	4.142.614,57	4.105.633,10	36.981,47	2.930.331,50

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **43 COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. **432 INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380.000,00	958.956,30	1.338.956,30	1.723.363,13	1.637.077,62	1.575.652,37	61.425,25	-298.121,32
432	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	525.000,00	2.278.084,63	2.803.084,63	1.492.474,93	944.853,71	761.821,01	183.032,70	1.858.230,92
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	905.000,00	3.237.040,93	4.142.040,93	3.215.838,06	2.581.931,33	2.337.473,38	244.457,95	1.560.109,60
432	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS								
432	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	400.000,00	8.470,00	408.470,00	52.492,41	34.048,04	33.061,41	986,63	374.421,96
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	400.000,00	8.470,00	408.470,00	52.492,41	34.048,04	33.061,41	986,63	374.421,96
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	1.305.000,00	3.245.510,93	4.550.510,93	3.268.330,47	2.615.979,37	2.370.534,79	245.444,58	1.934.531,56
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	1.305.000,00	3.245.510,93	4.550.510,93	3.268.330,47	2.615.979,37	2.370.534,79	245.444,58	1.934.531,56
432	451	45101	SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00
			CTO 451 A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00
432	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA	25.000,00	49.407,85	74.407,85	24.407,85				74.407,85
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.	25.000,00	49.407,85	74.407,85	24.407,85				74.407,85
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	25.000,00	349.407,85	374.407,85	324.407,85				374.407,85
432	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	1.200.000,00	1.570.510,78	2.770.510,78	2.441.368,69	1.177.559,35	1.097.595,97	79.963,38	1.592.951,43
			CTO 462 A CONCELLOS	1.200.000,00	1.570.510,78	2.770.510,78	2.441.368,69	1.177.559,35	1.097.595,97	79.963,38	1.592.951,43
432	463	46301	SUBVENCIÓNS A MANCOMUNIDADES	315.000,00	315.000,00	630.000,00	594.682,03	279.682,03	279.682,03		350.317,97
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES	315.000,00	315.000,00	630.000,00	594.682,03	279.682,03	279.682,03		350.317,97
432	467	46701	SUBVENCIÓNS A CONSORCIOS	150.000,00	150.000,00	300.000,00	261.733,34	111.733,34	111.733,34		188.266,66
			CTO 467 A CONSORCIOS	150.000,00	150.000,00	300.000,00	261.733,34	111.733,34	111.733,34		188.266,66

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **43 COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. **432 INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	1.665.000,00	2.035.510,78	3.700.510,78	3.297.784,06	1.568.974,72	1.489.011,34	79.963,38	2.131.536,06
432	479	479	OUTRAS SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PRIVADAS	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00
432	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
432	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	1.741.000,00	1.408.375,75	3.149.375,75	2.645.514,20	1.278.453,60	1.054.023,12	224.430,48	1.870.922,15
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	1.741.000,00	1.408.375,75	3.149.375,75	2.645.514,20	1.278.453,60	1.054.023,12	224.430,48	1.870.922,15
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	1.744.000,00	1.408.375,75	3.152.375,75	2.648.514,20	1.281.453,60	1.057.023,12	224.430,48	1.870.922,15
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.684.000,00	4.043.294,38	7.727.294,38	6.770.706,11	3.100.428,32	2.796.034,46	304.393,86	4.626.866,06
432	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		4.924.800,02	4.924.800,02	1.852.884,10	278.576,79	278.576,79		4.646.223,23
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		4.924.800,02	4.924.800,02	1.852.884,10	278.576,79	278.576,79		4.646.223,23
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS		4.924.800,02	4.924.800,02	1.852.884,10	278.576,79	278.576,79		4.646.223,23
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS		4.924.800,02	4.924.800,02	1.852.884,10	278.576,79	278.576,79		4.646.223,23
432	751	75101	SUBV. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.	300.000,00	700.600,00	1.000.600,00	1.000.000,00				1.000.600,00
			CTO 751 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.	300.000,00	700.600,00	1.000.600,00	1.000.000,00				1.000.600,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. **432** **INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300.000,00	700.600,00	1.000.600,00	1.000.000,00				1.000.600,00
432	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	40.000,00	888.931,90	928.931,90	503.699,96	112.759,63	112.759,63		816.172,27
			CTO 762 A CONCELLOS	40.000,00	888.931,90	928.931,90	503.699,96	112.759,63	112.759,63		816.172,27
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	40.000,00	888.931,90	928.931,90	503.699,96	112.759,63	112.759,63		816.172,27
432	781	781	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		302.557,81	302.557,81	265.582,58	113.922,59	113.922,59		188.635,22
			CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		302.557,81	302.557,81	265.582,58	113.922,59	113.922,59		188.635,22
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		302.557,81	302.557,81	265.582,58	113.922,59	113.922,59		188.635,22
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.000,00	1.892.089,71	2.232.089,71	1.769.282,54	226.682,22	226.682,22		2.005.407,49
			TOTAL GR. PROGRA. 432	5.329.000,00	14.105.695,04	19.434.695,04	13.661.203,22	6.221.666,70	5.671.828,26	549.838,44	13.213.028,34

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. **433** **DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS		357.246,99	357.246,99	210.108,39	210.108,39	210.108,39		147.138,60
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS		357.246,99	357.246,99	210.108,39	210.108,39	210.108,39		147.138,60
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		357.246,99	357.246,99	210.108,39	210.108,39	210.108,39		147.138,60
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS		357.246,99	357.246,99	210.108,39	210.108,39	210.108,39		147.138,60
			TOTAL GR. PROGRA. 433		357.246,99	357.246,99	210.108,39	210.108,39	210.108,39		147.138,60

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS**

Grup. Prog. **439** **OUTRAS ACTUACIÓNS SECTORIAIS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 439	5.000,00		5.000,00					5.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **45 INFRAESTRUTURAS**

Grup. Prog. **450 ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	191.046,16		191.046,16	185.800,66	185.800,66	185.800,66		5.245,50
450	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	262.509,88		262.509,88	251.207,32	251.207,32	251.207,32		11.302,56
450	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	55.075,84		55.075,84	75.805,91	75.805,91	75.805,91		-20.730,07
450	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	265.919,88		265.919,88	289.648,88	289.648,88	289.648,88		-23.729,00
450	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	30.073,92		30.073,92	37.967,53	37.967,53	37.967,53		-7.893,61
450	120	12006	TRIENIOS	175.011,98		175.011,98	153.013,28	153.013,28	153.013,28		21.998,70
450	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	16.442,00		16.442,00	21.180,27	21.180,27	21.180,27		-4.738,27
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	996.079,66		996.079,66	1.014.623,85	1.014.623,85	1.014.623,85		-18.544,19
450	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	509.243,48		509.243,48	458.934,82	458.934,82	458.934,82		50.308,66
450	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.347.983,30		1.347.983,30	1.255.548,55	1.255.548,55	1.255.548,55		92.434,75
450	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	32.676,00		32.676,00	42.530,34	42.530,34	42.530,34		-9.854,34
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	1.889.902,78		1.889.902,78	1.757.013,71	1.757.013,71	1.757.013,71		132.889,07
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	2.885.982,44		2.885.982,44	2.771.637,56	2.771.637,56	2.771.637,56		114.344,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	2.885.982,44		2.885.982,44	2.771.637,56	2.771.637,56	2.771.637,56		114.344,88
450	203	203	ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E ÚTILES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 203 ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E ÚTILES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
450	204	204	ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	176.000,00	55.574,09	231.574,09	126.586,57	118.275,46	118.275,46		113.298,63
			CTO 204 ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	176.000,00	55.574,09	231.574,09	126.586,57	118.275,46	118.275,46		113.298,63
			ART. 20 ARRENDAMENTOS E CANONS	177.500,00	55.574,09	233.074,09	126.586,57	118.275,46	118.275,46		114.798,63
450	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	25.000,00	308,20	25.308,20	7.701,30	7.576,57	7.576,57		17.731,63
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	25.000,00	308,20	25.308,20	7.701,30	7.576,57	7.576,57		17.731,63

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **45 INFRAESTRUTURAS**

Grup. Prog. **450 ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.500,00		15.500,00	12.186,77	12.186,77	12.186,77		3.313,23
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.500,00		15.500,00	12.186,77	12.186,77	12.186,77		3.313,23
450	215	215	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
450	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	44.400,00	308,20	44.708,20	19.888,07	19.763,34	19.763,34		24.944,86
450	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
450	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
450	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	93.000,00		93.000,00	38.174,24	38.174,24	35.162,26	3.011,98	54.825,76
450	221	22104	VESTIARIO	7.000,00		7.000,00	760,02	760,02	760,02		6.239,98
450	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	3.000,00		3.000,00	1.088,40	1.088,40	1.088,40		1.911,60
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	103.000,00		103.000,00	40.022,66	40.022,66	37.010,68	3.011,98	62.977,34
450	223	223	TRANSPORTES	25.500,00		25.500,00	10.267,16	10.267,16	9.510,21	756,95	15.232,84
			CTO 223 TRANSPORTES	25.500,00		25.500,00	10.267,16	10.267,16	9.510,21	756,95	15.232,84
450	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	250.000,00		250.000,00	241.589,41	66.527,46	66.527,46		183.472,54
450	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.200,00	4.800,00	15.000,00	14.924,37	14.924,37	13.254,62	1.669,75	75,63
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	260.200,00	4.800,00	265.000,00	256.513,78	81.451,83	79.782,08	1.669,75	183.548,17
450	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	371.500,00	33.759,00	405.259,00	55.998,80	50.807,90	50.807,90		354.451,10
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	371.500,00	33.759,00	405.259,00	55.998,80	50.807,90	50.807,90		354.451,10

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **45 INFRAESTRUTURAS**

Grup. Prog. **450 ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	762.400,00	38.559,00	800.959,00	362.802,40	182.549,55	177.110,87	5.438,68	618.409,45
450	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	497,46	497,46	497,46		9.502,54
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	10.000,00		10.000,00	497,46	497,46	497,46		9.502,54
450	231	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	265,14	265,14	265,14		2.734,86
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	3.000,00		3.000,00	265,14	265,14	265,14		2.734,86
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	13.000,00		13.000,00	762,60	762,60	762,60		12.237,40
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	997.300,00	94.441,29	1.091.741,29	510.039,64	321.350,95	315.912,27	5.438,68	770.390,34
450	451	45101	SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 451 A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
450	623	62301	ÚTILES	25.000,00		25.000,00	479,16	479,16	479,16		24.520,84
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	25.000,00		25.000,00	479,16	479,16	479,16		24.520,84
450	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
450	629	62901	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	750,00		750,00					750,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	750,00		750,00					750,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	40.750,00		40.750,00	479,16	479,16	479,16		40.270,84

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **45 INFRAESTRUTURAS**

Grup. Prog. **450 ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	640	64000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, FEIRAS E EXPOSICIÓNS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 640 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
450	641	64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	37.000,00		37.000,00					37.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	37.000,00		37.000,00					37.000,00
			ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL	47.000,00		47.000,00					47.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	87.750,00		87.750,00	479,16	479,16	479,16		87.270,84
			TOTAL GR. PROGRA. 450	3.976.032,44	94.441,29	4.070.473,73	3.282.156,36	3.093.467,67	3.088.028,99	5.438,68	977.006,06

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **45 INFRAESTRUTURAS**

Grup. Prog. **453 ESTRADAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
453	210	21001	VÍAS PROVINCIAIS	4.141.900,00	596.885,90	4.738.785,90	4.350.758,89	2.683.015,39	2.683.015,39		2.055.770,51
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	4.141.900,00	596.885,90	4.738.785,90	4.350.758,89	2.683.015,39	2.683.015,39		2.055.770,51
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	4.141.900,00	596.885,90	4.738.785,90	4.350.758,89	2.683.015,39	2.683.015,39		2.055.770,51
453	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
453	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	610.000,00	393.581,07	1.003.581,07	394.802,27	147.089,37	147.089,37		856.491,70
453	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	61.000,00	12.675,46	73.675,46	9.859,65				73.675,46
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	671.000,00	406.256,53	1.077.256,53	404.661,92	147.089,37	147.089,37		930.167,16
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	681.000,00	406.256,53	1.087.256,53	404.661,92	147.089,37	147.089,37		940.167,16
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	4.822.900,00	1.003.142,43	5.826.042,43	4.755.420,81	2.830.104,76	2.830.104,76		2.995.937,67
453	352	352	XUROS DE MORA	20.000,00		20.000,00	7.855,98	7.855,98	7.855,98		12.144,02
			CTO 352 XUROS DE MORA	20.000,00		20.000,00	7.855,98	7.855,98	7.855,98		12.144,02
			ART. 35 XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS	20.000,00		20.000,00	7.855,98	7.855,98	7.855,98		12.144,02
			CAP. 3 GASTOS FINANCEIROS	20.000,00		20.000,00	7.855,98	7.855,98	7.855,98		12.144,02
453	600	600	INVESTIMENTO EN TERREOS	507.105,00	7.829.966,15	8.337.071,15	945.334,47	945.334,47	945.334,47		7.391.736,68
			CTO 600 INVESTIMENTO EN TERREOS	507.105,00	7.829.966,15	8.337.071,15	945.334,47	945.334,47	945.334,47		7.391.736,68
453	609	60900	INVESTIMENTOS EN ESTRADAS PROVINCIAIS	4.291.100,00	20.559.521,76	24.850.621,76	11.122.000,02	6.909.019,73	6.909.019,73		17.941.602,03
			CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.	4.291.100,00	20.559.521,76	24.850.621,76	11.122.000,02	6.909.019,73	6.909.019,73		17.941.602,03
			ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.	4.798.205,00	28.389.487,91	33.187.692,91	12.067.334,49	7.854.354,20	7.854.354,20		25.333.338,71

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **45 INFRAESTRUTURAS**

Grup. Prog. **453 ESTRADAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
453	619	61900	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN EN ESTRADAS PROVINCIAIS	14.108.800,00	10.175.198,00	24.283.998,00	20.074.429,24	8.946.470,47	8.946.470,47		15.337.527,53
			CTO 619 OU. INV. REPOSIC. INFRAESTRUTURA E BENS DEST. AO USO XRAL.	14.108.800,00	10.175.198,00	24.283.998,00	20.074.429,24	8.946.470,47	8.946.470,47		15.337.527,53
			ART. 61 INV. REPOSIC. EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS USO XRAL.	14.108.800,00	10.175.198,00	24.283.998,00	20.074.429,24	8.946.470,47	8.946.470,47		15.337.527,53
453	625	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
453	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
453	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.	250.000,00	-250.000,00						
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.	250.000,00	-250.000,00						
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS	250.000,00	-250.000,00						
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	19.177.005,00	38.314.685,91	57.491.690,91	32.141.763,73	16.800.824,67	16.800.824,67		40.690.866,24
453	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	500.000,00	14.129.438,36	14.629.438,36	4.966.169,67	2.087.459,48	2.087.459,48		12.541.978,88
			CTO 762 A CONCELLOS	500.000,00	14.129.438,36	14.629.438,36	4.966.169,67	2.087.459,48	2.087.459,48		12.541.978,88
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	500.000,00	14.129.438,36	14.629.438,36	4.966.169,67	2.087.459,48	2.087.459,48		12.541.978,88
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	14.129.438,36	14.629.438,36	4.966.169,67	2.087.459,48	2.087.459,48		12.541.978,88

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **45** **INFRAESTRUTURAS**

Grup. Prog. **453** **ESTRADAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 453	24.519.905,00	53.447.266,70	77.967.171,70	41.871.210,19	21.726.244,89	21.726.244,89		56.240.926,81

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **45 INFRAESTRUTURAS**

Grup. Prog. **454 CAMIÑOS VECIÑAIS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
454	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS		657.674,23	657.674,23	349.768,85	127.926,59	127.926,59		529.747,64
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS		657.674,23	657.674,23	349.768,85	127.926,59	127.926,59		529.747,64
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		657.674,23	657.674,23	349.768,85	127.926,59	127.926,59		529.747,64
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS		657.674,23	657.674,23	349.768,85	127.926,59	127.926,59		529.747,64
454	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.	500.000,00	1.961.607,20	2.461.607,20	1.399.565,15	350.395,60	350.395,60		2.111.211,60
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.	500.000,00	1.961.607,20	2.461.607,20	1.399.565,15	350.395,60	350.395,60		2.111.211,60
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS	500.000,00	1.961.607,20	2.461.607,20	1.399.565,15	350.395,60	350.395,60		2.111.211,60
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	500.000,00	1.961.607,20	2.461.607,20	1.399.565,15	350.395,60	350.395,60		2.111.211,60
454	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		7.316.111,55	7.316.111,55	2.107.222,34	1.406.630,32	1.406.630,32		5.909.481,23
			CTO 762 A CONCELLOS		7.316.111,55	7.316.111,55	2.107.222,34	1.406.630,32	1.406.630,32		5.909.481,23
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		7.316.111,55	7.316.111,55	2.107.222,34	1.406.630,32	1.406.630,32		5.909.481,23
454	781	781	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		128.000,00	128.000,00	128.000,00				128.000,00
			CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		128.000,00	128.000,00	128.000,00				128.000,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		128.000,00	128.000,00	128.000,00				128.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.444.111,55	7.444.111,55	2.235.222,34	1.406.630,32	1.406.630,32		6.037.481,23
			TOTAL GR. PROGRA. 454	500.000,00	10.063.392,98	10.563.392,98	3.984.556,34	1.884.952,51	1.884.952,51		8.678.440,47

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **45 INFRAESTRUTURAS**

Grup. Prog. **459 OUTRAS INFRAESTRUTURAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	20.000.000,00	61.708.420,90	81.708.420,90	59.220.620,78	59.220.620,78	59.220.620,78		22.487.800,12
			CTO 462 A CONCELLOS	20.000.000,00	61.708.420,90	81.708.420,90	59.220.620,78	59.220.620,78	59.220.620,78		22.487.800,12
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	20.000.000,00	61.708.420,90	81.708.420,90	59.220.620,78	59.220.620,78	59.220.620,78		22.487.800,12
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000.000,00	61.708.420,90	81.708.420,90	59.220.620,78	59.220.620,78	59.220.620,78		22.487.800,12
459	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		1.096.000,00	1.096.000,00	76.956,00				1.096.000,00
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		1.096.000,00	1.096.000,00	76.956,00				1.096.000,00
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS		1.096.000,00	1.096.000,00	76.956,00				1.096.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS		1.096.000,00	1.096.000,00	76.956,00				1.096.000,00
459	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	14.000.000,00	110.920.978,31	124.920.978,31	54.257.112,64	36.053.979,74	36.053.979,74		88.866.998,57
			CTO 762 A CONCELLOS	14.000.000,00	110.920.978,31	124.920.978,31	54.257.112,64	36.053.979,74	36.053.979,74		88.866.998,57
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	14.000.000,00	110.920.978,31	124.920.978,31	54.257.112,64	36.053.979,74	36.053.979,74		88.866.998,57
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000.000,00	110.920.978,31	124.920.978,31	54.257.112,64	36.053.979,74	36.053.979,74		88.866.998,57
			TOTAL GR. PROGRA. 459	34.000.000,00	173.725.399,21	207.725.399,21	113.554.689,42	95.274.600,52	95.274.600,52		112.450.798,69

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **46** **INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN**

Grup. Prog. **462** **INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
462	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
462	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 462	105.000,00		105.000,00					105.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **49 OUTRAS ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Grup. Prog. **491 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	14.152,48	14.152,48	14.152,48		10.847,52
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	25.000,00		25.000,00	14.152,48	14.152,48	14.152,48		10.847,52
491	221	22112	SUBM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE TELECOM.	25.045,52	22.270,48	47.316,00	40.816,00	10.458,38	10.458,38		36.857,62
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	25.045,52	22.270,48	47.316,00	40.816,00	10.458,38	10.458,38		36.857,62
491	222	22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS	525.000,00	118.115,66	643.115,66	713.971,23	587.915,04	587.915,04		55.200,62
491	222	22203	INFORMÁTICAS	499.663,44	1.913,39	501.576,83	471.576,86	471.576,71	469.663,31	1.913,40	30.000,12
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	1.024.663,44	120.029,05	1.144.692,49	1.185.548,09	1.059.491,75	1.057.578,35	1.913,40	85.200,74
491	226	22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
491	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	308,22	308,22	308,22		3.691,78
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	14.000,00		14.000,00	308,22	308,22	308,22		13.691,78
491	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
491	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	4.999.311,23	1.403.248,25	6.402.559,48	5.711.605,65	4.364.008,65	4.338.204,40	25.804,25	2.038.550,83
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	5.004.311,23	1.403.248,25	6.407.559,48	5.711.605,65	4.364.008,65	4.338.204,40	25.804,25	2.043.550,83
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	6.093.020,19	1.545.547,78	7.638.567,97	6.952.430,44	5.448.419,48	5.420.701,83	27.717,65	2.190.148,49
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	6.093.020,19	1.545.547,78	7.638.567,97	6.952.430,44	5.448.419,48	5.420.701,83	27.717,65	2.190.148,49
491	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **49 OUTRAS ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Grup. Prog. **491 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	623	62302	INSTALACIÓNS TÉCNICAS	70.000,00	267.187,48	337.187,48	664.587,83	122.224,72	64.587,83	57.636,89	214.962,76
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	70.000,00	267.187,48	337.187,48	664.587,83	122.224,72	64.587,83	57.636,89	214.962,76
491	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	120.000,00	862.548,68	982.548,68	277.085,06	277.085,06	277.085,06		705.463,62
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	120.000,00	862.548,68	982.548,68	277.085,06	277.085,06	277.085,06		705.463,62
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	190.000,00	1.129.736,16	1.319.736,16	941.672,89	399.309,78	341.672,89	57.636,89	920.426,38
491	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	212.000,00	332.296,42	544.296,42	345.721,37	332.296,42	332.296,42		212.000,00
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	212.000,00	332.296,42	544.296,42	345.721,37	332.296,42	332.296,42		212.000,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	212.000,00	332.296,42	544.296,42	345.721,37	332.296,42	332.296,42		212.000,00
491	641	64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	150.719,57	164.737,87	315.457,44	53.163,67	53.163,67	53.163,67		262.293,77
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	150.719,57	164.737,87	315.457,44	53.163,67	53.163,67	53.163,67		262.293,77
			ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL	150.719,57	164.737,87	315.457,44	53.163,67	53.163,67	53.163,67		262.293,77
491	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	552.719,57	1.676.770,45	2.229.490,02	1.340.557,93	784.769,87	727.132,98	57.636,89	1.444.720,15
491	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		27.418,60	27.418,60					27.418,60
			CTO 762 A CONCELLOS		27.418,60	27.418,60					27.418,60

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Política **49** **OUTRAS ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO**

Grup. Prog. **491** **SOCIEDADE DA INFORMACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 76 **A ENTIDADES LOCAIS**		27.418,60	27.418,60					27.418,60
			CAP. 7 **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		27.418,60	27.418,60					27.418,60
			TOTAL GR. PROGRA. 491	6.645.739,76	3.271.736,83	9.917.476,59	8.314.988,37	6.233.189,35	6.147.834,81	85.354,54	3.684.287,24

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **91 ÓRGANOS DE GOBERNO**

Grup. Prog. **912 ÓRGANOS DE GOBERNO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	4.177,00		4.177,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00		82,00
912	100	10001	OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.181.448,00		1.181.448,00	1.150.983,43	1.150.983,43	1.150.983,43		30.464,57
			CTO 100 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OU. REM. ORG. GOBERNO	1.185.625,00		1.185.625,00	1.155.078,43	1.155.078,43	1.155.078,43		30.546,57
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL DIRECTIVO	1.185.625,00		1.185.625,00	1.155.078,43	1.155.078,43	1.155.078,43		30.546,57
912	110	11000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	402.597,00		402.597,00	347.871,65	347.871,65	347.871,65		54.725,35
912	110	11001	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	1.004.670,00		1.004.670,00	915.280,70	915.280,70	915.280,70		89.389,30
			CTO 110 RT. BÁSICAS E OU. REMUNERACIÓNS P. EVENTUAL	1.407.267,00		1.407.267,00	1.263.152,35	1.263.152,35	1.263.152,35		144.114,65
			ART. 11 PERSOAL EVENTUAL	1.407.267,00		1.407.267,00	1.263.152,35	1.263.152,35	1.263.152,35		144.114,65
912	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	17.560,44		17.560,44					17.560,44
912	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	15.441,76		15.441,76	20.683,46	20.683,46	20.683,46		-5.241,70
912	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	13.768,96		13.768,96	21.152,93	21.152,93	21.152,93		-7.383,97
912	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	62.748,32		62.748,32	64.145,40	64.145,40	64.145,40		-1.397,08
912	120	12006	TRIENIOS	32.809,18		32.809,18	23.068,15	23.068,15	23.068,15		9.741,03
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	142.328,66		142.328,66	129.049,94	129.049,94	129.049,94		13.278,72
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.110,38		73.110,38	51.652,19	51.652,19	51.652,19		21.458,19
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	223.289,08		223.289,08	158.759,62	158.759,62	158.759,62		64.529,46
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	296.399,46		296.399,46	210.411,81	210.411,81	210.411,81		85.987,65
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	438.728,12		438.728,12	339.461,75	339.461,75	339.461,75		99.266,37
912	162	16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
912	162	16205	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	8.999,17	8.999,17	8.999,17		6.000,83
			CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL	21.000,00		21.000,00	8.999,17	8.999,17	8.999,17		12.000,83

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBERNO**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBERNO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	21.000,00		21.000,00	8.999,17	8.999,17	8.999,17		12.000,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	3.052.620,12		3.052.620,12	2.766.691,70	2.766.691,70	2.766.691,70		285.928,42
912	230	23000	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	7.660,00	20.000,00	27.660,00	18.558,92	18.558,92	18.558,92		9.101,08
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	7.660,00	20.000,00	27.660,00	18.558,92	18.558,92	18.558,92		9.101,08
912	231	23100	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	30.000,00		30.000,00	31.398,71	31.398,71	31.398,71		-1.398,71
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	30.000,00		30.000,00	31.398,71	31.398,71	31.398,71		-1.398,71
912	233	23300	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	389.000,00		389.000,00	377.527,95	377.527,95	377.527,95		11.472,05
			CTO 233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	389.000,00		389.000,00	377.527,95	377.527,95	377.527,95		11.472,05
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	426.660,00	20.000,00	446.660,00	427.485,58	427.485,58	427.485,58		19.174,42
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	426.660,00	20.000,00	446.660,00	427.485,58	427.485,58	427.485,58		19.174,42
912	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	282.000,00		282.000,00	280.614,69	280.614,69	274.272,79	6.341,90	1.385,31
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	282.000,00		282.000,00	280.614,69	280.614,69	274.272,79	6.341,90	1.385,31
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	282.000,00		282.000,00	280.614,69	280.614,69	274.272,79	6.341,90	1.385,31
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	282.000,00		282.000,00	280.614,69	280.614,69	274.272,79	6.341,90	1.385,31
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.761.280,12	20.000,00	3.781.280,12	3.474.791,97	3.474.791,97	3.468.450,07	6.341,90	306.488,15

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92** **SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN XERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	1.006.415,68		1.006.415,68	943.810,63	943.810,63	943.810,63		62.605,05
920	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	468.112,40		468.112,40	500.304,26	500.304,26	500.304,26		-32.191,86
920	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	356.050,64		356.050,64	425.560,02	425.560,02	425.560,02		-69.509,38
920	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	489.914,28		489.914,28	491.688,86	491.688,86	491.688,86		-1.774,58
920	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	165.940,56		165.940,56	140.080,26	140.080,26	140.080,26		25.860,30
920	120	12006	TRIENIOS	561.777,10		561.777,10	521.398,97	521.398,97	521.398,97		40.378,13
920	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	25.769,00		25.769,00	194.925,98	194.925,98	194.925,98		-169.156,98
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	3.073.979,66		3.073.979,66	3.217.768,98	3.217.768,98	3.217.768,98		-143.789,32
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.575.637,28		1.575.637,28	1.412.373,20	1.412.373,20	1.412.373,20		163.264,08
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.641.588,86		3.641.588,86	3.356.503,32	3.356.503,32	3.356.503,32		285.085,54
920	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	35.473,00		35.473,00	322.825,66	322.825,66	322.825,66		-287.352,66
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	5.252.699,14		5.252.699,14	5.091.702,18	5.091.702,18	5.091.702,18		160.996,96
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	8.326.678,80		8.326.678,80	8.309.471,16	8.309.471,16	8.309.471,16		17.207,64
920	162	16205	SEGUROS	250.000,00	-159.600,00	90.400,00	71.379,00	71.379,00	71.379,00		19.021,00
			CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL	250.000,00	-159.600,00	90.400,00	71.379,00	71.379,00	71.379,00		19.021,00
			ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	250.000,00	-159.600,00	90.400,00	71.379,00	71.379,00	71.379,00		19.021,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	8.576.678,80	-159.600,00	8.417.078,80	8.380.850,16	8.380.850,16	8.380.850,16		36.228,64
920	204	204	ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	208.000,00	19.077,36	227.077,36	147.889,41	130.140,95	129.004,73	1.136,22	96.936,41
			CTO 204 ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	208.000,00	19.077,36	227.077,36	147.889,41	130.140,95	129.004,73	1.136,22	96.936,41
			ART. 20 ARRENDAMENTOS E CANONS	208.000,00	19.077,36	227.077,36	147.889,41	130.140,95	129.004,73	1.136,22	96.936,41
920	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	115.000,00	32.305,45	147.305,45	34.036,76	34.036,76	34.036,76		113.268,69

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN XERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	115.000,00	32.305,45	147.305,45	34.036,76	34.036,76	34.036,76		113.268,69
920	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	115.100,00	2.263,70	117.363,70	53.128,29	50.312,94	49.306,42	1.006,52	67.050,76
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	115.100,00	2.263,70	117.363,70	53.128,29	50.312,94	49.306,42	1.006,52	67.050,76
920	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00	17.250,72	17.250,72	16.524,45	726,27	37.749,28
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00	17.250,72	17.250,72	16.524,45	726,27	37.749,28
920	215	215	MOBILIARIO	9.500,00		9.500,00					9.500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	9.500,00		9.500,00					9.500,00
920	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00	5.052,96	5.052,96	5.052,96		9.947,04
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00	5.052,96	5.052,96	5.052,96		9.947,04
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	309.600,00	34.569,15	344.169,15	109.468,73	106.653,38	104.920,59	1.732,79	237.515,77
920	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	92.000,00	10.305,57	102.305,57	21.404,17	18.765,16	18.765,16		83.540,41
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	103.300,00	20.000,00	123.300,00	282.538,28	242.906,68	241.809,68	1.097,00	-119.606,68
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	8.600,00		8.600,00	1.795,82	1.795,82	1.795,82		6.804,18
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	203.900,00	30.305,57	234.205,57	305.738,27	263.467,66	262.370,66	1.097,00	-29.262,09
920	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	14.600,00		14.600,00	14.974,92	14.974,92	14.974,92		-374,92
920	221	22101	AUGA	1.700,00		1.700,00	1.901,96	1.901,96	1.901,96		-201,96
920	221	22102	GAS	900,00		900,00	320,41	320,41	320,41		579,59
920	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	71.000,00		71.000,00	48.561,13	48.561,13	43.672,10	4.889,03	22.438,87
920	221	22104	VESTIARIO	28.000,00	9.982,50	37.982,50	20.510,28	20.510,28	17.930,15	2.580,13	17.472,22
920	221	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00	6.975,51	6.975,51	5.825,97	1.149,54	3.024,49
920	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	17.000,00	18.043,50	35.043,50	26.945,28	17.370,76	17.370,76		17.672,74

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN XERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	221	22111	SUBMINISTRACIÓNS REPOSICIÓN MAQ., ÚTILES E ELEM. TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
920	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	274.500,00	41.317,48	315.817,48	224.376,83	161.110,62	158.419,93	2.690,69	154.706,86
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	423.200,00	69.343,48	492.543,48	344.566,32	271.725,59	260.416,20	11.309,39	220.817,89
920	222	22201	POSTAIS	50.000,00		50.000,00	46.621,96	46.621,96	46.621,96		3.378,04
920	222	22202	TELEGRÁFICAS	500,00		500,00					500,00
920	222	22299	OUTROS GASTOS EN COMUNICACIÓNS	60.500,00		60.500,00	54.905,65	29.201,17	29.201,17		31.298,83
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	111.000,00		111.000,00	101.527,61	75.823,13	75.823,13		35.176,87
920	223	223	TRANSPORTES	90.000,00	2.433,06	92.433,06	130.615,25	111.313,33	107.985,28	3.328,05	-18.880,27
			CTO 223 TRANSPORTES	90.000,00	2.433,06	92.433,06	130.615,25	111.313,33	107.985,28	3.328,05	-18.880,27
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	2.155,00		2.155,00	1.681,03	1.681,03	1.681,03		473,97
920	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	25.000,00		25.000,00	9.296,43	9.296,43	9.296,43		15.703,57
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	27.155,00		27.155,00	10.977,46	10.977,46	10.977,46		16.177,54
920	225	22502	TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	150.000,00		150.000,00	156.396,57	156.396,57	156.283,65	112,92	-6.396,57
			CTO 225 TRIBUTOS	150.000,00		150.000,00	156.396,57	156.396,57	156.283,65	112,92	-6.396,57
920	226	22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	120.000,00	47.900,68	167.900,68	167.356,76	138.894,25	127.659,23	11.235,02	29.006,43
920	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.250.000,00	605.517,21	1.855.517,21	1.831.991,90	1.174.848,71	916.584,20	258.264,51	680.668,50
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	15.000,00		15.000,00	8.667,97	3.667,97	3.667,97		11.332,03
920	226	22604	XURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00	-30.000,00						
920	226	22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	30.000,00	2.000,00	32.000,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00		29.165,00
920	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	257.300,00	64.526,60	321.826,60	258.608,05	114.884,02	111.978,31	2.905,71	206.942,58
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.702.300,00	689.944,49	2.392.244,49	2.269.459,68	1.435.129,95	1.162.724,71	272.405,24	957.114,54
920	227	22700	LIMPEZA E ASEO	12.500,00	7.700,00	20.200,00	10.907,52	10.907,52	9.998,56	908,96	9.292,48

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN XERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	227	22701	SEGURIDADE	372.463,60		372.463,60	306.515,14	305.891,57	254.785,49	51.106,08	66.572,03
920	227	22702	VALORACIÓNS E PERITAXES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	640.000,00	1.334.418,08	1.974.418,08	716.836,25	162.099,51	149.607,95	12.491,56	1.812.318,57
920	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	2.159.610,78	766.148,13	2.925.758,91	2.173.342,38	1.399.837,05	1.345.924,69	53.912,36	1.525.921,86
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	3.187.574,38	2.108.266,21	5.295.840,59	3.207.601,29	1.878.735,65	1.760.316,69	118.418,96	3.417.104,94
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	5.895.129,38	2.900.292,81	8.795.422,19	6.526.882,45	4.203.569,34	3.796.897,78	406.671,56	4.591.852,85
920	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		8.990,00
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	10.000,00		10.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		8.990,00
920	233	23320	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.750,00	150,00	3.900,00	150,00	150,00	150,00		3.750,00
			CTO 233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	3.750,00	150,00	3.900,00	150,00	150,00	150,00		3.750,00
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	13.750,00	150,00	13.900,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00		12.740,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	6.426.479,38	2.954.089,32	9.380.568,70	6.785.400,59	4.441.523,67	4.031.983,10	409.540,57	4.939.045,03
920	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
920	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	145.500,00	140.000,00	285.500,00	249.946,01	249.946,01	249.946,01		35.553,99
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	145.500,00	140.000,00	285.500,00	249.946,01	249.946,01	249.946,01		35.553,99
920	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	301.000,00	122.323,82	423.323,82	122.323,82				423.323,82

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN XERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	301.000,00	122.323,82	423.323,82	122.323,82				423.323,82
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	446.500,00	262.323,82	708.823,82	372.269,83	249.946,01	249.946,01		458.877,81
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	446.500,00	297.323,82	743.823,82	407.269,83	284.946,01	284.946,01		458.877,81
920	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	59.000,00	9.232,30	68.232,30	18.839,70	18.839,70	18.839,70		49.392,60
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	59.000,00	9.232,30	68.232,30	18.839,70	18.839,70	18.839,70		49.392,60
920	623	62300	MAQUINARIA	150.000,00	72.000,00	222.000,00					222.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	150.000,00	72.000,00	222.000,00					222.000,00
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		11.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		11.000,00
920	625	62500	MOBILIARIO	16.000,00		16.000,00	12.400,35	4.573,85	4.573,85		11.426,15
			CTO 625 MOBILIARIO	16.000,00		16.000,00	12.400,35	4.573,85	4.573,85		11.426,15
920	629	62902	ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	254.000,00	81.232,30	335.232,30	44.240,05	36.413,55	36.413,55		298.818,75
920	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA	6.000,00	100.000,00	106.000,00					106.000,00
920	633	63301	REPOSICIÓN DE ÚTILES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	12.000,00	100.000,00	112.000,00					112.000,00
920	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	1.633,66	1.633,66	1.633,66		5.366,34

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92** **SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN XERAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	1.633,66	1.633,66	1.633,66		5.366,34
920	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.000,00	19.884,11	47.884,11	19.884,11	19.884,11	19.884,11		28.000,00
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.000,00	19.884,11	47.884,11	19.884,11	19.884,11	19.884,11		28.000,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	47.000,00	119.884,11	166.884,11	21.517,77	21.517,77	21.517,77		145.366,34
920	641	64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	8.000,00	3.835,70	11.835,70					11.835,70
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	8.000,00	3.835,70	11.835,70					11.835,70
			ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL	8.000,00	3.835,70	11.835,70					11.835,70
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	309.000,00	204.952,11	513.952,11	65.757,82	57.931,32	57.931,32		456.020,79
			TOTAL GR. PROGRA. 920	15.758.658,18	3.296.765,25	19.055.423,43	15.639.278,40	13.165.251,16	12.755.710,59	409.540,57	5.890.172,27

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **923 INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS		1.696.142,91	1.696.142,91	1.100.960,85	88.076,87	88.076,87		1.608.066,04
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS		1.696.142,91	1.696.142,91	1.100.960,85	88.076,87	88.076,87		1.608.066,04
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		1.696.142,91	1.696.142,91	1.100.960,85	88.076,87	88.076,87		1.608.066,04
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS		1.696.142,91	1.696.142,91	1.100.960,85	88.076,87	88.076,87		1.608.066,04
923	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		260.885,41	260.885,41	258.151,08	81.757,28	81.757,28		179.128,13
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		260.885,41	260.885,41	258.151,08	81.757,28	81.757,28		179.128,13
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS		260.885,41	260.885,41	258.151,08	81.757,28	81.757,28		179.128,13
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS		260.885,41	260.885,41	258.151,08	81.757,28	81.757,28		179.128,13
			TOTAL GR. PROGRA. 923		1.957.028,32	1.957.028,32	1.359.111,93	169.834,15	169.834,15		1.787.194,17

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92** **SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **925** **ATENCIÓN Á CIDADANÍA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	87.802,20		87.802,20	59.040,02	59.040,02	59.040,02		28.762,18
925	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	42.710,16		42.710,16	14.273,33	14.273,33	14.273,33		28.436,83
925	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	70.959,84		70.959,84	138.337,20	138.337,20	138.337,20		-67.377,36
925	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	20.049,28		20.049,28	20.228,84	20.228,84	20.228,84		-179,56
925	120	12006	TRIENIOS	51.941,51		51.941,51	34.089,30	34.089,30	34.089,30		17.852,21
925	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.000,00		1.000,00	19.397,33	19.397,33	19.397,33		-18.397,33
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	274.462,99		274.462,99	285.366,02	285.366,02	285.366,02		-10.903,03
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	132.329,82		132.329,82	78.366,89	78.366,89	78.366,89		53.962,93
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	288.558,90		288.558,90	183.099,56	183.099,56	183.099,56		105.459,34
925	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	35.673,99	35.673,99	35.673,99		-34.673,99
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	421.888,72		421.888,72	297.140,44	297.140,44	297.140,44		124.748,28
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	696.351,71		696.351,71	582.506,46	582.506,46	582.506,46		113.845,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	696.351,71		696.351,71	582.506,46	582.506,46	582.506,46		113.845,25
925	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
925	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		50.000,00	50.000,00	27.294,98	19.187,98	12.387,99	6.799,99	30.812,02
925	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	75.000,00	523.555,81	598.555,81	238.171,81	207.921,81	200.201,90	7.719,91	390.634,00
925	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	51.000,00	-30.000,00	21.000,00					21.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	126.000,00	543.555,81	669.555,81	265.466,79	227.109,79	212.589,89	14.519,90	442.446,02
925	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	77.000,00	4.766,80	81.766,80	3.262,63	3.262,63	3.262,63		78.504,17
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	77.000,00	4.766,80	81.766,80	3.262,63	3.262,63	3.262,63		78.504,17

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92** **SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **925** **ATENCIÓN Á CIDADANÍA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	204.000,00	548.322,61	752.322,61	268.729,42	230.372,42	215.852,52	14.519,90	521.950,19
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	204.000,00	548.322,61	752.322,61	268.729,42	230.372,42	215.852,52	14.519,90	521.950,19
925	462	46201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	50.000,00	-50.000,00						
			CTO 462 A CONCELLOS	50.000,00	-50.000,00						
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	50.000,00	-50.000,00						
925	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	51.000,00	-40.000,00	11.000,00	10.000,00				11.000,00
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	51.000,00	-40.000,00	11.000,00	10.000,00				11.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	51.000,00	-40.000,00	11.000,00	10.000,00				11.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.000,00	-90.000,00	11.000,00	10.000,00				11.000,00
925	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
925	629	62902	ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
925	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 925	1.004.351,71	458.322,61	1.462.674,32	861.235,88	812.878,88	798.358,98	14.519,90	649.795,44

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92** **SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **926** **COMUNICACIÓNS INTERNAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	101.059,42		101.059,42	100.740,65	100.740,65	100.740,65		318,77
926	120	12006	TRIENIOS	17.759,58		17.759,58	14.528,92	14.528,92	14.528,92		3.230,66
926	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	119.819,00		119.819,00	115.269,57	115.269,57	115.269,57		4.549,43
926	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.580,72		56.580,72	48.987,93	48.987,93	48.987,93		7.592,79
926	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	132.512,38		132.512,38	118.175,09	118.175,09	118.175,09		14.337,29
926	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	190.093,10		190.093,10	167.163,02	167.163,02	167.163,02		22.930,08
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	309.912,10		309.912,10	282.432,59	282.432,59	282.432,59		27.479,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	309.912,10		309.912,10	282.432,59	282.432,59	282.432,59		27.479,51
926	221	22104	VESTIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
926	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
926	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
926	231	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92** **SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **926** **COMUNICACIÓNS INTERNAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 926	313.912,10		313.912,10	282.432,59	282.432,59	282.432,59		31.479,51

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **929 IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.284.522,00	-325.000,00	959.522,00					959.522,00
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.284.522,00	-325.000,00	959.522,00					959.522,00
929	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.000.000,00	44.853,10	1.044.853,10	937.345,03	937.345,03	937.345,03		107.508,07
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	1.000.000,00	44.853,10	1.044.853,10	937.345,03	937.345,03	937.345,03		107.508,07
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	2.284.522,00	-280.146,90	2.004.375,10	937.345,03	937.345,03	937.345,03		1.067.030,07
929	150	15000	PRODUTIVIDADE PERSOAL FUNCIONARIO	3.650.579,00	1.872,59	3.652.451,59	3.632.687,96	3.632.687,96	3.632.681,64	6,32	19.763,63
			CTO 150 PRODUTIVIDADE	3.650.579,00	1.872,59	3.652.451,59	3.632.687,96	3.632.687,96	3.632.681,64	6,32	19.763,63
929	151	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
929	151	15101	TRABALLOS SUPLEMENTARIOS	30.000,00		30.000,00	8.800,30	8.800,30	8.800,30		21.199,70
			CTO 151 GRATIFICACIÓNS	31.000,00		31.000,00	8.800,30	8.800,30	8.800,30		22.199,70
			ART. 15 INCENTIVOS AO RENDEMENTO	3.681.579,00	1.872,59	3.683.451,59	3.641.488,26	3.641.488,26	3.641.481,94	6,32	41.963,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	5.966.101,00	-278.274,31	5.687.826,69	4.578.833,29	4.578.833,29	4.578.826,97	6,32	1.108.993,40
929	226	22607	OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS	40.160,00		40.160,00	47.289,32	47.289,32	47.289,32		-7.129,32
929	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	112.841,99	56.861,51	169.703,50	58.645,51	58.645,51	58.645,51		111.057,99
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	153.001,99	56.861,51	209.863,50	105.934,83	105.934,83	105.934,83		103.928,67
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	153.001,99	56.861,51	209.863,50	105.934,83	105.934,83	105.934,83		103.928,67
929	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	43.760,00	10.000,00	53.760,00	39.741,82	39.741,82	39.741,82		14.018,18
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	43.760,00	10.000,00	53.760,00	39.741,82	39.741,82	39.741,82		14.018,18
929	231	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	20.000,00	20.052,50	40.052,50	28.313,57	28.313,57	28.313,57		11.738,93
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	20.000,00	20.052,50	40.052,50	28.313,57	28.313,57	28.313,57		11.738,93
929	233	23320	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.749,85	16.749,85	16.749,85		13.250,15

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **92** **SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL**

Grup. Prog. **929** **IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.749,85	16.749,85	16.749,85		13.250,15
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	83.760,00	40.052,50	123.812,50	84.805,24	84.805,24	84.805,24		39.007,26
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	236.761,99	96.914,01	333.676,00	190.740,07	190.740,07	190.740,07		142.935,93
929	352	352	XUROS DE MORA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 352 XUROS DE MORA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 35 XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCEIROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
929	500	500	FONDO DE CONTINXENCIA ART. 31 LEI ORGÁNICA 2/2012	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINXENCIA ART. 31 LEI ORGÁNICA 2/2012	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00
			ART. 50 DOTACIÓN AO FONDO DE CONTINXENCIA DE EXEC. ORZAMENTARIA	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	11.017.862,99	-181.360,30	10.836.502,69	4.769.573,36	4.769.573,36	4.769.567,04	6,32	6.066.929,33

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **931 POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	438.125,56		438.125,56	366.219,14	366.219,14	366.219,14		71.906,42
931	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	355.160,48		355.160,48	420.316,61	420.316,61	420.316,61		-65.156,13
931	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	13.768,96		13.768,96	21.142,67	21.142,67	21.142,67		-7.373,71
931	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	192.841,36		192.841,36	196.049,90	196.049,90	196.049,90		-3.208,54
931	120	12006	TRIENIOS	236.376,31		236.376,31	209.588,93	209.588,93	209.588,93		26.787,38
931	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.000,00		1.000,00	32.810,03	32.810,03	32.810,03		-31.810,03
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.237.272,67		1.237.272,67	1.246.127,28	1.246.127,28	1.246.127,28		-8.854,61
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	631.996,40		631.996,40	588.026,88	588.026,88	588.026,88		43.969,52
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.472.444,96		1.472.444,96	1.466.435,09	1.466.435,09	1.466.435,09		6.009,87
931	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	47.494,65	47.494,65	47.494,65		-46.494,65
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	2.105.441,36		2.105.441,36	2.101.956,62	2.101.956,62	2.101.956,62		3.484,74
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	3.342.714,03		3.342.714,03	3.348.083,90	3.348.083,90	3.348.083,90		-5.369,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	3.342.714,03		3.342.714,03	3.348.083,90	3.348.083,90	3.348.083,90		-5.369,87
931	225	22500	TRIBUTOS ESTATAIS	5.000,00		5.000,00	3.784,33	3.784,33	3.784,33		1.215,67
			CTO 225 TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	3.784,33	3.784,33	3.784,33		1.215,67
931	226	22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	10.000,00		10.000,00	13.857,80	13.857,80	13.857,80		-3.857,80
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	13.857,80	13.857,80	13.857,80		-3.857,80
931	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	110.000,00	317.205,50	427.205,50	317.205,50	76.792,00	62.393,50	14.398,50	350.413,50
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	110.000,00	317.205,50	427.205,50	317.205,50	76.792,00	62.393,50	14.398,50	350.413,50
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	125.000,00	317.205,50	442.205,50	334.847,63	94.434,13	80.035,63	14.398,50	347.771,37
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	125.000,00	317.205,50	442.205,50	334.847,63	94.434,13	80.035,63	14.398,50	347.771,37

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 931	3.467.714,03	317.205,50	3.784.919,53	3.682.931,53	3.442.518,03	3.428.119,53	14.398,50	342.401,50

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **932** **XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	610.114,84		610.114,84	594.581,01	594.581,01	594.581,01		15.533,83
932	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	587.409,12		587.409,12	680.288,24	680.288,24	680.288,24		-92.879,12
932	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	55.075,84		55.075,84	44.219,62	44.219,62	44.219,62		10.856,22
932	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	893.246,96		893.246,96	894.736,63	894.736,63	894.736,63		-1.489,67
932	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	30.073,92		30.073,92	30.368,40	30.368,40	30.368,40		-294,48
932	120	12006	TRIENIOS	538.377,28		538.377,28	470.803,46	470.803,46	470.803,46		67.573,82
932	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	33.508,00		33.508,00	99.416,27	99.416,27	99.416,27		-65.908,27
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	2.747.805,96		2.747.805,96	2.814.413,63	2.814.413,63	2.814.413,63		-66.607,67
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.331.887,48		1.331.887,48	1.222.171,41	1.222.171,41	1.222.171,41		109.716,07
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.189.915,96		3.189.915,96	3.142.456,49	3.142.456,49	3.142.456,49		47.459,47
932	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	72.123,00	35.000,00	107.123,00	181.825,05	181.825,05	181.825,05		-74.702,05
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	4.593.926,44	35.000,00	4.628.926,44	4.546.452,95	4.546.452,95	4.546.452,95		82.473,49
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	7.341.732,40	35.000,00	7.376.732,40	7.360.866,58	7.360.866,58	7.360.866,58		15.865,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	7.341.732,40	35.000,00	7.376.732,40	7.360.866,58	7.360.866,58	7.360.866,58		15.865,82
932	202	202	ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	300.000,00	87.967,68	387.967,68	210.275,75	210.275,75	205.350,14	4.925,61	177.691,93
			CTO 202 ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	300.000,00	87.967,68	387.967,68	210.275,75	210.275,75	205.350,14	4.925,61	177.691,93
			ART. 20 ARRENDAMENTOS E CANONS	300.000,00	87.967,68	387.967,68	210.275,75	210.275,75	205.350,14	4.925,61	177.691,93
932	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	33.010,00	-1.500,00	31.510,00					31.510,00
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	33.010,00	-1.500,00	31.510,00					31.510,00
932	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	38.300,00	2.774,46	41.074,46	23.838,18	22.461,73	18.925,33	3.536,40	18.612,73
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	38.300,00	2.774,46	41.074,46	23.838,18	22.461,73	18.925,33	3.536,40	18.612,73

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **932 XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	4.088,83	4.088,83	4.088,83		13.911,17
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	4.088,83	4.088,83	4.088,83		13.911,17
932	215	215	MOBILIARIO	2.200,00		2.200,00	125,95	125,95	125,95		2.074,05
			CTO 215 MOBILIARIO	2.200,00		2.200,00	125,95	125,95	125,95		2.074,05
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	91.510,00	1.274,46	92.784,46	28.052,96	26.676,51	23.140,11	3.536,40	66.107,95
932	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	21.040,00		21.040,00	592,65	592,65	592,65		20.447,35
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	21.040,00		21.040,00	592,65	592,65	592,65		20.447,35
932	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	36.000,00		36.000,00	36.904,07	36.904,07	36.904,07		-904,07
932	221	22101	AUGA	2.700,00		2.700,00	4.449,17	4.449,17	4.306,16	143,01	-1.749,17
932	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	3.662,06	3.662,06	3.481,42	180,64	16.337,94
932	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	1.000,00		1.000,00	366,63	366,63	366,63		633,37
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	59.700,00		59.700,00	45.381,93	45.381,93	45.058,28	323,65	14.318,07
932	222	22201	POSTAIS	2.070.000,00	1.030.000,00	3.100.000,00	2.357.152,99	2.357.152,99	2.357.152,99		742.847,01
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	2.070.000,00	1.030.000,00	3.100.000,00	2.357.152,99	2.357.152,99	2.357.152,99		742.847,01
932	223	223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	1.045,48	1.045,48	984,11	61,37	2.954,52
			CTO 223 TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	1.045,48	1.045,48	984,11	61,37	2.954,52
932	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	570,00		570,00	445,29	445,29	445,29		124,71
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	570,00		570,00	445,29	445,29	445,29		124,71
932	225	22502	TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	165.000,00		165.000,00	98.416,19	98.416,19	98.416,19		66.583,81
			CTO 225 TRIBUTOS	165.000,00		165.000,00	98.416,19	98.416,19	98.416,19		66.583,81
932	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.030,00		24.030,00	11.726,72	11.726,72	11.726,72		12.303,28
932	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	86.500,00		86.500,00	8.790,58	8.790,58	8.790,58		77.709,42

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **932 XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	110.530,00		110.530,00	20.517,30	20.517,30	20.517,30		90.012,70
932	227	22700	LIMPEZA E ASEO	65.900,00	22.100,00	88.000,00	57.748,80	57.748,80	52.936,40	4.812,40	30.251,20
932	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	65.000,00		65.000,00					65.000,00
932	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	800.000,00	499.141,59	1.299.141,59	1.165.920,86	704.382,06	607.178,60	97.203,46	594.759,53
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	930.900,00	521.241,59	1.452.141,59	1.223.669,66	762.130,86	660.115,00	102.015,86	690.010,73
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	3.361.740,00	1.551.241,59	4.912.981,59	3.747.221,49	3.285.682,69	3.183.281,81	102.400,88	1.627.298,90
932	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	18.030,00		18.030,00	67,00	67,00	67,00		17.963,00
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	18.030,00		18.030,00	67,00	67,00	67,00		17.963,00
932	231	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	6.675,24	6.675,24	6.675,24		-1.675,24
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	5.000,00		5.000,00	6.675,24	6.675,24	6.675,24		-1.675,24
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	23.030,00		23.030,00	6.742,24	6.742,24	6.742,24		16.287,76
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	3.776.280,00	1.640.483,73	5.416.763,73	3.992.292,44	3.529.377,19	3.418.514,30	110.862,89	1.887.386,54
932	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	625	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
932	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **932** **XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	11.125.012,40	1.675.483,73	12.800.496,13	11.353.159,02	10.890.243,77	10.779.380,88	110.862,89	1.910.252,36

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **933** **XESTIÓN DO PATRIMONIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	35.120,88		35.120,88	35.464,96	35.464,96	35.464,96		-344,08
933	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	92.650,56		92.650,56	92.849,89	92.849,89	92.849,89		-199,33
933	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	27.537,92		27.537,92	30.039,29	30.039,29	30.039,29		-2.501,37
933	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	80.984,48		80.984,48	69.385,24	69.385,24	69.385,24		11.599,24
933	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	70.172,48		70.172,48	65.268,67	65.268,67	65.268,67		4.903,81
933	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	45.936,10		45.936,10	54.696,55	54.696,55	54.696,55		-8.760,45
933	120	12006	TRIENIOS	71.403,88		71.403,88	58.763,18	58.763,18	58.763,18		12.640,70
933	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	2.000,00	25.000,00	27.000,00	40.893,91	40.893,91	40.893,91		-13.893,91
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	425.806,30	25.000,00	450.806,30	447.361,69	447.361,69	447.361,69		3.444,61
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	225.023,68		225.023,68	199.985,30	199.985,30	199.985,30		25.038,38
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	540.035,44		540.035,44	475.297,44	475.297,44	475.297,44		64.738,00
933	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	79.425,69	79.425,69	79.425,69		-77.425,69
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	767.059,12		767.059,12	754.708,43	754.708,43	754.708,43		12.350,69
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	1.192.865,42	25.000,00	1.217.865,42	1.202.070,12	1.202.070,12	1.202.070,12		15.795,30
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	1.192.865,42	25.000,00	1.217.865,42	1.202.070,12	1.202.070,12	1.202.070,12		15.795,30
933	210	21000	TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	154.300,00	62.288,72	216.588,72	80.357,11	49.798,17	49.798,17		166.790,55
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	154.300,00	62.288,72	216.588,72	80.357,11	49.798,17	49.798,17		166.790,55
933	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	319.250,00	247.016,67	566.266,67	202.618,27	160.560,76	154.483,55	6.077,21	405.705,91
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	319.250,00	247.016,67	566.266,67	202.618,27	160.560,76	154.483,55	6.077,21	405.705,91
933	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	741.000,00	155.779,90	896.779,90	681.577,13	552.179,73	526.030,28	26.149,45	344.600,17
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	741.000,00	155.779,90	896.779,90	681.577,13	552.179,73	526.030,28	26.149,45	344.600,17
933	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **933 XESTIÓN DO PATRIMONIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
933	215	215	MOBILIARIO	15.500,00		15.500,00	11.829,21	11.829,21	11.829,21		3.670,79
			CTO 215 MOBILIARIO	15.500,00		15.500,00	11.829,21	11.829,21	11.829,21		3.670,79
933	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
933	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	13.000,00		13.000,00	7.305,78	7.305,78	7.305,78		5.694,22
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	13.000,00		13.000,00	7.305,78	7.305,78	7.305,78		5.694,22
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	1.246.050,00	465.085,29	1.711.135,29	983.687,50	781.673,65	749.446,99	32.226,66	929.461,64
933	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	307.900,00	20.000,00	327.900,00	333.120,21	333.120,21	333.120,21		-5.220,21
933	221	22101	AUGA	30.400,00		30.400,00	24.884,24	24.884,24	24.884,24		5.515,76
933	221	22102	GAS	2.000,00		2.000,00	9.530,93	9.530,93	9.530,93		-7.530,93
933	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	162.300,00	-91.000,00	71.300,00	108.886,43	108.886,43	108.886,43		-37.586,43
933	221	22104	VESTIARIO	2.500,00		2.500,00	538,09	538,09	538,09		1.961,91
933	221	22105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	104.000,00		104.000,00	71.403,84	71.403,84	71.218,82	185,02	32.596,16
933	221	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	1.300,00		1.300,00	439,22	439,22	439,22		860,78
933	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	21.000,00		21.000,00	14.175,51	14.175,51	13.414,35	761,16	6.824,49
933	221	22112	SUBM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE TELECOM.	100.000,00	6.640,84	106.640,84	106.640,84	104.972,38	89.539,75	15.432,63	1.668,46
933	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	136.000,00	13.212,10	149.212,10	138.590,78	129.297,54	124.354,30	4.943,24	19.914,56
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	867.400,00	-51.147,06	816.252,94	808.210,09	797.248,39	775.926,34	21.322,05	19.004,55

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **933 XESTIÓN DO PATRIMONIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	222	22201	POSTAIS	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	100,00		100,00					100,00
933	223	223	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
			CTO 223 TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	41.700,00		41.700,00	31.306,68	31.306,66	31.306,66		10.393,34
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	41.700,00		41.700,00	31.306,68	31.306,66	31.306,66		10.393,34
933	226	22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	671,00	671,00	671,00		1.829,00
933	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	85.000,00	35.160,87	120.160,87	85.778,85	53.576,89	53.576,89		66.583,98
933	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	13.600,00		13.600,00	9.532,13	9.532,13	9.532,13		4.067,87
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	101.100,00	35.160,87	136.260,87	95.981,98	63.780,02	63.780,02		72.480,85
933	227	22700	LIMPEZA E ASEO	929.200,00	208.735,72	1.137.935,72	892.000,71	758.083,97	692.275,69	65.808,28	379.851,75
933	227	22701	SEGURIDADE	1.089.114,24	2.586,86	1.091.701,10	909.845,96	904.969,26	753.706,94	151.262,32	186.731,84
933	227	22702	VALORACIÓNS E PERITAXES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
933	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	89.000,00	366.400,00	455.400,00	109.124,64	34.878,25	28.344,25	6.534,00	420.521,75
933	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	766.300,00	57.569,65	823.869,65	728.624,57	652.925,76	585.528,77	67.396,99	170.943,89
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	2.876.614,24	635.292,23	3.511.906,47	2.639.595,88	2.350.857,24	2.059.855,65	291.001,59	1.161.049,23
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	3.888.214,24	619.306,04	4.507.520,28	3.575.094,63	3.243.192,31	2.930.868,67	312.323,64	1.264.327,97
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	5.134.264,24	1.084.391,33	6.218.655,57	4.558.782,13	4.024.865,96	3.680.315,66	344.550,30	2.193.789,61
933	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **933** **XESTIÓN DO PATRIMONIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	600	600	INVESTIMENTO EN TERREOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 600 INVESTIMENTO EN TERREOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	609	60901	BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00					250,00
			CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.	250,00		250,00					250,00
			ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
933	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	479.500,00	3.692.600,00	4.172.100,00					4.172.100,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	479.500,00	3.692.600,00	4.172.100,00					4.172.100,00
933	625	62500	MOBILIARIO	42.250,00	15.974,70	58.224,70	13.065,15	13.065,15	13.065,15		45.159,55
			CTO 625 MOBILIARIO	42.250,00	15.974,70	58.224,70	13.065,15	13.065,15	13.065,15		45.159,55
933	629	62900	MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		1.050,00
933	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	11.000,00	5.000,00	16.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		11.050,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	532.750,00	3.713.574,70	4.246.324,70	18.015,15	18.015,15	18.015,15		4.228.309,55
933	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS		694.560,79	694.560,79	662.746,22	661.460,14	661.460,14		33.100,65
			CTO 632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS		694.560,79	694.560,79	662.746,22	661.460,14	661.460,14		33.100,65

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **933** **XESTIÓN DO PATRIMONIO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA	9.300,00		9.300,00	2.395,50	2.395,50	2.395,50		6.904,50
933	633	63302	REPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	19.300,00		19.300,00	2.395,50	2.395,50	2.395,50		16.904,50
933	634	63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		53.000,00	53.000,00	51.548,00				53.000,00
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		53.000,00	53.000,00	51.548,00				53.000,00
933	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	82.750,00	44.503,80	127.253,80	45.406,61	39.126,71	39.126,71		88.127,09
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	82.750,00	44.503,80	127.253,80	45.406,61	39.126,71	39.126,71		88.127,09
933	639	63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	639	63999	REPOSICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	13.250,00		13.250,00					13.250,00
			CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVIZOS	14.250,00		14.250,00					14.250,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	116.300,00	792.064,59	908.364,59	762.096,33	702.982,35	702.982,35		205.382,24
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	650.300,00	4.505.639,29	5.155.939,29	780.111,48	720.997,50	720.997,50		4.434.941,79
933	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		3.545.705,86	3.545.705,86	993.593,67	367.217,65	367.217,65		3.178.488,21
			CTO 762 A CONCELLOS		3.545.705,86	3.545.705,86	993.593,67	367.217,65	367.217,65		3.178.488,21
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		3.545.705,86	3.545.705,86	993.593,67	367.217,65	367.217,65		3.178.488,21
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.545.705,86	3.545.705,86	993.593,67	367.217,65	367.217,65		3.178.488,21
			TOTAL GR. PROGRA. 933	6.978.429,66	9.160.736,48	16.139.166,14	7.534.557,40	6.315.151,23	5.970.600,93	344.550,30	9.824.014,91

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA**

Grup. Prog. **934** **XESTIÓN DA DÉBEDA E DA TESOURERÍA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	SOLDOS DO GRUPO A1	70.241,76		70.241,76	79.077,88	79.077,88	79.077,88		-8.836,12
934	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	92.650,56		92.650,56	67.614,02	67.614,02	67.614,02		25.036,54
934	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	47.306,56		47.306,56	73.239,65	73.239,65	73.239,65		-25.933,09
934	120	12006	TRIENIOS	48.502,91		48.502,91	53.858,37	53.858,37	53.858,37		-5.355,46
934	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	259.701,79		259.701,79	273.789,92	273.789,92	273.789,92		-14.088,13
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	136.868,34		136.868,34	140.328,81	140.328,81	140.328,81		-3.460,47
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	344.032,92		344.032,92	349.293,63	349.293,63	349.293,63		-5.260,71
934	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	2.695,00		2.695,00					2.695,00
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	483.596,26		483.596,26	489.622,44	489.622,44	489.622,44		-6.026,18
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	743.298,05		743.298,05	763.412,36	763.412,36	763.412,36		-20.114,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	743.298,05		743.298,05	763.412,36	763.412,36	763.412,36		-20.114,31
934	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
934	359	359	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	50.000,00	1.500,00	51.500,00	51.470,37	51.470,37	51.470,37		29,63
			CTO 359 OUTROS GASTOS FINANCEIROS	50.000,00	1.500,00	51.500,00	51.470,37	51.470,37	51.470,37		29,63
			ART. 35 XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS	50.000,00	1.500,00	51.500,00	51.470,37	51.470,37	51.470,37		29,63
			CAP. 3 GASTOS FINANCEIROS	50.000,00	1.500,00	51.500,00	51.470,37	51.470,37	51.470,37		29,63
			TOTAL GR. PROGRA. 934	794.298,05	1.500,00	795.798,05	814.882,73	814.882,73	814.882,73		-19.084,68

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política **94** **TRANSFERENCIAS A OUTRAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS**

Grup. Prog. **943** **TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	467	46700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	5.336.701,26		5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		
943	467	46701	SUBVENCIÓNS A CONSORCIOS		2.078.756,59	2.078.756,59					2.078.756,59
			CTO 467 A CONSORCIOS	5.336.701,26	2.078.756,59	7.415.457,85	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		2.078.756,59
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	5.336.701,26	2.078.756,59	7.415.457,85	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		2.078.756,59
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.336.701,26	2.078.756,59	7.415.457,85	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		2.078.756,59
			TOTAL GR. PROGRA. 943	5.336.701,26	2.078.756,59	7.415.457,85	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		2.078.756,59

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención *10/04/2026* *11:01:34*

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	91	10	1.185.625,00		1.185.625,00	1.155.078,43	1.155.078,43	1.155.078,43		30.546,57
00	91	16	21.000,00		21.000,00	8.999,17	8.999,17	8.999,17		12.000,83
00	91	23	426.660,00	20.000,00	446.660,00	427.485,58	427.485,58	427.485,58		19.174,42
00	91	48	282.000,00		282.000,00	280.614,69	280.614,69	274.272,79	6.341,90	1.385,31
00	92	22	1.341.110,78	966.167,29	2.307.278,07	2.232.570,42	1.416.115,88	1.249.523,40	166.592,48	891.162,19
01	13	6		330.800,17	330.800,17					330.800,17
01	13	72								
01	13	76		140.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00
01	15	76		1.065.282,27	1.065.282,27	1.062.606,81	424.838,52	424.838,52		640.443,75
01	16	46		50.336,00	50.336,00	50.336,00				50.336,00
01	16	76	512.000,00	1.751.744,10	2.263.744,10	2.024.371,15	257.585,26	257.585,26		2.006.158,84
01	17	22	5.165,00		5.165,00	128,71	128,71	128,71		5.036,29
01	17	76		1.525.139,14	1.525.139,14	1.358.336,13	641.398,65	641.398,65		883.740,49
01	23	21	8.500,00		8.500,00	7.032,53	7.032,53	7.032,53		1.467,47
01	23	22	12.900,00		12.900,00	7.528,08	7.528,08	7.480,11	47,97	5.371,92
01	23	76		83.320,47	83.320,47	83.320,47				83.320,47
01	24	22	500,00		500,00	494,95	494,95	494,95		5,05
01	32	22	316.442,36	489,64	316.932,00	254.315,25	253.293,21	211.875,15	41.418,06	63.638,79
01	32	45		90.000,00	90.000,00	29.770,48	19.770,48	19.770,48		70.229,52
01	32	75		300.000,00	300.000,00					300.000,00
01	32	76		502.000,00	502.000,00	49.360,35	49.360,35	49.360,35		452.639,65
01	33	21	13.100,00		13.100,00					13.100,00
01	33	22	1.892.528,97	835.963,01	2.728.491,98	2.026.481,78	1.713.005,00	1.620.783,01	92.221,99	1.015.486,98
01	33	46	540.000,00	259.000,00	799.000,00	682.507,60	206.507,60	206.507,60		592.492,40
01	33	48	75.000,00	275.000,00	350.000,00	225.000,00	165.000,00	165.000,00		185.000,00
01	33	6	26.500,00	45.000,00	71.500,00					71.500,00
01	33	76		415.512,00	415.512,00	407.502,13	77.502,13	77.502,13		338.009,87
01	34	76		2.644.272,48	2.644.272,48	2.610.740,39	1.105.774,50	1.029.509,85	76.264,65	1.538.497,98
01	42	21	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	43	76		305.625,44	305.625,44	208.594,55	208.594,55	208.594,55		97.030,89
01	45	20	175.000,00	55.574,09	230.574,09	126.586,57	118.275,46	118.275,46		112.298,63
		Suma	6.837.032,11	11.661.226,10	18.498.258,21	15.459.762,22	8.544.383,73	8.161.496,68	382.887,05	9.953.874,48

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	45	21	40.500,00	308,20	40.808,20	19.888,07	19.763,34	19.763,34		21.044,86
01	45	22	233.500,00	200.156,19	433.656,19	278.925,67	85.178,77	81.409,84	3.768,93	348.477,42
01	45	35	20.000,00		20.000,00	7.855,98	7.855,98	7.855,98		12.144,02
01	45	6	7.000,00	324.621,92	331.621,92	1.515,52	1.515,52	1.515,52		330.106,40
01	45	76		808.311,59	808.311,59	737.762,06	194.199,61	194.199,61		614.111,98
01	92	16	250.000,00	-159.600,00	90.400,00	71.379,00	71.379,00	71.379,00		19.021,00
01	92	20	208.000,00	19.077,36	227.077,36	147.889,41	130.140,95	129.004,73	1.136,22	96.936,41
01	92	21	229.500,00	400,67	229.900,67	58.690,62	58.103,43	57.377,16	726,27	171.797,24
01	92	22	3.065.318,60	1.562.926,84	4.628.245,44	2.957.938,42	1.888.918,23	1.796.128,66	92.789,57	2.739.327,21
01	92	23	13.750,00	150,00	13.900,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00		12.740,00
01	92	35	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	92	48	140.000,00	140.000,00	280.000,00	238.846,01	238.846,01	238.846,01		41.153,99
01	92	6	252.000,00	195.719,81	447.719,81	56.011,27	48.184,77	48.184,77		399.535,04
01	93	20	300.000,00	87.967,68	387.967,68	210.275,75	210.275,75	205.350,14	4.925,61	177.691,93
01	93	21	21.500,00		21.500,00	4.088,83	4.088,83	4.088,83		17.411,17
01	93	22	1.318.584,24	39.562,73	1.358.146,97	1.033.002,02	994.108,34	842.604,01	151.504,33	364.038,63
01	93	6	4.000,00	2.255.600,00	2.259.600,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		2.254.650,00
01	93	76		2.099.533,49	2.099.533,49	959.983,50	333.607,48	333.607,48		1.765.926,01
02	92	22	32.841,99		32.841,99					32.841,99
02	92	50	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00
02	93	22	125.000,00	317.205,50	442.205,50	334.847,63	94.434,13	80.035,63	14.398,50	347.771,37
0310	93233	22502	165.000,00		165.000,00	98.416,19	98.416,19	98.416,19		66.583,81
03	93	21	5.710,00	-1.500,00	4.210,00	125,95	125,95	125,95		4.084,05
03	93	22	3.061.070,00	1.529.141,59	4.590.211,59	3.542.857,80	3.081.319,00	2.984.115,54	97.203,46	1.508.892,59
03	93	23	23.030,00		23.030,00	6.742,24	6.742,24	6.742,24		16.287,76
03	93	35	50.000,00	1.500,00	51.500,00	51.470,37	51.470,37	51.470,37		29,63
04	13	76		326.717,93	326.717,93					326.717,93
04	15	76		35.188.993,41	35.188.993,41	7.193.961,70	3.315.915,02	3.315.915,02		31.873.078,39
04	16	6		328.661,38	328.661,38	6.313,62	6.313,62	6.313,62		322.347,76
04	16	76		14.671.855,90	14.671.855,90	3.105.727,16	944.447,54	944.447,54		13.727.408,36
04	17	21	65.700,00	-29.005,77	36.694,23	24.039,97	24.039,97	23.045,00	994,97	12.654,26
		Suma	21.284.036,94	71.569.532,52	92.853.569,46	36.614.426,98	20.459.883,77	19.709.548,86	750.334,91	72.393.685,69

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	17	22	14.600,00	19.159,00	33.759,00	19.036,23	19.036,23	19.036,23		14.722,77
04	17	6	3.000,00	245.488,45	248.488,45	10.519,15	10.519,15	10.519,15		237.969,30
04	17	76		2.068.481,75	2.068.481,75	180.961,61	72.358,00	72.358,00		1.996.123,75
04	23	21	183.800,00	48.316,55	232.116,55	168.612,54	127.672,31	115.610,21	12.062,10	104.444,24
04	23	22	357.700,00	18.600,00	376.300,00	293.139,89	293.139,89	277.563,38	15.576,51	83.160,11
04	23	6	22.750,00	14.000,00	36.750,00	23.417,67	23.417,67	23.417,67		13.332,33
04	23	76		259.549,21	259.549,21					259.549,21
04	24	21	27.500,00	942,54	28.442,54	7.498,45	6.887,53	6.319,25	568,28	21.555,01
04	24	22	28.500,00	4.200,00	32.700,00	21.517,61	21.517,61	20.069,14	1.448,47	11.182,39
04	24	6	1.250,00		1.250,00					1.250,00
04	32	21	244.200,00	6.042,33	250.242,33	116.598,50	90.456,04	79.496,51	10.959,53	159.786,29
04	32	22	224.600,00	43.600,00	268.200,00	182.186,71	182.186,71	170.693,25	11.493,46	86.013,29
04	32	6	114.500,00	213.293,41	327.793,41	172.841,30	172.841,30	172.841,30		154.952,11
04	32	76		394.448,37	394.448,37	40.790,78	40.790,78	40.790,78		353.657,59
04	33	21	598.100,00	332.543,58	930.643,58	317.758,04	263.040,61	249.287,55	13.753,06	667.602,97
04	33	22	348.650,00	116.601,50	465.251,50	307.943,69	271.770,74	258.252,07	13.518,67	193.480,76
04	33	6	826.250,00	2.016.639,44	2.842.889,44	202.926,48	118.286,98	118.286,98		2.724.602,46
04	33	76		955.121,00	955.121,00	318.399,68	172.306,92	172.306,92		782.814,08
04	34	76		2.137.840,34	2.137.840,34	846.322,08	224.689,26	224.689,26		1.913.151,08
04	42	76		1.257.953,94	1.257.953,94					1.257.953,94
04	43	22	900,00		900,00					900,00
04	43	76		88.281,40	88.281,40					88.281,40
04	45	20	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04	45	21	4.145.800,00	596.885,90	4.742.685,90	4.350.758,89	2.683.015,39	2.683.015,39		2.059.670,51
04	45	22	1.209.900,00	244.659,34	1.454.559,34	488.538,65	244.460,15	242.790,40	1.669,75	1.210.099,19
04	45	23	13.000,00		13.000,00	762,60	762,60	762,60		12.237,40
04	45	45	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	45	46	20.000.000,00	61.708.420,90	81.708.420,90	59.220.620,78	59.220.620,78	59.220.620,78		22.487.800,12
04	45	6	19.257.755,00	31.684.606,72	50.942.361,72	32.125.125,40	16.784.186,34	16.784.186,34		34.158.175,38
04	45	76	14.500.000,00	131.558.216,63	146.058.216,63	60.592.742,59	39.353.869,93	39.353.869,93		106.704.346,70
04	49	76		27.418,60	27.418,60					27.418,60
		Suma	83.414.291,94	307.630.843,42	391.045.135,36	196.623.446,30	140.857.716,69	140.026.331,95	831.384,74	250.187.418,67

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	92	21	80.100,00	34.168,48	114.268,48	50.778,11	48.549,95	47.543,43	1.006,52	65.718,53
04	92	22	31.700,00	7.700,00	39.400,00	28.752,16	28.752,16	27.843,20	908,96	10.647,84
04	92	6	60.000,00	9.232,30	69.232,30	9.746,55	9.746,55	9.746,55		59.485,75
04	93	21	1.278.350,00	467.859,75	1.746.209,75	986.803,96	783.413,66	752.988,50	30.425,16	962.796,09
04	93	22	2.305.300,00	550.705,61	2.856.005,61	2.232.206,46	1.970.455,30	1.841.849,22	128.606,08	885.550,31
04	93	6	538.300,00	2.210.109,29	2.748.409,29	734.688,04	681.853,96	681.853,96		2.066.555,33
04	93	76		1.446.172,37	1.446.172,37	33.610,17	33.610,17	33.610,17		1.412.562,20
05	13	22	20.000,00	100.000,00	120.000,00	32.950,00				120.000,00
05	13	46	1.292.000,00	256.000,00	1.548.000,00	1.280.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00		524.000,00
05	13	48	75.000,00	60.914,91	135.914,91	119.831,04	73.991,04	73.991,04		61.923,87
05	13	6		96.666,44	96.666,44	96.659,13	96.659,13	96.659,13		7,31
05	13	78	115.000,00	110.390,70	225.390,70	149.351,46	79.015,19	79.015,19		146.375,51
05	17	22	25.000,00		25.000,00					25.000,00
05	17	45	110.000,00	50.000,00	160.000,00	49.995,44	49.995,44	49.995,44		110.004,56
05	17	46	1.150.000,00	512.735,19	1.662.735,19	1.488.867,47	972.718,30	940.886,48	31.831,82	690.016,89
05	17	48	522.300,00	655.096,57	1.177.396,57	1.078.591,56	504.783,45	504.783,45		672.613,12
05	17	6	30.000,00	-17.000,00	13.000,00					13.000,00
05	17	76	90.000,00		90.000,00					90.000,00
05	17	78	215.000,00	148.125,92	363.125,92	225.006,49	94.814,05	94.814,05		268.311,87
05	23	22	20.000,00	-20.000,00						
05	23	48	338.434,38	147.951,17	486.385,55	386.814,48	199.416,25	199.416,25		286.969,30
05	23	78	290.000,00	340.666,47	630.666,47	516.540,76	304.254,44	304.254,44		326.412,03
05	24	2	1.295.000,00	4.128.191,58	5.423.191,58	1.143.284,26	338.078,78	332.197,08	5.881,70	5.085.112,80
05	24	22		300.000,00	300.000,00					300.000,00
05	24	23								
05	24	4	10.426.000,00	16.045.835,72	26.471.835,72	21.061.540,15	12.367.560,10	12.178.487,97	189.072,13	14.104.275,62
05	24	6	300.000,00		300.000,00					300.000,00
05	24	7	4.260.000,00	4.064.252,84	8.324.252,84	5.443.905,91	3.364.407,62	3.340.301,74	24.105,88	4.959.845,22
05	32	22		750.000,00	750.000,00					750.000,00
05	33	22		125.738,10	125.738,10	75.738,10	75.738,10	75.738,10		50.000,00
05	33	45		50.000,00	50.000,00					50.000,00
		Suma	108.281.776,32	340.262.356,83	448.544.133,15	233.849.108,00	163.959.530,33	162.716.307,34	1.243.222,99	284.584.602,82

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	33	46	314.000,00	538.398,80	852.398,80	831.964,16	293.116,88	293.116,88		559.281,92
05	33	47	48.000,00	138.000,00	186.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00		72.000,00
05	33	48	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00
05	33	6		1.255.327,10	1.255.327,10	1.117.210,88	1.100.774,30	1.100.774,30		154.552,80
05	33	76		430.690,12	430.690,12	225.857,18				430.690,12
05	33	78		250.000,00	250.000,00	58.367,80	58.367,80	58.367,80		191.632,20
05	34	46	306.000,00	243.331,13	549.331,13	546.208,16	338.269,74	338.269,74		211.061,39
05	41	22	307.500,00	77.847,42	385.347,42	214.511,43	205.441,37	205.441,37		179.906,05
05	41	46	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	939.686,37	492.482,82	492.482,82		707.517,18
05	41	48	2.143.000,00	1.446.816,27	3.589.816,27	3.254.962,76	1.504.061,89	1.496.043,89	8.018,00	2.085.754,38
05	41	78	875.000,00	363.017,47	1.238.017,47	889.412,28	365.618,46	361.618,46	4.000,00	872.399,01
05	42	6		638.431,58	638.431,58	579.947,33				638.431,58
05	43	22	1.510.000,00	4.100.688,60	5.610.688,60	3.929.953,49	3.216.111,79	2.933.685,74	282.426,05	2.394.576,81
05	43	4								
05	43	45	25.000,00	349.407,85	374.407,85	324.407,85				374.407,85
05	43	46	1.665.000,00	2.035.510,78	3.700.510,78	3.297.784,06	1.568.974,72	1.489.011,34	79.963,38	2.131.536,06
05	43	47	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00
05	43	48	1.743.000,00	7.582.491,14	9.325.491,14	6.239.364,20	4.850.303,60	4.625.873,12	224.430,48	4.475.187,54
05	43	6		4.924.800,02	4.924.800,02	1.852.884,10	278.576,79	278.576,79		4.646.223,23
05	43	75	300.000,00	700.600,00	1.000.600,00	1.000.000,00				1.000.600,00
05	43	76	40.000,00	695.025,06	735.025,06	478.845,95	87.905,62	87.905,62		647.119,44
05	43	78		302.557,81	302.557,81	265.582,58	113.922,59	113.922,59		188.635,22
05	45	22		657.674,23	657.674,23	349.768,85	127.926,59	127.926,59		529.747,64
05	45	6	500.000,00	3.057.607,20	3.557.607,20	1.476.521,15	350.395,60	350.395,60		3.207.211,60
05	45	78		128.000,00	128.000,00	128.000,00				128.000,00
05	46	22	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	46	48	100.000,00		100.000,00					100.000,00
05	49	22	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	49	45		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
05	92	22	1.200.000,00	145.266,16	1.345.266,16	893.907,03	545.572,44	400.341,43	145.231,01	799.693,72
05	92	45		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
		Suma	120.443.276,32	371.255.845,57	491.699.121,89	263.665.255,61	179.981.353,33	177.994.061,42	1.987.291,91	311.717.768,56

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	92	48	305.500,00	122.323,82	427.823,82	133.423,82	11.100,00	11.100,00		416.723,82
05	94	46	5.336.701,26	2.078.756,59	7.415.457,85	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		2.078.756,59
06	23	21	17.663,51		17.663,51	4.724,31	4.724,31	4.724,31		12.939,20
06	23	22	3.314.071,45	636.911,33	3.950.982,78	2.038.684,35	1.760.253,48	1.691.226,48	69.027,00	2.190.729,30
06	23	45	99.000,00	6.000,00	105.000,00	100.737,52	65.737,52	65.737,52		39.262,48
06	23	46	15.244.000,00	7.455.407,08	22.699.407,08	21.058.251,16	15.624.824,64	15.461.175,73	163.648,91	7.074.582,44
06	23	48	3.184.000,00	2.952.884,67	6.136.884,67	5.872.770,20	2.926.342,51	2.926.342,51		3.210.542,16
06	23	6	54.000,00	6.122.018,58	6.176.018,58	87.448,36	87.448,36	87.448,36		6.088.570,22
06	23	76	2.100.000,00	-1.416.381,13	683.618,87	663.232,32	352.528,25	352.528,25		331.090,62
06	23	78	2.050.000,00	5.946.310,03	7.996.310,03	4.260.102,56	1.514.214,40	1.513.317,45	896,95	6.482.095,63
06	32	21	48.000,00		48.000,00	25.536,89	25.536,89	25.533,25	3,64	22.463,11
06	32	22	398.275,00	23.951,57	422.226,57	270.748,40	212.008,40	203.156,74	8.851,66	210.218,17
06	32	23	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	32	42	140.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00
06	32	45	303.000,00	308.000,00	611.000,00	466.000,00	235.000,00	235.000,00		376.000,00
06	32	46	475.000,00	472.500,00	947.500,00	935.000,00	472.500,00	472.500,00		475.000,00
06	32	48	529.500,00	367.000,00	896.500,00	858.001,84	526.001,84	526.001,84		370.498,16
06	32	6	181.630,00	110.827,92	292.457,92	220.206,93	140.789,79	126.702,96	14.086,83	151.668,13
06	33	21	4.000,00		4.000,00					4.000,00
06	33	22	3.855.300,00	2.619.217,84	6.474.517,84	5.563.896,54	3.742.683,41	3.512.321,38	230.362,03	2.731.834,43
06	33	46	3.450.000,00	2.815.109,26	6.265.109,26	6.015.646,36	3.744.596,88	3.690.281,68	54.315,20	2.520.512,38
06	33	47	600.000,00	683.241,41	1.283.241,41	919.498,91	265.411,85	265.411,85		1.017.829,56
06	33	48	3.223.600,00	3.080.909,96	6.304.509,96	5.971.823,94	3.185.794,95	3.156.815,95	28.979,00	3.118.715,01
06	33	6	77.000,00	24.936,63	101.936,63	91.040,58	42.813,37	42.528,39	284,98	59.123,26
06	33	78	700.000,00	456.282,25	1.156.282,25	1.067.948,94	461.318,24	457.365,38	3.952,86	694.964,01
06	34	22	2.486.600,00	1.287.679,39	3.774.279,39	1.996.175,51	1.254.315,12	1.101.711,20	152.603,92	2.519.964,27
06	34	46	1.000.000,00	790.650,00	1.790.650,00	1.694.484,85	808.234,85	808.234,85		982.415,15
06	34	48	3.556.500,00	2.946.900,09	6.503.400,09	6.085.459,40	3.285.351,84	3.258.236,02	27.115,82	3.218.048,25
06	34	6	30.000,00		30.000,00					30.000,00
06	34	76	10.000,00	2.049.083,56	2.059.083,56	2.036.189,55	166.189,55	166.189,55		1.892.894,01
06	34	78	725.000,00	762.617,45	1.487.617,45	1.294.366,42	695.809,03	695.809,03		791.808,42
		Suma	173.943.617,54	414.098.983,87	588.042.601,41	339.013.356,53	227.069.584,07	224.328.163,36	2.741.420,71	360.973.017,34

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	45	6		6.305.457,27	6.305.457,27	15.601,97	15.601,97	15.601,97		6.289.855,30
06	92	22	75.000,00	573.555,81	648.555,81	265.466,79	227.109,79	212.589,89	14.519,90	421.446,02
06	92	46	50.000,00	-50.000,00						
06	92	48	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
06	93	21	32.000,00		32.000,00	20.721,72	20.721,72	15.383,82	5.337,90	11.278,28
06	93	22	401.000,00	51.137,70	452.137,70	415.833,65	384.576,17	347.165,52	37.410,65	67.561,53
06	93	6	115.000,00	39.930,00	154.930,00	40.473,44	34.193,54	34.193,54		120.736,46
0710	221	127	252.000,00	223.287,00	475.287,00	474.606,00	474.606,00	474.606,00		681,00
0710	221	162	978.464,00	-223.287,00	755.177,00	743.388,46	743.388,46	743.358,46	30,00	11.788,54
0710	221	831	530.771,00		530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06		254.427,94
0710	929	12009	1.284.522,00	-325.000,00	959.522,00					959.522,00
0710	929	12103	1.000.000,00	44.853,10	1.044.853,10	937.345,03	937.345,03	937.345,03		107.508,07
0710	929	15000	3.650.579,00	1.872,59	3.652.451,59	3.632.687,96	3.632.687,96	3.632.681,64	6,32	19.763,63
07	21	16	11.551.000,00	3.000.000,00	14.551.000,00	11.812.147,10	11.812.147,10	11.812.147,10		2.738.852,90
07	23	12	5.225.221,50	395.695,22	5.620.916,72	5.601.336,03	5.601.336,03	5.601.171,03	165,00	19.580,69
07	23	22	30.000,00	11.071,49	41.071,49	11.071,49				41.071,49
07	32	12	5.315.748,25	100.000,00	5.415.748,25	5.362.753,56	5.362.753,56	5.362.753,56		52.994,69
07	32	22	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	32	48	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	33	12	2.054.886,88		2.054.886,88	1.976.792,17	1.976.792,17	1.976.792,17		78.094,71
07	33	48	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	34	48	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	43	48	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	45	12	2.885.982,44		2.885.982,44	2.771.637,56	2.771.637,56	2.771.637,56		114.344,88
07	49	22	6.088.020,19	1.545.547,78	7.633.567,97	6.952.430,44	5.448.419,48	5.420.701,83	27.717,65	2.185.148,49
07	49	6	552.719,57	1.676.770,45	2.229.490,02	1.340.557,93	784.769,87	727.132,98	57.636,89	1.444.720,15
07	91	11	1.407.267,00		1.407.267,00	1.263.152,35	1.263.152,35	1.263.152,35		144.114,65
07	91	12	438.728,12		438.728,12	339.461,75	339.461,75	339.461,75		99.266,37
07	92	12	9.332.942,61		9.332.942,61	9.174.410,21	9.174.410,21	9.174.410,21		158.532,40
07	92	15	31.000,00		31.000,00	8.800,30	8.800,30	8.800,30		22.199,70
07	92	22	508.160,00	1.946.003,74	2.454.163,74	1.623.872,73	521.484,96	520.335,42	1.149,54	1.932.678,78
		Suma	227.790.630,10	429.375.879,02	657.166.509,12	394.084.248,23	278.881.323,11	275.995.928,55	2.885.394,56	378.285.186,01

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92	23	85.760,00	40.052,50	125.812,50	84.805,24	84.805,24	84.805,24		41.007,26
07	92	48	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	92	6		260.885,41	260.885,41	258.151,08	81.757,28	81.757,28		179.128,13
07	93	12	12.620.609,90	60.000,00	12.680.609,90	12.674.432,96	12.674.432,96	12.674.432,96		6.176,94
07	93	48	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	240.500.000,00	429.736.816,93	670.236.816,93	407.101.637,51	291.722.318,59	288.836.924,03	2.885.394,56	378.514.498,34

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención *10:48:50* *10/04/2026*

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

(2025)

Capítulo: 1 IMPOSTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	IMPOSTO SOBRE A RENDA										
	100 IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS										
	100 IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS	19.259.000,00		19.259.000,00	24.040.222,71	35.071,92		24.005.150,79	21.490.034,14	2.515.116,65	4.746.150,79
	Total Concepto	19.259.000,00		19.259.000,00	24.040.222,71	35.071,92		24.005.150,79	21.490.034,14	2.515.116,65	4.746.150,79
	Total Artículo.	19.259.000,00		19.259.000,00	24.040.222,71	35.071,92		24.005.150,79	21.490.034,14	2.515.116,65	4.746.150,79
17	RECARGAS S/ IMPOSTOS DIRECTOS DE OU. ENTES LOCAIS										
	171 RECARGA PROVINCIAL NO IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS										
	17100 Recarga Provincial no I.A.E.	3.945.000,00		3.945.000,00	4.212.983,38	51.492,57	7.244,46	4.154.246,35	3.704.013,70	450.232,65	209.246,35
	17101 Recarga Provincia IAE. cotas Provinciais e Nacionais	1.300.000,00		1.300.000,00	1.356.484,50			1.356.484,50	1.356.484,50		56.484,50
	Total Concepto	5.245.000,00		5.245.000,00	5.569.467,88	51.492,57	7.244,46	5.510.730,85	5.060.498,20	450.232,65	265.730,85
	Total Artículo.	5.245.000,00		5.245.000,00	5.569.467,88	51.492,57	7.244,46	5.510.730,85	5.060.498,20	450.232,65	265.730,85
	Total Capítulo	24.504.000,00		24.504.000,00	29.609.690,59	86.564,49	7.244,46	29.515.881,64	26.550.532,34	2.965.349,30	5.011.881,64

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 2 IMPOSTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
21	IMPOSTOS SOBRE O VALOR ENGADIDO										
	210 IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO										
	210 IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	12.886.000,00		12.886.000,00	15.858.590,64	508.377,97		15.350.212,67	13.703.398,74	1.646.813,93	2.464.212,67
	Total Concepto	12.886.000,00		12.886.000,00	15.858.590,64	508.377,97		15.350.212,67	13.703.398,74	1.646.813,93	2.464.212,67
	Total Artículo.	12.886.000,00		12.886.000,00	15.858.590,64	508.377,97		15.350.212,67	13.703.398,74	1.646.813,93	2.464.212,67
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS										
	220 IMPOSTOS ESPECIAIS										
	22000 IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	111.900,00		111.900,00	178.244,00	75.288,53		102.955,47	92.095,35	10.860,12	-8.944,53
	22001 IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	65.900,00		65.900,00	63.923,04	3.210,86		60.712,18	55.412,96	5.299,22	-5.187,82
	22003 IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.206.000,00		1.206.000,00	1.253.901,22			1.253.901,22	1.188.197,44	65.703,78	47.901,22
	22004 IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.132.000,00		2.132.000,00	2.383.351,80	554.181,51		1.829.170,29	1.633.435,13	195.735,16	-302.829,71
	22006 IMPOSTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	4.700,00		4.700,00	7.635,32	5.108,80		2.526,52	1.760,67	765,85	-2.173,48
	Total Concepto	3.520.500,00		3.520.500,00	3.887.055,38	637.789,70		3.249.265,68	2.970.901,55	278.364,13	-271.234,32
	Total Artículo.	3.520.500,00		3.520.500,00	3.887.055,38	637.789,70		3.249.265,68	2.970.901,55	278.364,13	-271.234,32
	Total Capítulo	16.406.500,00		16.406.500,00	19.745.646,02	1.146.167,67		18.599.478,35	16.674.300,29	1.925.178,06	2.192.978,35

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31	TAXAS PREST. SERV. PÚBLICOS CARÁCTER SOCIAL E PREFERENTE										
	312 SERVIZOS EDUCATIVOS										
	31200 TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	28.000,00		28.000,00	32.880,00			32.880,00	25.395,00	7.485,00	4.880,00
	Total Concepto	28.000,00		28.000,00	32.880,00			32.880,00	25.395,00	7.485,00	4.880,00
	Total Artículo.	28.000,00		28.000,00	32.880,00			32.880,00	25.395,00	7.485,00	4.880,00
32	TAXAS POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL										
	325 TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS										
	32500 Taxas por expedición de Documentos Administrativos	45.000,00		45.000,00	46.588,19	9,40		46.578,79	46.578,79		1.578,79
	32501 Taxas DEREITOS DE EXAME	20.000,00		20.000,00	65.900,37	504,97		65.395,40	65.395,40		45.395,40
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	112.488,56	514,37		111.974,19	111.974,19		46.974,19
	329 OU. TAXAS POR REALIZACIÓN ACTIVIDADES COMPET. LOCAL										
	32900 Taxas por PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOP	145.000,00		145.000,00	132.437,78			132.437,78	99.627,04	32.810,74	-12.562,22
	32901 Taxas SERVIZO DE RECADACIÓN PROVINCIAL	11.369.028,00		11.369.028,00	10.852.728,95			10.852.728,95	10.852.728,95		-516.299,05
	Total Concepto	11.514.028,00		11.514.028,00	10.985.166,73			10.985.166,73	10.952.355,99	32.810,74	-528.861,27
	Total Artículo.	11.579.028,00		11.579.028,00	11.097.655,29	514,37		11.097.140,92	11.064.330,18	32.810,74	-481.887,08
33	TAXAS UTILIZACIÓN PRIV. OU APROV. ESPECIAL DOM. PÚB. LOCAL										
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	103.000,00		103.000,00	146.977,41			146.977,41	146.977,41		43.977,41

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	103.000,00		103.000,00	146.977,41			146.977,41	146.977,41		43.977,41
	339 OUTRAS TAXAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO										
	33900 Taxas AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	120.000,00		120.000,00	127.633,07	7.454,46		120.178,61	120.178,61		178,61
	Total Concepto	120.000,00		120.000,00	127.633,07	7.454,46		120.178,61	120.178,61		178,61
	Total Artículo.	223.000,00		223.000,00	274.610,48	7.454,46		267.156,02	267.156,02		44.156,02
34	PREZOS PÚBLICOS										
	342 SERVIZOS EDUCATIVOS										
	34200 Prezo público CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE ROSALÍA MERA	30.000,00		30.000,00	38.721,07			38.721,07	28.256,53	10.464,54	8.721,07
	34201 Prezo público INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	700,00		700,00	746,03			746,03	441,53	304,50	46,03
	Total Concepto	30.700,00		30.700,00	39.467,10			39.467,10	28.698,06	10.769,04	8.767,10
	349 OUTROS PREZOS PÚBLICOS										
	34900 Prezo servizo INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	2.000,00		2.000,00	1.306,95			1.306,95		1.306,95	-693,05
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.306,95			1.306,95		1.306,95	-693,05
	Total Artículo.	32.700,00		32.700,00	40.774,05			40.774,05	28.698,06	12.075,99	8.074,05
36	VENDAS										
	360 Venda de publicacións propias										
	360 Venda de publicacións propias	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
	361 Ingresos P/Activos constr. ou adquiridos para ou. Entidades										
	361 Ingresos P/Activos constr. ou adquiridos para ou. Entidades	225.000,00	627.448,85	852.448,85	6.313,62			6.313,62		6.313,62	-846.135,23

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	225.000,00	627.448,85	852.448,85	6.313,62			6.313,62		6.313,62	-846.135,23
	Total Artículo.	225.100,00	627.448,85	852.548,85	6.313,62			6.313,62		6.313,62	-846.235,23
38	REINTEGRO DE OPERACIÓNS CORRENTES										
	389 OUTROS REINTEGROS DE OPERACIÓNS CORRENTES										
	38900 Reintegro por renuncia de Bolsas Provinciais	100,00		100,00	0,02			0,02	0,02		-99,98
	38901 Reintegro por subvencións correntes concedidas	264.000,00		264.000,00	169.984,66			169.984,66	147.746,40	22.238,26	-94.015,34
	38902 Reintegro por prestacións de I. L. T.	146.000,00		146.000,00	2.059.684,19			2.059.684,19	2.059.684,19		1.913.684,19
	38904 Reintegro por gastos a cargo de contratistas	100,00		100,00							-100,00
	38999 OUTROS REINTEGROS DE OPERACIÓNS CORRENTES	7.100,00		7.100,00	134.409,63			134.409,63	133.180,69	1.228,94	127.309,63
	Total Concepto	417.300,00		417.300,00	2.364.078,50			2.364.078,50	2.340.611,30	23.467,20	1.946.778,50
	Total Artículo.	417.300,00		417.300,00	2.364.078,50			2.364.078,50	2.340.611,30	23.467,20	1.946.778,50
39	OUTROS INGRESOS										
	391 MULTAS										
	39110 MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	50.000,00		50.000,00	85.006,82	17.602,24		67.404,58	39.529,12	27.875,46	17.404,58
	39190 OUTRAS MULTAS E SANCIÓNS	141.000,00		141.000,00	146.285,90	525,00		145.760,90	145.760,90		4.760,90
	Total Concepto	191.000,00		191.000,00	231.292,72	18.127,24		213.165,48	185.290,02	27.875,46	22.165,48
	392 RECARGA PER. EXECUTIVO E POR DEC. EXTEMP. SEN REQ. PREVIO										
	39200 RECARGAS DECLARACIÓN EXTEMP. SEN REQUIRIMIENTO PREVIO	450,00		450,00	1.138,16	15,45	7,70	1.115,01	956,53	158,48	665,01
	39210 RECARGA EXECUTIVA	7.300,00		7.300,00	9.913,19	5,80		9.907,39	9.907,39		2.607,39

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39211 RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	12.600,00		12.600,00	17.612,23	171,20		17.441,03	17.441,03		4.841,03
	Total Concepto	20.350,00		20.350,00	28.663,58	192,45	7,70	28.463,43	28.304,95	158,48	8.113,43
	393 XUROS DE MORA										
	39300 XUROS DE MORA	4.200,00		4.200,00	22.163,99	71.719,54		-49.555,55	-55.802,07	6.246,52	-53.755,55
	Total Concepto	4.200,00		4.200,00	22.163,99	71.719,54		-49.555,55	-55.802,07	6.246,52	-53.755,55
	399 OUTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 Incautación de Fianzas e Penalidades	44.600,00		44.600,00	3.571,20			3.571,20	3.571,20		-41.028,80
	39901 Indemnizacións	400,00		400,00	20.208,79	25,00		20.183,79	20.183,79		19.783,79
	39902 Custos do procedemento recadatorio	25.200,00		25.200,00	16.406,08	457,65		15.948,43	15.948,43		-9.251,57
	39903 Ingresos de aseguradoras	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39904 Compens. Serv. ATT. MENORES NO F. I. EMILIO ROMAY	370.000,00		370.000,00	361.507,61			361.507,61	361.507,61		-8.492,39
	39905 Compens. Serv. ATT. MENORES NO C. D. M. DE FERROL	120.000,00		120.000,00	119.479,15			119.479,15	59.530,15	59.949,00	-520,85
	39906 Compens. Serv. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	40.000,00		40.000,00	103.643,60	52.400,36		51.243,24	51.243,24		11.243,24
	39907 Costas en procedementos xudiciais	10.500,00		10.500,00	34.681,24	400,00		34.281,24	25.451,60	8.829,64	23.781,24
	39999 Outros ingresos diversos	100,00		100,00	24.231,03	8.460,12		15.770,91	9.865,87	5.905,04	15.670,91
	Total Concepto	611.800,00		611.800,00	683.728,70	61.743,13		621.985,57	547.301,89	74.683,68	10.185,57
	Total Artículo.	827.350,00		827.350,00	965.848,99	151.782,36	7,70	814.058,93	705.094,79	108.964,14	-13.291,07
	Total Capítulo	13.332.478,00	627.448,85	13.959.926,85	14.782.160,93	159.751,19	7,70	14.622.402,04	14.431.285,35	191.116,69	662.475,19

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO										
	420 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	178.000.000,00	30.905.390,69	208.905.390,69	239.098.444,69	1.827.079,32		237.271.365,37	213.054.463,24	24.216.902,13	28.365.974,68
	42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	30.000,00		30.000,00	38.900,60			38.900,60	38.900,60		8.900,60
	42092 FNG AO PROXECTO CONECTA RURAL		750.000,00	750.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00		-300.000,00
	42099 Outras Subv. correntes da Administración Xeral do ESTADO		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
	Total Concepto	178.030.000,00	31.805.390,69	209.835.390,69	239.737.345,29	1.827.079,32		237.910.265,97	213.693.363,84	24.216.902,13	28.074.875,28
	423 DE SDADES. MERCANTÍS ESTAT., ENT. PÚB. E. E OU. ORG. PÚB.										
	42300 DE LOTERÍAS E APOSTAS DO ESTADO	425.000,00		425.000,00	224.143,98			224.143,98	224.143,98		-200.856,02
	42391 FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL		357.246,99	357.246,99							-357.246,99
	Total Concepto	425.000,00	357.246,99	782.246,99	224.143,98			224.143,98	224.143,98		-558.103,01
	Total Artículo.	178.455.000,00	32.162.637,68	210.617.637,68	239.961.489,27	1.827.079,32		238.134.409,95	213.917.507,82	24.216.902,13	27.516.772,27
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	450 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DAS CC.AA.										
	45030 TRANSF. CORR. CUMP. CONV. CC.AA. DE EDUCACIÓN	597.022,00		597.022,00	597.022,11			597.022,11	597.022,11		0,11
	45051 Acheg da Escola Galega de Adaministración Pública (EGAP)		184.999,40	184.999,40							-184.999,40
	45080 OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.	100,00	2.295,00	2.395,00	2.795,00			2.795,00	2.795,00		400,00

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	597.122,00	187.294,40	784.416,40	599.817,11			599.817,11	599.817,11		-184.599,29
	451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DA CC.AA.										
	45101 Subv. de OOAA e Axencias da CCAA.		917,57	917,57	662,11			662,11	662,11		-255,46
	Total Concepto		917,57	917,57	662,11			662,11	662,11		-255,46
	Total Artículo.	597.122,00	188.211,97	785.333,97	600.479,22			600.479,22	600.479,22		-184.854,75
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO										
	481 Subvencións de familias e institucións sen fins de lucro										
	481 Subvencións de familias e institucións sen fins de lucro		7.500,00	7.500,00	5.625,00			5.625,00	5.625,00		-1.875,00
	Total Concepto		7.500,00	7.500,00	5.625,00			5.625,00	5.625,00		-1.875,00
	Total Artículo.		7.500,00	7.500,00	5.625,00			5.625,00	5.625,00		-1.875,00
49	DO EXTERIOR										
	490 DO FONDO SOCIAL EUROPEO										
	49010 Achega do FSE ao prox. AMADEIRA		55.961,03	55.961,03							-55.961,03
	49011 Achega do FSE ao prox. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL		3.500.251,73	3.500.251,73							-3.500.251,73
	49012 Achega do FEDER ao prox. PEL-RURINNOVA		383.732,64	383.732,64	880,99			880,99	880,99		-382.851,65
	49013 Achega do FEDER ao prox. PEL-RELEVO		384.045,07	384.045,07	181,09			181,09	181,09		-383.863,98
	49014 Achega do FSE ao Proxecto PEL-ACTIVA		1.172.860,94	1.172.860,94							-1.172.860,94
	Total Concepto		5.496.851,41	5.496.851,41	1.062,08			1.062,08	1.062,08		-5.495.789,33

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	491 DO FONDO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL										
	49112 Achega do FEDER ao prox. GEFRECON				2.999,45			2.999,45	2.999,45		2.999,45
	Total Concepto				2.999,45			2.999,45	2.999,45		2.999,45
	497 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA										
	49700 Achega da COMISIÓN EUROPEA ao prox. EUROPE DIRECT 49708 Achega da COMISIÓN EUROPEA ao prox. LIFE WATER WAY	34.200,00		34.200,00	10.260,00			10.260,00	10.260,00		-23.940,00
	Total Concepto	34.200,00		34.200,00	10.260,00			10.260,00	10.260,00		-23.940,00
	Total Artículo.	34.200,00	5.496.851,41	5.531.051,41	14.321,53			14.321,53	14.321,53		-5.516.729,88
	Total Capítulo	179.086.322,00	37.855.201,06	216.941.523,06	240.581.915,02	1.827.079,32		238.754.835,70	214.537.933,57	24.216.902,13	21.813.312,64

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIAIS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	XUROS DE DEPÓSITOS										
	520 Xuros de entidades Financeiras										
	52000 Xuros de contas operativas e restrinxidas	3.100.000,00		3.100.000,00	4.724.275,52	12.335,34		4.711.940,18	4.711.940,18		1.611.940,18
	52001 XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	3.700.000,00		3.700.000,00	2.476.567,85			2.476.567,85	2.476.567,85		-1.223.432,15
	Total Concepto	6.800.000,00		6.800.000,00	7.200.843,37	12.335,34		7.188.508,03	7.188.508,03		388.508,03
	Total Artículo.	6.800.000,00		6.800.000,00	7.200.843,37	12.335,34		7.188.508,03	7.188.508,03		388.508,03
53	DIVIDENDOS E PARTICIPACIÓN BENEFICIOS										
	534 DE SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPRES. E OU. ORG. PÚB.										
	53410 DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL	100,00		100,00	2.280,40			2.280,40	2.280,40		2.180,40
	Total Concepto	100,00		100,00	2.280,40			2.280,40	2.280,40		2.180,40
	Total Artículo.	100,00		100,00	2.280,40			2.280,40	2.280,40		2.180,40
55	PRODUTOS DE CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS										
	550 DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	550 DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	13.600,00		13.600,00							-13.600,00
	Total Concepto	13.600,00		13.600,00							-13.600,00
	Total Artículo.	13.600,00		13.600,00							-13.600,00
	Total Capítulo	6.813.700,00		6.813.700,00	7.203.123,77	12.335,34		7.190.788,43	7.190.788,43		377.088,43

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 6 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERREOS										
	600 VENDA DE SOARES										
	600 VENDA DE SOARES				1.792.921,01			1.792.921,01	1.792.921,01		1.792.921,01
	Total Concepto				1.792.921,01			1.792.921,01	1.792.921,01		1.792.921,01
	Total Artículo.				1.792.921,01			1.792.921,01	1.792.921,01		1.792.921,01
68	REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL										
	680 DE EXERCICIOS CERRADOS										
	68000 Reintegros de investimentos de exercicios cerrados	6.900,00		6.900,00	14.254,21			14.254,21	14.254,21		7.354,21
	68099 Outros reintegros por operacións de capital de ex. cerrados	100,00		100,00	31.930,00			31.930,00	3.000,00	28.930,00	31.830,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	46.184,21			46.184,21	17.254,21	28.930,00	39.184,21
	Total Artículo.	7.000,00		7.000,00	46.184,21			46.184,21	17.254,21	28.930,00	39.184,21
	Total Capítulo	7.000,00		7.000,00	1.839.105,22			1.839.105,22	1.810.175,22	28.930,00	1.832.105,22

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO										
	720 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO										
	72009 FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL (TRANSFORMACIÓN DIXITAL)										
	72010 FNG AO PROXECTO INFRAESTRUTURA DIXITAL. CPD.										
	72011 FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL-PADRON		1.595.965,82	1.595.965,82	797.982,91			797.982,91	797.982,91		-797.982,91
	Total Concepto		1.595.965,82	1.595.965,82	797.982,91			797.982,91	797.982,91		-797.982,91
	723 DE SDADES. MERC. EST., E. PÚB. E. E OU. ORG. PÚBLICOS										
	72391 FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA		975.327,10	975.327,10	1.008.200,00			1.008.200,00	1.008.200,00		32.872,90
	72392 FNG AO PROXECTO SENDA CICLISTA ENTRE VALDOVIÑO E TARAZA		351.308,11	351.308,11							-351.308,11
	Total Concepto		1.326.635,21	1.326.635,21	1.008.200,00			1.008.200,00	1.008.200,00		-318.435,21
	Total Artículo.		2.922.601,03	2.922.601,03	1.806.182,91			1.806.182,91	1.806.182,91		-1.116.418,12
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	751 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.										
	75102 FNG AO PSTD FRAGAS DO EUME		105.000,00	105.000,00							-105.000,00
	Total Concepto		105.000,00	105.000,00							-105.000,00
	Total Artículo.		105.000,00	105.000,00							-105.000,00
76	DE ENTIDADES LOCAIS										
	762 DE CONCELLOS										

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	76200 Achega de Concellos ao Plan de TRAVESIAS		6.536.062,29	6.536.062,29	17.117,46			17.117,46	671,12	16.446,34	-6.518.944,83
	76201 Subvencións de capital de Concellos		74.000,00	74.000,00							-74.000,00
	Total Concepto		6.610.062,29	6.610.062,29	17.117,46			17.117,46	671,12	16.446,34	-6.592.944,83
	Total Artículo.		6.610.062,29	6.610.062,29	17.117,46			17.117,46	671,12	16.446,34	-6.592.944,83
79	DO EXTERIOR										
	790 DO FONDO SOCIAL EUROPEO										
	79001 ACHEGA DO FSE AO PROXECTO PEL-ACTIVA										
	Total Concepto										
	791 DO FONDO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL										
	79102 Achega do FEDER ao Prox. GEFRECON				1.504,86			1.504,86	1.504,86		1.504,86
	Total Concepto				1.504,86			1.504,86	1.504,86		1.504,86
	799 OU. TRANSF. DO EXTERIOR EXCLUÍNDO A UNIÓN EUROPEA										
	79900 ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
	Total Concepto		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
	Total Artículo.		352.507,62	352.507,62	1.504,86			1.504,86	1.504,86		-351.002,76
	Total Capítulo		9.990.170,94	9.990.170,94	1.824.805,23			1.824.805,23	1.808.358,89	16.446,34	-8.165.365,71

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7ea128343f2bd0784f07a873942236086a24e1ee

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

(2025)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCEIROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINTEGRO PRÉSTAMOS E ANTICIPOS CONCEDIDOS AO SECTOR PÚBLICO										
	821 REINTEGRO PRÉSTAMOS E ANTIC. CONCEDIDOS AO SECTOR PÚB. L/P										
	82120 DE ENTIDADES LOCAIS				10.477.069,88			10.477.069,88	10.477.069,88		10.477.069,88
	Total Concepto				10.477.069,88			10.477.069,88	10.477.069,88		10.477.069,88
	Total Artículo.				10.477.069,88			10.477.069,88	10.477.069,88		10.477.069,88
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FÓRA DO SECTOR PÚBLICO										
	831 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS DE FÓRA DO SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 Reintegro Pagas concedidas ao Persoal a Longo Prazo	350.000,00		350.000,00	385.125,23			385.125,23	385.125,23		35.125,23
	Total Concepto	350.000,00		350.000,00	385.125,23			385.125,23	385.125,23		35.125,23
	Total Artículo.	350.000,00		350.000,00	385.125,23			385.125,23	385.125,23		35.125,23
87	REMANENTE DE TESOURERÍA										
	870 REMANENTE DE TESOURERÍA										
	87000 PARA GASTOS XERAIS		373.862.048,14	373.862.048,14							-373.862.048,14
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		7.401.947,94	7.401.947,94							-7.401.947,94
	Total Concepto		381.263.996,08	381.263.996,08							-381.263.996,08
	Total Artículo.		381.263.996,08	381.263.996,08							-381.263.996,08
	Total Capítulo	350.000,00	381.263.996,08	381.613.996,08	10.862.195,11			10.862.195,11	10.862.195,11		-370.751.800,97
	Total	240.500.000,00	429.736.816,93	670.236.816,93	326.448.641,89	3.231.898,01	7.252,16	323.209.491,72	293.865.569,20	29.343.922,52	-347.027.325,21