



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO XERAL EXERCICIO ECONOMICO 2021

1.- LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

A) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS. EXERCICIO 2021

A.1) AGRUPACIÓN PECHADOS

- RESUMO POR CAPÍTULOS
- DETALLE POR PARTIDAS

A.2) AGRUPACIÓN CORRENTE

- RESUMO POR CAPÍTULOS
- DETALLE POR PARTIDAS

B) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS. EXERCICIO 2021

B.1) AGRUPACIÓN PECHADOS

- RESUMO POR CAPÍTULOS
- DETALLE POR CONCEPTOS

B.2) AGRUPACIÓN CORRENTE

- RESUMO POR CAPÍTULOS
- DETALLE POR CONCEPTOS

2.- REMANENTES DE CRÉDITO 2021. RESUMO POR CAPÍTULOS

3.- DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES DE PAGO A 31-12-21. RESUMO POR CAPÍTULOS

4.- COPIA DA ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO DE 2021

5.- RESULTADO ORZAMENTARIO EXERCICIO 2021

6.- REMANENTE DE TESOURERIA

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. RESUMO POR CAPÍTULOS

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.EXERCICIO 2021
ORZAMENTO DE GASTOS.AGRUPACIÓN PECHADOS
RESUMO CAPITULOS

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

<https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7>

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



DATA CONTABLE: 31/12/2021
PÁXINA: 1

GASTOS	Obrigacións pendentes de pago ao 1 de xaneiro	Modificación saldo inicial e anulacións	Total Obrigacións	Prescricións	Pagos Realizados	Obrigacións pendentes de pago ao 31 de Decembro
CAPÍTULOS ECONOMICOS						
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	225.629,30	0,00	225.629,30	0,00	179.367,22	46.262,08
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.579,92	0,00	170.579,92	0,00	131.731,21	38.848,71
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	396.209,22	0,00	396.209,22	0,00	311.098,43	85.110,79
6.- INVESTIMENTOS REAIS	219.400,45	0,00	219.400,45	0,00	3.889,96	215.510,49
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.893,66	0,00	106.893,66	0,00	39.387,16	67.506,50
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	326.294,11	0,00	326.294,11	0,00	43.277,12	283.016,99
TOTAL CAPÍTULOS	722.503,33	0,00	722.503,33	0,00	354.375,55	368.127,78

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. DETALLE POR PARTIDAS



Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables	215.409,69		215.409,69			215.409,69
2014.0612.3411.22609	Actividades culturales y deport.-Promoción y fomento	5.400,00		5.400,00			5.400,00
2015.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	1.748,71		1.748,71			1.748,71
2017.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	7.142,31		7.142,31			7.142,31
2018.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	100,80		100,80			100,80
2018.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	100,00		100,00			100,00
2019.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	13.516,71		13.516,71		13.516,71	
2019.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	67.506,50		67.506,50			67.506,50
2019.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	79,80		79,80		79,80	
2019.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2019.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	34.100,00		34.100,00			34.100,00
2019.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo	50,00		50,00			50,00
2020.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relaciones públicas	365,67		365,67		365,67	
2020.0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	446,49		446,49		446,49	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	3.992,03		3.992,03		3.992,03	
2020.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	274,43		274,43		274,43	
2020.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	300,00		300,00		300,00	
2020.0112.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	3.845,91		3.845,91		3.845,91	
2020.0112.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio	1.110,79		1.110,79		1.110,79	
2020.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	132,50		132,50		132,50	
2020.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	5.265,13		5.265,13		5.265,13	
2020.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras	1.942,64		1.942,64		1.942,64	
2020.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil	2.739,20		2.739,20		2.739,20	
2020.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móbil	3.908,48		3.908,48		3.908,48	
2020.0115.92013.223	Transportes- Parque móbil	1.475,86		1.475,86		1.475,86	
2020.0115.92013.22699	Outros gastos diversos- Parque móbil	94,36		94,36		94,36	
2020.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación	422,10		422,10		422,10	
2020.0115.93233.223	Transportes- Recadación	160,41		160,41		160,41	
2020.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	8.167,50		8.167,50		8.167,50	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.0420.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	2.173,16		2.173,16		2.173,16	
2020.0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	163,04		163,04		163,04	
2020.0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	38.942,79		38.942,79		38.942,79	
2020.0420.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	393,20		393,20		393,20	
2020.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	610,69		610,69		610,69	
2020.0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	57.532,56		57.532,56		57.532,56	
2020.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	33.281,82		33.281,82		33.281,82	
2020.0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	11.945,34		11.945,34		11.945,34	
2020.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	7.680,00		7.680,00		7.680,00	
2020.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	400,00		400,00		400,00	
2020.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	19.965,00		19.965,00		19.965,00	
2020.0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	2.150,54		2.150,54		2.150,54	
2020.0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	2.281,60		2.281,60		2.281,60	
2020.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	11.855,51		11.855,51		11.855,51	
2020.0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	2.823,74		2.823,74		2.823,74	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos	30.300,56		30.300,56		30.300,56	
2020.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	32.569,77		32.569,77			32.569,77
2020.0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	337,59		337,59		337,59	
2020.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2020.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	5.858,09		5.858,09		5.858,09	
2020.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2020.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	2.196,70		2.196,70		2.196,70	
2020.0612.3342.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
2020.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	871,49		871,49		871,49	
2020.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	400,00		400,00		400,00	
2020.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	3.250,00		3.250,00		3.250,00	
2020.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	253,56		253,56		253,56	
2020.0631.3241.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00		600,00	
2020.0633.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	423,50		423,50		423,50	
2020.0633.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	1.298,33		1.298,33		1.298,33	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	1.114,11		1.114,11		1.114,11	
2020.0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	44,05		44,05		44,05	
2020.0670.93366.22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	149,25		149,25		149,25	
2020.0670.93366.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	785,75		785,75		785,75	
2020.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	9,99		9,99		9,99	
2020.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	8,95		8,95		8,95	
2020.0720.92075.22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	88,81		88,81		88,81	
2020.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2020.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	12.967,82		12.967,82		12.967,82	
2020.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	38.478,00		38.478,00		38.478,00	
		722.503,33		722.503,33		354.375,55	368.127,78

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

GASTOS	CRÉDITOS ORZAMENTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
1.- GASTOS DE PERSOAL	49.586.766,30	412.538,98	49.999.305,28	48.090.104,22	48.089.603,65	47.194.470,46	895.133,19	1.909.701,63
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	30.380.260,22	18.953.896,11	49.334.156,33	34.663.536,23	24.662.059,16	24.388.283,47	273.775,69	24.672.097,17
3.- GASTOS FINANXEIROS	561.000,00	232.107,18	793.107,18	567.583,16	567.583,16	567.583,16	0,00	225.524,02
4.-TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.570.964,26	68.447.053,11	135.018.017,37	117.773.669,77	79.885.949,74	79.532.370,62	353.579,12	55.132.067,63
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	150.788.990,78	88.045.595,38	238.834.586,16	201.094.893,38	153.205.195,71	151.682.707,71	1.522.488,00	85.629.390,45
6.- INVESTIMENTOS REAIS	18.736.238,22	50.469.455,85	69.205.694,07	32.945.580,02	15.162.488,39	14.780.568,17	381.920,22	54.043.205,68
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.944.000,00	168.977.835,36	177.921.835,36	71.248.933,98	39.116.730,48	38.943.792,98	172.937,50	138.805.104,88
8.- ACTIVOS FINANXEIROS	6.030.771,00	18.895.366,06	24.926.137,06	13.293.519,11	8.803.695,03	8.771.542,79	32.152,24	16.122.442,03
9.- PASIVOS FINANXEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	33.711.009,22	238.342.657,27	272.053.666,49	117.488.033,11	63.082.913,90	62.495.903,94	587.009,96	208.970.752,59
TOTAL CAPÍTULOS	184.500.000,00	326.388.252,65	510.888.252,65	318.582.926,49	216.288.109,61	214.178.611,65	2.109.497,96	294.600.143,04

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. DETALLE POR PARTIDAS



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	91200	10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial	5.518,00		5.518,00					5.518,00
0000	91200	10001	Otras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	1.000.104,00		1.000.104,00	989.528,80	989.528,80	989.528,80		10.575,20
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0000	91200	16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial	15.000,00		15.000,00	8.876,66	8.876,66	8.876,66		6.123,34
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	4.221,81	4.221,81	3.531,81	690,00	3.438,19
0000	91200	23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	45.000,00		45.000,00	14.505,10	14.505,10	11.572,10	2.933,00	30.494,90
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial	385.000,00		385.000,00	347.481,27	347.481,27	347.481,27		37.518,73
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	306.000,00		306.000,00	295.709,50	295.709,50	295.709,50		10.290,50
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	409.633,73	709.633,73	623.432,73	269.005,58	269.005,58		440.628,15
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	350.000,00	98.372,04	448.372,04	399.635,95	388.297,33	388.297,33		60.074,71
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	96.000,00		96.000,00	88.267,56	88.267,56	83.427,56	4.840,00	7.732,44
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	150.000,00		150.000,00	120.228,96	120.228,96	120.228,96		29.771,04
0111	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	170.000,00	-115.100,00	54.900,00					54.900,00
0111	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	500.000,00	15.100,00	515.100,00					515.100,00
0111	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	60.500,00		60.500,00	20.000,00				60.500,00
0111	9251	22699	Outros gastos diversos- Información e actas	1.000,00		1.000,00	653,40	653,40	653,40		346,60
0111	9251	22799	Outros traballos- Información e actas	39.500,00	5.925,37	45.425,37	38.135,32	35.910,25	35.910,25		9.515,12
0111	9251	62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9251	62999	Outro inmovilizado material- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.500,00		1.500,00	2.539,62	2.539,62	2.539,62		-1.039,62
0111	9252	22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	30.000,00	3.800,00	33.800,00	33.638,38	26.617,78	26.617,78		7.182,22
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	60.000,00	9.599,50	69.599,50	72.063,20	64.963,20	64.963,20		4.636,30
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0112	1350	76201	Subv. a concellos- Protección civil		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		747.119,42	747.119,42	207.107,87	48.815,94	48.815,94		698.303,48
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		478.381,85	478.381,85	193.866,14	193.866,14	193.866,14		284.515,71
			Suma	3.569.282,00	2.417.313,83	5.986.595,83	3.577.158,33	2.936.754,96	2.928.291,96	8.463,00	3.049.840,87



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

Pág. 2

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	1611	76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable		664.481,92	664.481,92	117.266,06	37.266,06	37.266,06		627.215,86
0112	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		983.053,59	983.053,59	287.846,00	87.846,00	87.846,00		895.207,59
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		56.000,00	56.000,00	56.000,00				56.000,00
0112	17223	22400	Seguro bens inmuebles- Praia de Balarés	141,57		141,57	143,50	143,50	143,50		-1,93
0112	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	23112	22400	Seguro bens inmuebles- Fl. Emilio Romay	5.114,27		5.114,27	5.184,42	5.184,42	5.184,42		-70,15
0112	23113	22400	Seguro bens inmuebles- C.D.M. de Ferrol	1.906,07		1.906,07	1.932,22	1.932,22	1.932,22		-26,15
0112	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social		223.989,83	223.989,83	165.004,25	125.242,98	125.242,98		98.746,85
0112	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social		70.000,00	70.000,00					70.000,00
0112	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	10.000,00	500.000,00	510.000,00	24.255,27	23.205,27	23.205,27		486.794,73
0112	24100	22400	PEL- Seguro bens inmuebles	470,41		470,41	470,41	470,41	470,41		
0112	3230	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		107.500,00	107.500,00	98.989,31	46.989,31	46.989,31		60.510,69
0112	3242	22400	Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón	1.076,15		1.076,15	1.090,91	1.090,91	1.090,91		-14,76
0112	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	245.000,00	31.474,77	276.474,77	216.483,48	216.118,30	216.118,30		60.356,47
0112	3261	22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza	567,30		567,30	575,08	575,08	575,08		-7,78
0112	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	7.225,30		7.225,30	7.361,30	7.361,30	7.361,30		-136,00
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	30.000,00	50.000,00	44.223,95	14.223,95	14.223,95		35.776,05
0112	3269	75301	Subva empresas públicas e ou. entes púb. CCAA-Prom. educativa		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0112	33211	22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00	3.041,15	3.041,15	3.041,15		-41,15
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo Provincial	1.330,06		1.330,06	1.348,31	1.348,31	1.348,31		-18,25
0112	3332	22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín	60,67		60,67	61,50	61,50	61,50		-0,83
0112	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	17.000,00	14.640,50	31.640,50	27.080,22	16.131,37	16.131,37		15.509,13
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño	103,05		103,05	104,46	104,46	104,46		-1,41
0112	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00	20.049,08	90.049,08	84.724,45	59.360,72	59.360,72		30.688,36
0112	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3333	62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño		2.570,00	2.570,00					2.570,00
0112	3334	22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.	131,23		131,23	133,03	133,03	133,03		-1,80
0112	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	3.962.308,08	4.956.591,60	8.918.899,68	4.603.211,55	3.547.319,15	3.538.856,15	8.463,00	5.371.580,53

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

Pág. 3

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	337	76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre		140.000,00	140.000,00					140.000,00
0112	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.548.131,07	1.548.131,07	320.161,40	67.361,40	67.361,40		1.480.769,67
0112	4222	213	Reparación e mantem. instalacións- PISA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		170.775,35	170.775,35	107.544,62				170.775,35
0112	4521	76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos		378.000,00	378.000,00					378.000,00
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	100.000,00	-75.000,00	25.000,00					25.000,00
0112	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	70.000,00	127.705,83	197.705,83	192.267,94	21.138,13	21.138,13		176.567,70
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00	279.733,44	280.733,44	274.853,87	232.396,15	232.396,15		48.337,29
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	56.000,00		56.000,00	1.425,80	1.425,80	1.425,80		54.574,20
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	1.000,00	132.631,40	133.631,40					133.631,40
0112	4531	60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	1.000,00	11.876,49	12.876,49	11.876,49				12.876,49
0112	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	1.000,00	212,45	1.212,45	212,45				1.212,45
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		241.938,95	241.938,95	65.127,59				241.938,95
0112	4533	60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	1.000,00	4.111,33	5.111,33	4.111,33				5.111,33
0112	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0112	4541	60900	Plan de Sendas Peonís		287,36	287,36	287,36				287,36
0112	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		286.837,45	286.837,45					286.837,45
0112	4599	76201	Subv. a concellos- Ou. infraestructuras básicas		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0112	462	45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	400.000,00	43.026,50	443.026,50	443.026,50	410.447,22	410.447,22		32.579,28
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	40.000,00	10.000,00	50.000,00	11.575,50	1.575,50	1.575,50		48.424,50
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	400.000,00	597.831,50	997.831,50	357.054,79	75.799,65	75.799,65		922.031,85
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	5.000,00		5.000,00	21.778,79				5.000,00
0112	92012	22400	Seguro bens inmoables- Imprenta Provincial	1.238,71		1.238,71	1.255,70	1.255,70	1.255,70		-16,99
0112	92013	22400	Seguro bens inmoables- Parque móbil	561,52		561,52	569,22	569,22	569,22		-7,70
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil	20.000,00		20.000,00	7.955,90	7.955,90	7.955,90		12.044,10
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móbil	310.000,00	47.015,85	357.015,85	284.297,62	283.397,62	283.397,62		73.618,23
0112	92090	16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	200.000,00		200.000,00	65.974,74	65.974,74	65.974,74		134.025,26
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	100.000,00	82.448,25	182.448,25	134.448,76	58.245,39	57.533,91	711,48	124.202,86
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	125.000,00	17.770,17	142.770,17	255.937,23	255.937,23	255.937,23		-113.167,06
			Suma	6.901.456,42	10.808.161,39	17.709.617,81	9.150.487,33	6.307.660,42	6.298.285,94	9.374,48	11.401.957,39



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92090	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00	8.512,32	20.512,32	23.665,73	11.413,48	11.413,48		9.098,84
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00	353,69	353,69	353,69		646,31
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	43.970,11	43.970,11	43.970,11		6.029,89
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	60.500,00	53.153,93	113.653,93	113.904,38	24.340,96	24.340,96		89.312,97
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	7.046,99	3.080,15	3.966,84	42.953,01
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00		150.000,00	137.052,11	137.052,11	130.780,71	6.271,40	12.947,89
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	106.880,00	36.340,55	143.220,55	120.610,58	85.839,09	85.664,09	175,00	57.381,46
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	100.000,00	31.519,44	131.519,44	45.722,24	18.520,42	18.520,42		112.999,02
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	3.750,00		3.750,00	1.950,00	1.950,00	1.800,00	150,00	1.800,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0112	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	9261	22104	Vestuario- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	30.000,00	1.628.285,33	1.658.285,33	10.265,32	10.265,32	6.019,75	4.245,57	1.648.020,01
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00	32.107,18	37.107,18					37.107,18
0112	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación	78.100,00		78.100,00	62.733,29	62.733,29	62.733,29		15.366,71
0112	93233	22400	Seguro bens inmobles- Recadación	489,28		489,28	495,99	495,99	495,99		-6,71
0112	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio	12.000,00	1.815,00	13.815,00	1.815,00				13.815,00
0112	93361	600	Expropiacións- Patrimonio	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0112	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93362	219	Reparación e mantem. ou.inmob.material-Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93362	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	2.000,00		2.000,00	1.616,32	1.616,32	1.616,32		383,68
0112	93362	22400	Seguro bens inmobles- Pazo Provincial	7.699,69		7.699,69	7.811,76	7.811,76	7.811,76		-112,07
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	392.000,00	52.753,34	444.753,34	350.747,40	349.929,68	349.929,68		94.823,66
0112	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93363	22400	Seguro bens inmobles- Edif. Rego de Auga	3.095,23		3.095,23	3.137,69	3.137,69	3.137,69		-42,46
			Suma	8.062.970,62	12.677.648,48	20.740.619,10	10.126.338,94	7.074.137,32	7.049.954,03	24.183,29	13.666.481,78



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	185.000,00	28.302,37	213.302,37	170.447,56	170.447,56	170.447,56		42.854,81
0112	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	1.986,36		1.986,36	2.013,61	2.013,61	2.013,61		-27,25
0112	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93365	22400	Seguro bens inmuebles- Centro Rosalía Mera	7.000,00		7.000,00	7.096,02	7.096,02	7.096,02		-96,02
0112	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	5.634,09		5.634,09	5.711,38	5.711,38	5.711,38		-77,29
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	55.500,00	54.841,37	110.341,37	110.341,37	24.588,78	24.588,78		85.752,59
0112	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	340.000,00	51.909,22	391.909,22	308.649,38	307.961,26	307.961,26		83.947,96
0112	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.169,61		1.169,61	1.185,65	1.185,65	1.185,65		-16,04
0112	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	966,66	966,66	1.933,32	900,00				1.933,32
0112	93367	22799	outros traballos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.105,55		5.105,55	5.175,59	5.175,59	5.175,59		-70,04
0112	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00					600,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		1.188.042,08	1.188.042,08	440.930,41				1.188.042,08
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial	500,00		500,00	190,00	190,00	190,00		310,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	2.500,00		2.500,00	501,32	501,32	501,32		1.998,68
0113	33221	22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	121.232,33	177.870,69	299.103,02	146.177,70	127.781,21	127.781,21		171.321,81
0113	33221	62600	Equipos informáticos- Arquivo P.	8.000,00	30.000,00	38.000,00	33.880,00				38.000,00
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial	10.000,00	35.000,00	45.000,00					45.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	2.500,00		2.500,00	254,40	254,40	254,40		2.245,60
0114	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	7.140,00		7.140,00					7.140,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial	2.000,00		2.000,00	6.777,59	6.777,59	6.777,59		-4.777,59
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	50.000,00		50.000,00	18.940,33	18.940,33	18.940,33		31.059,67
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	8.883.605,22	14.244.580,87	23.128.186,09	11.385.511,25	7.752.762,02	7.728.578,73	24.183,29	15.375.424,07



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0114	92012	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.	25.000,00		25.000,00	3.419,80	3.419,80	3.419,80		21.580,20
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.	5.000,00		5.000,00	3.771,04	3.771,04	3.771,04		1.228,96
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	3.963,48	3.963,48	3.963,48		1.036,52
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	2.640,74	2.640,74	2.640,74		2.359,26
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	4.687,31	4.687,31	4.687,31		312,69
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial	4.000,00		4.000,00	1.720,25	1.720,25	1.720,25		2.279,75
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	200.000,00	79.062,14	279.062,14	227.857,40	181.754,28	181.286,19	468,09	97.307,86
0114	92012	223	Transportes- Imprenta Provincial	30.000,00		30.000,00	17.133,60	17.133,60	17.133,60		12.866,40
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	40.000,00	1.279,20	41.279,20	62.172,33	53.897,14	53.897,14		-12.617,94
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	80.000,00	64.319,35	144.319,35	25.129,49	5.445,00	5.445,00		138.874,35
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta Provincial	15.000,00	58.875,75	73.875,75	10.375,75	10.375,75	10.375,75		63.500,00
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0114	92012	63300	Reposición maquinaria- imprenta provincial		71.500,00	71.500,00	81.500,00				71.500,00
0114	92012	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta Provincial								
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial	40.000,00	29.000,00	69.000,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00		14.760,00
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	3.800,00		3.800,00	1.560,88	1.560,88	1.224,89	335,99	2.239,12
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romy	1.800,00		1.800,00	791,29	791,29	791,29		1.008,71
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romy	300,00		300,00	48,59	48,59	48,59		251,41
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romy	200,00		200,00					200,00
0115	23112	63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romy		38.000,00	38.000,00					38.000,00
0115	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	123.120,00		123.120,00	108.885,48	108.885,48	108.885,48		14.234,52
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	7.000,00	5.661,81	12.661,81	6.470,64	6.470,64	6.470,64		6.191,17
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	6.500,00		6.500,00	9.432,96	9.432,96	6.595,24	2.837,72	-2.932,96
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	60.000,00		60.000,00	34.498,47	34.498,47	34.498,47		25.501,53
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	20.000,00		20.000,00	13.595,85	13.595,85	13.595,85		6.404,15
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	9.577.325,22	14.592.279,12	24.169.604,34	12.059.406,60	8.271.094,57	8.243.269,48	27.825,09	15.898.509,77



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0115	92013	204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	105.000,00		105.000,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00		50.550,00
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	17.500,00	8.178,17	25.678,17	12.972,22	12.972,22	12.972,22		12.705,95
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	45.000,00		45.000,00	26.771,90	26.771,90	24.251,74	2.520,16	18.228,10
0115	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	92013	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil	1.600,00		1.600,00	1.831,64	1.831,64	1.831,64		-231,64
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	50.000,00		50.000,00	33.007,73	33.007,73	33.007,73		16.992,27
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	14.000,00		14.000,00	1.837,05	1.837,05	1.837,05		12.162,95
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	2.500,00		2.500,00	68,40	68,40	68,40		2.431,60
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	904,24	904,24	904,24		5.095,76
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	28.000,00		28.000,00	12.223,77	12.223,77	12.223,77		15.776,23
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	833,17	833,17	833,17		5.166,83
0115	92013	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	611,62	611,62	611,62		9.388,38
0115	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0115	92013	62400	Elementos de transporte- Parque móvil		13.047,00	13.047,00					13.047,00
0115	92013	63300	Reposición maquinaria- Parque Móbil								
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móvil	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0115	92013	63400	Reposición elem. de transporte- Parque móvil		39.000,00	39.000,00					39.000,00
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	9.500,00		9.500,00	1.053,34	1.053,34	896,60	156,74	8.446,66
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	17.000,00		17.000,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00		13.718,00
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00		4.000,00	1.150,20	1.150,20	1.150,20		2.849,80
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	6.500,00		6.500,00	1.375,03	1.375,03	1.375,03		5.124,97
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- C. Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	1.042,53	1.042,53	1.042,53		1.457,47
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	1.400,00		1.400,00	83,67	83,67	83,67		1.316,33
0115	93365	223	Transportes- Centro Rosalía Mera	200,00		200,00					200,00
0116	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega		115.684,50	115.684,50	231.622,64	137.657,70	137.657,70		-21.973,20
0116	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega		219.196,95	219.196,95	683.539,64	404.413,01	404.413,01		-185.216,06
			Suma	9.926.525,22	14.987.385,74	24.913.910,96	13.128.067,39	8.966.663,79	8.936.161,80	30.501,99	15.947.247,17



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0116	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingüa galega		54.000,00	54.000,00	94.300,00	60.300,00	60.300,00		-6.300,00
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	17.010,33		17.010,33					17.010,33
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	3.690.000,00		3.690.000,00					3.690.000,00
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	5.000,00	150.000,00	155.000,00					155.000,00
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00	153,65	153,65	153,65		1.046,35
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	21.040,00		21.040,00	1.519,20	1.519,20	1.519,20		19.520,80
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.888.094,45	1.888.094,45	1.888.094,45		11.905,55
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	87.263,26	87.263,26	87.263,26		77.736,74
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00					24.030,00
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	80.000,00		80.000,00	13.735,40	13.735,40	13.546,32	189,08	66.264,60
0310	93233	22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	200.000,00	216.633,36	416.633,36	351.649,94	83.776,44	83.776,44		332.856,92
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00					18.030,00
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	39,45	39,45	39,45		4.960,55
0320	9343	22699	Outros gastos diversos- Tesourería	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0320	9343	359	Outros gastos financeiros- Tesourería	500.000,00	200.000,00	700.000,00	566.157,36	566.157,36	566.157,36		133.842,64
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	370.000,00		370.000,00	291.227,39	291.227,39	291.227,39		78.772,61
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	300.000,00	697.044,50	997.044,50	990.890,71	534.263,29	534.263,29		462.781,21
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		106.159,45	106.159,45	81.958,15	31.404,26	31.404,26		74.755,19
0410	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		4.060.056,81	4.060.056,81	495.958,10	495.958,10	495.958,10		3.564.098,71
0410	4501	203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	4501	215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			Suma	16.862.745,55	20.871.279,86	37.734.025,41	17.991.014,45	13.020.556,04	12.989.864,97	30.691,07	24.713.469,37



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

Pág. 10

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	4501	22002	Material informático non inventariable- Vías e obras	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0410	4501	22104	Vestuario- Vías e obras	7.000,00		7.000,00	1.246,43	1.246,43	1.246,43		5.753,57
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	5.508,75	5.508,75	5.508,75		-2.508,75
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	7.038,09	8.238,09	7.038,09	867,09	867,09		7.371,00
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	31.500,00	1.361,25	32.861,25	1.361,25	1.361,25	1.361,25		31.500,00
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	2.021,96	2.021,96	2.021,96		7.978,04
0410	4501	23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	15.000,00		15.000,00	726,00	726,00	726,00		14.274,00
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0410	4531	21001	Mantemento estradas provinciais	3.125.000,00	816.338,07	3.941.338,07	3.590.533,69	2.361.971,84	2.361.971,84		1.579.366,23
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	100.000,00	169.250,00	269.250,00	165.592,98	117.562,24	117.562,24		151.687,76
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	60.000,00	38.960,37	98.960,37	36.144,56	907,50	907,50		98.052,87
0410	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	200.000,00	86.763,62	286.763,62	431.422,54	431.422,54	431.422,54		-144.658,92
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	3.500.000,00	20.899.515,23	24.399.515,23	11.765.606,23	2.976.589,59	2.976.589,59		21.422.925,64
0410	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	8.000.000,00	4.165.385,47	12.165.385,47	10.204.458,70	6.765.641,13	6.555.022,94	210.618,19	5.399.744,34
0410	4532	650	Investimentos para outros entes púb.- Estradas municipais		144.525,88	144.525,88					144.525,88
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	1.650.000,00	3.164.392,34	4.814.392,34	2.166.618,50	797.884,36	797.884,36		4.016.507,98
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonis	1.650.000,00	5.771.995,86	7.421.995,86	1.487.607,15	1.239.859,73	1.239.859,73		6.182.136,13
0410	4537	60900	Plan de Seguridade Viaria Integral	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos	90.000,00	-50.000,00	40.000,00					40.000,00
0410	4538	61900	P.P.de Estradas a transferir- Conservación estradas		600.000,00	600.000,00					600.000,00
0410	4538	76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos								
0410	4541	60900	Plan de sendas Peonis								
0410	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		1.406.899,31	1.406.899,31	1.330.861,88				1.406.899,31
0420	17223	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	12.000,00		12.000,00	6.023,38	6.023,38	6.023,38		5.976,62
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	3.000,00	15.262,56	18.262,56	17.330,45	17.330,45	17.330,45		932,11
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	4.900,00	1.113,97	6.013,97	5.304,15	3.116,97	3.116,97		2.897,00
			Suma	35.375.545,55	58.110.081,88	93.485.627,43	49.216.421,14	27.750.597,25	27.509.287,99	241.309,26	65.735.030,18



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

Pág. 11

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22199	Outras subministracións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	25.000,00		25.000,00	25.040,95	3.388,00	3.388,00		21.612,00
0420	17223	60999	Inv. nova en infraestrutura e bens uso xral.- Praia Balarés		415.000,00	415.000,00					415.000,00
0420	17223	62200	Edifícios e ou. construcións- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	23111	212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera	34.000,00		34.000,00	35.349,22	35.349,22	35.349,22		-1.349,22
0420	23111	213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0420	23111	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	62200	Edifícios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	16.000,00		16.000,00	9.429,75	9.429,75	9.429,75		6.570,25
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	15.990,00	6.006,80	21.996,80	17.183,81	8.801,05	8.801,05		13.195,75
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	6.000,00	6.108,00	12.108,00	12.204,69	12.204,69	12.204,69		-96,69
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	28.700,00	5.657,39	34.357,39	21.712,10	13.640,39	13.640,39		20.717,00
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	836,06	836,06	836,06		163,94
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	23.400,00		23.400,00	16.126,60	16.126,60	16.126,60		7.273,40
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	8.800,00		8.800,00	12.169,08	12.169,08	12.169,08		-3.369,08
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	26.100,00		26.100,00	22.047,06	22.047,06	22.047,06		4.052,94
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	405,35	405,35	405,35		1.594,65
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	87.700,00		87.700,00	87.643,25	87.643,25	87.643,25		56,75
0420	23112	62200	Edifícios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	35.657.535,55	58.542.854,07	94.200.389,62	49.476.569,06	27.972.637,75	27.731.328,49	241.309,26	66.227.751,87



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

Pág. 12

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	23112	62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
0420	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00	2.371,60	2.371,60	2.371,60		-2.121,60
0420	23113	21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	9.590,00	2.941,41	12.531,41	9.644,82	4.617,26	4.617,26		7.914,15
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	10.000,00		10.000,00	6.250,27	6.250,27	6.250,27		3.749,73
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	18.200,00	3.553,72	21.753,72	13.737,87	9.290,98	9.290,98		12.462,74
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23113	22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	18.400,00		18.400,00	10.296,21	10.296,21	10.296,21		8.103,79
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	2.700,00		2.700,00	4.374,57	4.374,57	4.374,57		-1.674,57
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	17.400,00		17.400,00	16.119,66	16.119,66	16.119,66		1.280,34
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	123,42	123,42	123,42		1.876,58
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	59.300,00		59.300,00	59.207,99	59.207,99	59.207,99		92,01
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	250,00		250,00					250,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	24100	212	PEL- Manten. e conservación edificios.	4.000,00		4.000,00	211,75	211,75	211,75		3.788,25
0420	24100	213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	7.000,00	1.385,60	8.385,60	6.787,76	4.612,23	4.612,23		3.773,37
0420	24100	215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22100	PEL- Enerxía eléctrica	2.800,00		2.800,00	1.559,79	1.559,79	1.559,79		1.240,21
0420	24100	22101	PEL- Auga		4.000,00	4.000,00					4.000,00
0420	24100	22102	PEL- Gas	11.500,00		11.500,00	6.045,22	6.045,22	6.045,22		5.454,78
0420	24100	22199	PEL- Outras subministracións	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22700	PEL- Limpeza e aseo	8.700,00		8.700,00	8.686,46	8.686,45	8.686,45		13,55
0420	24100	62200	PEL- Edificios e ou. construcións	99.387,49		99.387,49	526,20				99.387,49
0420	24100	62500	PEL- Mobiliario	250,00		250,00					250,00
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00	15.569,60	15.569,60	15.569,60		2.430,40
0420	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0420	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62200	Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera	250,00		250,00	8.190,71	8.190,71	8.190,71		-7.940,71
			Suma	35.956.113,04	58.554.734,80	94.510.847,84	49.646.272,96	28.130.165,46	27.888.856,20	241.309,26	66.380.682,38



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	7.890,00	2.313,35	10.203,35	7.828,44	3.692,11	3.692,11		6.511,24
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	12.000,00		12.000,00	11.630,66	11.630,66	11.630,66		369,34
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	21.350,00	4.573,71	25.923,71	19.081,07	12.293,69	12.293,69		13.630,02
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	397,29	397,29	397,29		602,71
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	19.500,00		19.500,00	11.335,34	11.335,34	11.335,34		8.164,66
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	2.900,00		2.900,00	2.322,67	2.322,67	2.322,67		577,33
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	15.900,00		15.900,00	15.722,91	15.722,91	15.722,91		177,09
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	3.103,41	3.103,41	3.103,41		-2.103,41
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	109.200,00		109.200,00	109.149,65	109.149,65	109.149,65		50,35
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	250,00		250,00					250,00
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	250,00		250,00					250,00
0420	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	4.000,00	6.000,00	10.000,00	1.905,75	1.905,75	1.905,75		8.094,25
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	5.000,00		5.000,00	3.963,84	3.963,84	3.963,84		1.036,16
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	19.150,00	3.738,79	22.888,79	17.181,38	12.971,11	12.971,11		9.917,68
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	326,70	326,70	326,70		673,30
0420	3261	22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza	15.900,00		15.900,00	8.689,37	8.689,37	8.689,37		7.210,63
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	700,00		700,00	563,18	563,18	563,18		136,82
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	1.700,00		1.700,00	937,41	937,41	937,41		762,59
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	22.200,00		22.200,00	22.142,81	22.142,81	22.142,81		57,19
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	1.100,00		1.100,00	338,80	338,80	338,80		761,20
0420	3261	62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza	250,00		250,00					250,00
0420	3261	62500	Mobiliario- C. P. de Danza	500,00		500,00	677,60	677,60	677,60		-177,60
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	2.000,00		2.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		790,00
0420	3261	63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza	250,00		250,00					250,00
0420	33211	212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial	30.000,00	55.000,00	85.000,00	1.185,44	719,95	719,95		84.280,05
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial	100,00		100,00					100,00
			Suma	36.254.203,04	58.626.360,65	94.880.563,69	49.885.966,68	28.354.259,71	28.112.950,45	241.309,26	66.526.303,98



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	401,72	401,72	401,72		598,28
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.173,70	1.173,70	1.173,70		826,30
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	7.950,00	1.641,23	9.591,23	6.722,09	4.314,18	4.314,18		5.277,05
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	250,00		250,00	96,80	96,80	96,80		153,20
0420	33221	22102	Gas- Arquivo Provincial								
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	14.000,00		14.000,00	13.957,83	13.957,83	13.957,83		42,17
0420	33221	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.	250,00		250,00	20.812,00	12.947,00	12.947,00		-12.697,00
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial	19.250,00	154.000,00	173.250,00					173.250,00
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33221	62999	Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3332	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	2.700,00		2.700,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44		81,56
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	3.000,00	-3.000,00						
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	3.350,00	734,11	4.084,11	2.477,49	2.009,64	2.009,64		2.074,47
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	500,00		500,00	298,71	298,71	298,71		201,29
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	1.500,00		1.500,00	1.434,49	1.434,42	1.434,42		65,58
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín	5.000,00		5.000,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00		402,00
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	250,00		250,00					250,00
0420	3333	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.600,00		1.600,00	1.587,52	1.587,52	1.587,52		12,48
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	4.464,90	4.464,90	4.464,90		535,10
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	4.300,00	980,11	5.280,11	2.965,95	2.063,19	2.063,19		3.216,92
			Suma	36.368.603,04	58.742.716,10	95.111.319,14	49.949.576,32	28.406.225,76	28.164.916,50	241.309,26	66.705.093,38



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
0420	3333	62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño	250,00		250,00					250,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3333	62902	Elem.audio-visuais, instr.musicais- Fornos de Buño	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3334	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	12.000,00	2.018,05	14.018,05	10.090,26	4.036,08	4.036,08		9.981,97
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.	1.000,00		1.000,00	387,20	387,20	387,20		612,80
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	3.000,00	641,50	3.641,50	2.841,81	2.017,56	2.017,56		1.623,94
0420	3334	22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez. F.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0420	3334	22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez. F.								
0420	3334	22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez. F.								
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	100,00		100,00					100,00
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.	250,00		250,00					250,00
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	4.000,00		4.000,00	5.202,74	5.202,74	5.202,74		-1.202,74
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	101.300,00	44.580,10	145.880,10	94.507,72	61.635,76	61.635,76		84.244,34
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	41.100,00	2.606,66	43.706,66	24.609,20	24.609,20	24.609,20		19.097,46
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	1.600,00		1.600,00	1.057,49	1.057,49	1.057,49		542,51
0420	3335	22112	Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón		5.000,00	5.000,00	2.741,86	2.741,86	2.741,86		2.258,14
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00	486,42	486,42	486,42		513,58
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63902	Rep. elem. audiovisuais,instr. musicais- Teatro Colón		13.200,00	13.200,00	27.648,50	13.189,00	13.189,00		11,00
0420	3335	63999	Rep. outro inmovilizado material- Teatro Colón		10.000,00	10.000,00	5.886,86	5.886,38	5.886,38		4.113,62
0420	3336	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.353,58	4.353,58	4.353,58		246,42
			Suma	36.549.253,04	58.821.762,41	95.371.015,45	50.129.389,96	28.531.829,03	28.290.519,77	241.309,26	66.839.186,42



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	4.000,00		4.000,00	5.832,36	5.832,36	5.832,36		-1.832,36
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	19.000,00	4.021,12	23.021,12	16.814,80	12.761,15	12.761,15		10.259,97
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	250,00		250,00	84,70	84,70	84,70		165,30
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	12.700,00		12.700,00	8.273,26	8.273,26	8.273,26		4.426,74
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	300,00		300,00	243,49	243,49	243,49		56,51
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	4.000,00		4.000,00	960,00	960,00	960,00		3.040,00
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.590,38	4.590,37	4.590,37		9,63
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00	1.355,20	1.355,20	1.355,20		-355,20
0420	3336	62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3336	63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3361	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	8.000,00		8.000,00	7.440,29	7.440,29	7.440,29		559,71
0420	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	5.000,00		5.000,00	2.750,55	2.750,55	2.750,55		2.249,45
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	10.200,00	2.314,06	12.514,06	12.692,53	9.263,61	9.263,61		3.250,45
0420	3361	215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	10.300,00		10.300,00	7.080,12	7.080,12	7.080,12		3.219,88
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	500,00		500,00	6.278,46	6.278,46	6.278,46		-5.778,46
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	26.300,00		26.300,00	26.299,07	26.299,07	26.299,07		0,93
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	250,00	20.000,00	20.250,00	17.545,00				20.250,00
0420	3361	61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3362	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	9.000,00		9.000,00	8.081,59	8.081,59	8.081,59		918,41
0420	3362	212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens	40.000,00	22.763,32	62.763,32	28.409,34	28.409,34	28.409,34		34.353,98
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	9.850,00	1.581,78	11.431,78	17.016,39	15.250,42	15.250,42		-3.818,64
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	250,00		250,00					250,00
			Suma	36.718.503,04	58.872.442,69	95.590.945,73	50.301.137,49	28.676.783,01	28.435.473,75	241.309,26	66.914.162,72



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	8.500,00		8.500,00	4.177,85	4.177,85	4.177,85		4.322,15
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	11.600,00		11.600,00	11.571,60	11.571,60	11.571,60		28,40
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	1.000,00		1.000,00	14.039,03	14.039,03	14.039,03		-13.039,03
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens	15.000,00		15.000,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00		1.085,00
0420	3362	62200	Edifícios e ou. construcións- Dolmens	250,00		250,00					250,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	250,00		250,00					250,00
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	7.000,00		7.000,00	6.625,96	6.625,96	6.625,96		374,04
0420	3363	212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	18.000,00		18.000,00	13.002,89	684,86	684,86		17.315,14
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	8.750,00	1.841,13	10.591,13	5.911,11	3.791,69	3.791,69		6.799,44
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	250,00		250,00					250,00
0420	3363	22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	4.100,00		4.100,00	1.940,31	1.940,31	1.940,31		2.159,69
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	500,00		500,00	94,66	94,66	94,66		405,34
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	2.400,00		2.400,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00		1.248,00
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	5.800,00		5.800,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00		62,00
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo	9.000,00	28.000,00	37.000,00	10.381,63	10.381,63	10.381,63		26.618,37
0420	3363	62200	Edifícios e ou. construcións- Torres do Allo	250,00		250,00					250,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3364	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00	2.193,73	2.193,73	2.193,73		-1.193,73
0420	3364	212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira	2.000,00	-2.000,00						
0420	3364	22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira	20.000,00	33.036,22	53.036,22	50.581,22	33.036,22	33.036,22		20.000,00
0420	3364	22799	Outros traballos- Torres de Altamira								
0420	3364	62200	Edifícios e ou. construcións- Torres de Altamira	250,00		250,00					250,00
0420	3365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	1.500,00		1.500,00	1.389,08	1.389,08	1.389,08		110,92
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	5.000,00	-5.000,00						
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	2.200,00	506,42	2.706,42	2.066,42	1.114,71	1.114,71		1.591,71
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	250,00		250,00					250,00
0420	3365	22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo	250,00		250,00					250,00
			Suma	36.846.603,04	58.928.826,46	95.775.429,50	50.445.917,98	28.788.629,34	28.547.320,08	241.309,26	66.986.800,16



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

Pág. 20

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

Pág. 21

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera.	250,00		250,00					250,00
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	3.478,75	3.478,75	3.478,75		-2.478,75
0420	93365	62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	93365	63200	Reposición edificios- Centro Rosalía Mera		360.000,00	360.000,00					360.000,00
0420	93365	63302	Reposición de instalacións técnicas- Centro Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan	9.000,00		9.000,00	8.538,97	8.538,96	8.538,96		461,04
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	100.000,00		100.000,00	101.068,22	30.235,43	30.235,43		69.764,57
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	67.070,00	10.668,56	77.738,56	61.749,05	44.723,00	44.723,00		33.015,56
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan	32.700,00		32.700,00	18.839,85	18.839,85	18.839,85		13.860,15
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	3.100,00		3.100,00	1.241,82	1.241,82	1.241,82		1.858,18
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	3.600,00		3.600,00	2.648,11	2.648,11	2.648,11		951,89
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	11.000,00		11.000,00	4.559,47	4.559,47	4.559,47		6.440,53
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	9.700,00		9.700,00	9.658,89	9.658,82	9.658,82		41,18
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	285.385,00		285.385,00	310.249,08	288.575,42	288.575,42		-3.190,42
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	24.800,00		24.800,00	23.602,90	23.602,90	23.602,90		1.197,10
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	8.250,00		8.250,00					8.250,00
0420	93367	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	11.690,00	4.281,88	15.971,88	12.453,19	6.324,71	6.324,71		9.647,17
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	6.000,00	1.391,42	7.391,42	4.483,58	2.417,24	2.417,24		4.974,18
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	3.600,00		3.600,00	1.334,32	1.334,32	1.334,32		2.265,68
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	7.400,00		7.400,00	7.327,89	7.327,89	7.327,89		72,11
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	62500	Mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	39.675.090,00	59.999.371,66	99.674.461,66	53.206.544,20	30.993.771,74	30.752.462,48	241.309,26	68.680.689,92



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93367	62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93368	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	8.590,00	2.844,53	11.434,53	8.848,94	4.345,63	4.345,63		7.088,90
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	4.000,00		4.000,00	1.677,17	1.677,17	1.677,17		2.322,83
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	12.300,00	2.478,21	14.778,21	10.178,93	6.673,89	6.673,89		8.104,32
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	232,32	232,32	232,32		267,68
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	18.000,00		18.000,00	12.235,98	12.235,98	12.235,98		5.764,02
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.300,00		1.300,00	1.001,28	1.001,28	1.001,28		298,72
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	1.359,11	1.359,11	1.359,11		-859,11
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	15.600,00		15.600,00	15.586,24	15.586,24	15.586,24		13,76
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	250,00	7.000,00	7.250,00	6.737,57	6.737,57	6.737,57		512,43
0420	93368	63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93391	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	9.000,00		9.000,00	8.200,17	8.200,17	8.200,17		799,83
0420	93391	212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio	250,00		250,00					250,00
0430	1322	76201	POS+ Seguridade e orde pública		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0430	1334	76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento		42.579,90	42.579,90	42.579,90				42.579,90
0430	1335	76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		
0430	1336	76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		172.045,90	172.045,90	114.881,82				172.045,90
0430	1351	76201	POS+ Protección civil		52.556,80	52.556,80	52.556,80	52.556,80	52.556,80		
0430	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0430	1534	76201	PAS 2015- Vías públicas		390.793,55	390.793,55	346.611,33	288.406,32	288.406,32		102.387,23
0430	1535	76201	POS+ 2017- Vías públicas		421.294,29	421.294,29	241.402,71	241.402,71	241.402,71		179.891,58
0430	1536	76201	POS+ 2018- Vías públicas		2.951.275,05	2.951.275,05	2.359.168,74	1.285.929,09	1.285.929,09		1.665.345,96
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		10.134.982,83	10.134.982,83	6.965.191,32	5.122.733,79	5.122.733,79		5.012.249,04
0430	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		165.000,00	165.000,00	165.000,00				165.000,00
0430	1603	76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros		105.146,79	105.146,79	103.710,73	103.710,73	103.710,73		1.436,06
0430	1604	76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		731.648,17	731.648,17	403.287,44	174.189,83	174.189,83		557.458,34
0430	1605	76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros		1.005.402,03	1.005.402,03	204.923,73	137.192,49	137.192,49		868.209,54
			Suma	39.746.380,00	76.350.719,71	116.097.099,71	64.408.216,43	38.494.242,86	38.252.933,60	241.309,26	77.602.856,85

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0430	93394	76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		251.401,96	251.401,96	251.401,96	117.096,01	117.096,01		134.305,95
0430	93395	76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		825.080,01	825.080,01	701.513,12	346.469,28	346.469,28		478.610,73
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		1.754.368,84	1.754.368,84	1.110.184,75	476.595,02	476.595,02		1.277.773,82
0430	9433	76201	Plan de aforro e investimentos 2016								
0430	9433	82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016		673.303,29	673.303,29	208.778,49	208.778,49	208.778,49		464.524,80
0430	9434	82120	POS- Préstamo provincial 2017		1.345.275,56	1.345.275,56	1.066.407,25	652.255,72	652.255,72		693.019,84
0430	9435	82120	POS- Préstamo provincial 2018		3.144.862,96	3.144.862,96	2.286.763,84	1.466.137,91	1.466.137,91		1.678.725,05
0430	9436	82120	POS- Préstamo provincial 2019		5.191.077,80	5.191.077,80	3.658.748,18	2.502.638,96	2.502.638,96		2.688.438,84
0430	9437	82120	POS- Préstamo provincial 2020		8.540.846,45	8.540.846,45	4.818.825,19	2.719.887,79	2.687.735,55	32.152,24	5.820.958,66
0430	9438	82120	POS- Préstamo provincial 2021	5.500.000,00		5.500.000,00	836.970,26	836.970,26	836.970,26		4.663.029,74
0430	9439	82120	POS- Préstamo provincial 2022								
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos	10.000,00		10.000,00	124,80	124,80	124,80		9.875,20
0440	4503	22706	Estudios e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	245.000,00	144.111,00	389.111,00	256.641,00	116.523,00	116.523,00		272.588,00
0440	4503	45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos								
0510	135	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil								
0510	1350	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	60.000,00	47.220,96	107.220,96	100.344,55	59.497,85	59.497,85		47.723,11
0510	1350	62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil		119.000,00	119.000,00	39.891,28				119.000,00
0510	1350	62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil		96.000,00	96.000,00	49.513,20				96.000,00
0510	1350	62999	Outro inmovilizado material- Protección civil		15.000,00	15.000,00	3.630,00				15.000,00
0510	1350	76201	Subv. a concellos- Protección civil		55.000,00	55.000,00	55.000,00				55.000,00
0510	1350	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	100.000,00	-100.000,00						
0510	136	46201	Subv. a concellos- S. prención e extinción incendios								
0510	1360	46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	784.000,00	545.500,00	1.329.500,00	1.267.162,28	956.162,28	928.162,28	28.000,00	373.337,72
0510	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos		1.881,75	1.881,75	1.881,75				1.881,75
0510	24100	46201	PEL- Subv. a concellos		150.000,00	150.000,00	141.348,24	66.348,24	66.348,24		83.651,76
0510	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		1.757.331,63	1.757.331,63	1.574.383,22	965.835,42	965.835,42		791.496,21
0510	24100	76201	PEL- Subv. a concellos.		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
0510	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas		149.017,78	149.017,78	75.011,20	75.011,20	75.011,20		74.006,58
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego		572.036,44	572.036,44	253.536,99	208.536,99	208.536,99		363.499,45
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	100.000,00	175.000,00	275.000,00	220.440,00	120.440,00	120.440,00		154.560,00
0510	3333	680	Investimentos en bens patrimoniais- Fornos de Buño		30.000,00	30.000,00	29.887,00				30.000,00
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		86.507,46	86.507,46	86.507,46	28.230,06	28.230,06		58.277,40
			Suma	61.545.380,00	227.172.945,12	288.718.325,12	142.298.948,87	92.038.570,92	91.694.214,92	344.356,00	196.679.754,20



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	3339	22799	Otros traballos- Ou. equipamentos culturais	425.000,00	121.168,55	546.168,55	161.746,75	146.258,75	138.938,25	7.320,50	399.909,80
0510	3339	481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		240.000,00	240.000,00	239.943,00				240.000,00
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	350.000,00	1.229.499,19	1.579.499,19	1.123.944,80	175.145,63	175.145,63		1.404.353,56
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		250.000,00	250.000,00					250.000,00
0510	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	130.000,00	130.055,52	260.055,52	250.742,53	80.742,53	80.742,53		179.312,99
0510	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0510	3362	680	Investimentos en bens patrimoniais- Dolmens		125.000,00	125.000,00					125.000,00
0510	3363	680	Investimentos en bens patrimoniais- Torres do Allo		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	243.565,29	549.565,29	471.953,89	282.283,77	282.283,77		267.281,52
0510	4141	22799	Otros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	485.000,00	584.110,81	1.069.110,81	772.446,70	485.697,26	485.697,26		583.413,55
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	118.000,00	109.746,00	227.746,00	210.788,97	105.993,73	105.993,73		121.752,27
0510	4142	22699	Otros gastos diversos- Acción comunitaria	170.000,00	169.426,54	339.426,54	99.259,28	32.367,01	32.367,01		307.059,53
0510	4142	22799	Otros traballos- Acción comunitaria		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	450.000,00	490.549,69	940.549,69	721.605,67	337.505,42	337.505,42		603.044,27
0510	4142	76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria		300.000,00	300.000,00	284.229,00	284.229,00	284.229,00		15.771,00
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	300.000,00	275.392,54	575.392,54	514.514,61	220.019,44	220.019,44		355.373,10
0510	415	22799	Otros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	462.000,00	252.936,02	714.936,02	666.917,96	435.600,43	435.600,43		279.335,59
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4221	22799	Otros traballos- Fomento industrial	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4252	22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	10.000,00	6.715,50	16.715,50	6.715,50				16.715,50
0510	4252	63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		44.165,00	44.165,00	44.165,00				44.165,00
0510	4252	650	P. enerxías renovables- Investimentos para outros entes		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	150.000,00	-118.360,00	31.640,00	201.087,51	201.087,51	195.037,51	6.050,00	-169.447,51
0510	4321	22699	Otros gastos diversos- Promoción turística	200.000,00	486.650,25	686.650,25	529.510,10	493.246,40	351.579,54	141.666,86	193.403,85
			Suma	65.132.380,00	232.936.904,19	298.069.284,19	149.168.505,66	95.318.747,80	94.819.354,44	499.393,36	202.750.536,39



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	18.000,00	660.536,54	678.536,54	362.512,83	347.409,39	347.409,39		331.127,15
0510	4321	45001	Subv á admón xeral da CC.AA- Promoción turística		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0510	4321	45101	Subv. a org.autónomos e axencias da CCAA- Prom. turística		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.100.000,00	628.879,67	1.728.879,67	1.304.315,77	732.170,31	732.170,31		996.709,36
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	220.000,00	300.000,00	520.000,00	564.432,96	40.172,00		40.172,00	479.828,00
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	120.000,00	195.000,00	315.000,00	294.450,00				315.000,00
0510	4321	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00	210.000,00	420.000,00	408.942,54	198.942,54	198.942,54		221.057,46
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	350.000,00	1.028.038,06	1.378.038,06	1.141.790,89	423.379,17	398.248,35	25.130,82	954.658,89
0510	4321	62400	Elem.de transporte- Prom. turística								
0510	4321	62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom. turística		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0510	4321	650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística		65.000,00	65.000,00	14.578,62	14.578,62		14.578,62	50.421,38
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística	500.000,00	680.771,39	1.180.771,39	650.931,40	574.510,75	574.510,75		606.260,64
0510	4322	650	Investimentos xestionados p.outros- P. camiño inglés	437.153,36	-437.153,36						
0510	4322	76201	Subv. a concellos- Proxecto mellora do Camiño Inglés		239.994,88	239.994,88	239.994,88				239.994,88
0510	4322	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés		437.153,36	437.153,36	342.414,54				437.153,36
0510	4325	22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos	15.988,00	42.120,00	58.108,00	2.934,25	2.934,25	2.934,25		55.173,75
0510	4325	650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes	2.000,00	132.941,00	134.941,00	112.479,94	26.460,29	26.460,29		108.480,71
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaciós	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4918	45390	Ou.subv.a sdades.merc.,entid. públicas...CCAA-Cidade das TIC		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.223.267,66	724.481,05	3.947.748,71	3.223.267,66	3.223.267,66	3.223.267,66		724.481,05
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	506.995,10	506.995,10	1.013.990,20	506.995,10	506.995,10	506.995,10		506.995,10
0510	9431	76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros		469.363,42	469.363,42					469.363,42
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protección do medio	125.000,00		125.000,00					125.000,00
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	200.000,00	12.903,24	212.903,24	12.903,24				212.903,24
			Suma	72.193.784,12	239.389.928,54	311.583.712,66	158.690.450,28	101.748.567,88	101.133.293,08	615.274,80	209.835.144,78

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7

**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

Pág. 27

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00		25.000,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00		19.148,00
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	59.500,00	150.000,00	209.500,00	36.799,73	14.293,73	14.293,73		195.206,27
0520	92052	481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial	150.000,00		150.000,00	64.387,20				150.000,00
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	150.000,00	50.000,00	200.000,00	51.853,30	26.110,61	26.110,61		173.889,39
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	285.500,00	56.853,42	342.353,42	235.712,00	208.454,00	208.454,00		133.899,42
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	720.000,00	328.215,70	1.048.215,70	465.116,83	465.116,83	465.116,83		583.098,87
0611	23121	42391	Ou. transf. a sdades est.,ent. púb. emp. e.o.pub.-Acción S.								
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	8.100.000,00	3.532.722,71	11.632.722,71	10.944.955,49	6.832.286,75	6.832.286,75		4.800.435,96
0611	23121	46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
0611	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	2.262.000,00	2.099.842,35	4.361.842,35	4.245.940,40	2.127.784,19	2.127.784,19		2.234.058,16
0611	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	100.000,00	100.000,00	200.000,00	187.984,56				200.000,00
0611	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social		6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	700.000,00	776.133,48	1.476.133,48	1.435.931,85	695.152,84	695.152,84		780.980,64
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	216.800,00	340.200,00	557.000,00	182.048,58	130.866,98	121.066,99	9.799,99	426.133,02
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	510.000,00	312.537,01	822.537,01	690.198,52	363.939,96	363.939,96		458.597,05
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	319.000,00	632.461,73	951.461,73	821.002,97	427.460,90	427.460,90		524.000,83
0611	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0611	23126	46201	POS+ Social	14.000.000,00		14.000.000,00	13.848.408,04	13.848.408,04	13.848.408,04		151.591,96
0612	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	29.500,00		29.500,00	23.829,00	23.829,00	23.829,00		5.671,00
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	450.000,00	144.000,00	594.000,00	594.000,00	334.250,00	330.250,00	4.000,00	259.750,00
0612	3264	22609	Actividades educativas e deport.- A. educativas mocidade								
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0612	3269	42111	Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A.promoción educativa		80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
0612	3269	42390	Transf.entidades públicas e outros-A.promoción educativa		100.000,00	100.000,00	97.316,33	97.316,33	97.316,33		2.683,67
0612	3269	45390	Subv.entidades públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa		368.000,00	368.000,00	368.000,00	170.000,00	170.000,00		198.000,00
0612	3269	46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa								
			Suma	114.375.571,63	304.284.047,23	418.659.618,86	239.745.902,06	150.007.143,65	148.959.453,57	1.047.690,08	268.652.475,21



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos	1.500,00		1.500,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00		15,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	363.607,84	763.607,84	676.797,54	306.368,02	306.368,02		457.239,82
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0612	3331	781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	40.000,00	60.000,00	100.000,00	60.347,20	60.347,18	60.347,18		39.652,82
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais	5.300,00		5.300,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00		395,00
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	500.000,00	278.941,90	778.941,90	721.234,58	346.479,59	341.479,59	5.000,00	432.462,31
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	438.300,00	110.050,30	548.350,30	306.281,33	280.729,80	277.716,80	3.013,00	267.620,50
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	60.000,00	10.948,36	70.948,36	33.273,34	10.948,34	10.948,34		60.000,02
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	770.000,00	1.145.506,03	1.915.506,03	1.836.390,31	887.479,23	887.479,23		1.028.026,80
0612	3341	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	275.000,00	610.399,74	885.399,74	589.548,60	250.751,23	243.418,63	7.332,60	634.648,51
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00	1.200,00	17.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		2.400,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.856.000,00	1.264.396,22	3.120.396,22	2.821.772,62	1.418.120,68	1.403.822,68	14.298,00	1.702.275,54
0612	3341	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		90.000,00	90.000,00	60.000,00				90.000,00
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	23.500,00	10.000,00	33.500,00	13.456,16	13.456,16	12.287,30	1.168,86	20.043,84
0612	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	25.000,00	250,00	25.250,00	250,00				25.250,00
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.117.100,00	878.278,31	2.995.378,31	2.988.679,60	1.546.022,55	1.542.849,25	3.173,30	1.449.355,76
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	920.000,00	1.032.867,61	1.952.867,61	1.919.761,85	902.306,76	902.306,76		1.050.560,85
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0612	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	125.000,00	116.156,01	241.156,01	221.102,69	109.750,02	109.750,02		131.405,99
0612	3343	480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.047.500,00	593.690,12	1.641.190,12	1.377.716,16	723.637,12	722.137,12	1.500,00	917.553,00
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	287.050,00	101.104,68	388.154,68	287.762,51	41.550,01	41.550,01		346.604,67
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	1.015.000,00	912.466,33	1.927.466,33	1.803.366,52	892.366,52	892.366,52		1.035.099,81
0612	3411	479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte	100.000,00	153.258,47	253.258,47					253.258,47
			Suma	125.936.021,63	312.168.669,15	438.104.690,78	257.174.533,07	159.356.846,86	158.273.671,02	1.083.175,84	278.747.843,92



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	3.157.000,00	1.891.350,49	5.048.350,49	4.233.543,08	2.061.105,12	2.034.842,12	26.263,00	2.987.245,37
0612	3411	62401	Elem. transporte para ou. entes-Prom. e fomento deporte	200.000,00	50.000,00	250.000,00					250.000,00
0612	342	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas								
0612	3420	75301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas		173.516,70	173.516,70	173.516,70	62.810,27	62.810,27		110.706,43
0612	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		285.906,54	285.906,54	249.653,58	249.653,58	249.653,58		36.252,96
0612	3420	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	450.000,00	401.711,37	851.711,37	829.728,12	465.737,78	431.703,96	34.033,82	385.973,59
0620	4533	600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións		6.433.736,09	6.433.736,09	30.287,05	30.287,05	30.287,05		6.403.449,04
0630	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00					500,00
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Centro Rosalía Mera	500,00		500,00					500,00
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	2.500,00		2.500,00	2.391,52	2.391,52	2.391,52		108,48
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00	13.175,05	13.175,05	13.175,05		4.824,95
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20	871,20		128,80
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	1.031,13	1.031,13	499,13	532,00	2.968,87
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Rosalía Mera	8.500,00		8.500,00	7.336,23	7.336,23	7.336,23		1.163,77
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	3.649,77	3.649,77	3.649,77		350,23
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00	902,17	902,17	902,17		597,83
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	917,62	917,62	917,62		82,38
0631	3241	22104	Vestuario- IES Rosalía Mera	600,00		600,00	299,12	299,12	299,12		300,88
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	81.500,00		81.500,00	82.762,89	82.762,89	81.791,26	971,63	-1.262,89
0631	3241	22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	3.239,17	3.239,17	1.845,25	1.393,92	-739,17
0631	3241	223	Transportes- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera	600,00		600,00					600,00
0631	3241	22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		-1.350,00
			Suma	129.873.921,63	321.404.890,34	451.278.811,97	262.810.187,47	162.345.366,53	161.198.996,32	1.146.370,21	288.933.445,44

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	185,13	185,13	185,13		814,87
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía Mera	1.300,00		1.300,00	804,37	804,37	804,37		495,63
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	7.500,00		7.500,00	6.218,50	6.218,50	6.218,50		1.281,50
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	816,45	816,45	816,45		3.183,55
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0633	93365	223	Transportes- Centro Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0633	93365	22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	1.396,35	1.396,35	1.396,35		1.103,65
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	163.350,00		163.350,00	164.495,71	163.350,00	163.350,00		
0633	93365	481	Subv. a familias e instit. SFL- Centro Rosalía Mera	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0640	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	10.000,00		10.000,00	3.909,39	3.909,39	3.909,39		6.090,61
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	221,43	221,43	163,35	58,08	778,57
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	6.000,00		6.000,00	2.714,86	2.714,86	2.714,86		3.285,14
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.	11.000,00		11.000,00	6.279,25	6.279,25	6.279,25		4.720,75
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.701,66	2.701,66	2.701,66		1.298,34
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	431,85	431,85	431,85		3.568,15
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	500,00		500,00	588,43	588,43	588,43		-88,43
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.800,00		1.800,00	2.212,54	2.212,54	2.212,54		-412,54
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	16.580,00		16.580,00	13.416,88	13.416,88	13.224,54	192,34	3.163,12
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	500,00		500,00					500,00
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	773,50	773,50	773,50		4.226,50
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	962,90	962,90	962,90		6.037,10
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	7.950,00	-6.000,00	1.950,00					1.950,00
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	12.000,00	8.965,86	20.965,86	16.100,41	16.100,41	16.100,41		4.865,45
			Suma	130.260.601,63	321.420.529,50	451.681.131,13	263.145.635,98	162.679.669,33	161.531.489,88	1.148.179,45	289.001.461,80

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0650	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	2.000,00		2.000,00	136,83	136,83	136,83		1.863,17
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza	3.000,00	400,00	3.400,00	3.130,27	3.130,27	3.130,27		269,73
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.890,95	2.890,95	2.890,95		609,05
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	55,00	55,00	55,00		945,00
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	12.000,00	30.000,00	42.000,00	38.132,43	38.132,42	34.212,02	3.920,40	3.867,58
0650	3261	23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	30.000,00	-30.000,00						
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	500,00	-400,00	100,00					100,00
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	6.000,00		6.000,00	5.671,27	5.671,27	5.671,27		328,73
0660	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.	6.000,00		6.000,00	186,13	186,13	186,13		5.813,87
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.	19.000,00		19.000,00	11.467,64	11.467,64	11.467,64		7.532,36
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial	2.000,00		2.000,00	380,47	380,47	380,47		1.619,53
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	33.000,00	4.499,77	37.499,77	28.865,89	28.416,49	28.416,49		9.083,28
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	33.000,00	24.323,00	57.323,00	29.823,00	22.777,00	22.777,00		34.546,00
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	3.600,00		3.600,00	1.917,96	1.917,96	1.917,96		1.682,04
0660	33211	22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	43.136,50	47.053,28	90.189,78	43.136,50	43.136,40	43.136,40		47.053,38
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	53.000,00	46.712,16	99.712,16	100.296,46	45.087,09	45.087,09		54.625,07
0660	33211	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	115,05	115,05	115,05		884,95
0670	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	1.804,16	1.804,16	1.804,16		8.195,84
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan	20.000,00		20.000,00	3.028,07	3.028,07	3.028,07		16.971,93
			Suma	130.563.838,13	321.543.117,71	452.106.955,84	263.416.674,06	162.888.002,53	161.735.902,68	1.152.099,85	289.218.953,31

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	55.000,00	37.944,90	92.944,90	32.971,99	32.971,99	32.971,99		59.972,91
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	83,50	83,50	83,50		2.416,50
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	60.000,00		60.000,00	28.585,23	28.585,23	28.585,23		31.414,77
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	8.000,00		8.000,00	2.948,03	2.948,03	2.948,03		5.051,97
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	1.222,41	1.222,41	1.222,41		8.777,59
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	838,73	838,73	838,73		3.161,27
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	60.000,00	6.249,86	66.249,86	29.295,71	17.107,70	17.107,70		49.142,16
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00	3.411,05	3.411,05	3.411,05		-411,05
0670	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	6,53	6,53	6,53		2.493,47
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	420,00		580,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	2.892,30	2.892,30	2.892,30		2.107,70
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.	2.500,00		2.500,00	734,21	734,21	734,21		1.765,79
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	17.000,00		17.000,00	9.830,01	9.830,01	9.830,01		7.169,99
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	80.000,00		80.000,00	81.979,12	81.979,12	81.067,66	911,46	-1.979,12
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	4.500,00		4.500,00	2.082,86	2.082,86	2.082,86		2.417,14
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	30.000,00		30.000,00	27.179,52	27.179,52	27.179,52		2.820,48
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	31.281,91	31.281,91	31.281,91		3.718,09
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	1.468,20	1.468,20	1.468,20		531,80
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	20.000,00		20.000,00	12.099,22	12.099,22	12.099,22		7.900,78
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	1.145,71				3.000,00
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	131.000.738,13	321.587.312,47	452.588.050,60	263.687.150,30	163.145.145,05	161.992.133,74	1.153.011,31	289.442.905,55

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	2.614,42	2.614,42	2.614,42		2.385,58
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	73,81	73,81	73,81		926,19
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol	2.000,00		2.000,00	4.491,74	4.491,74	4.491,74		-2.491,74
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	1.288,65	1.288,65	1.288,65		111,35
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	501,00	501,00	501,00		499,00
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00	2.765,37	2.765,37	2.765,37		234,63
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	70.000,00		70.000,00	55.665,93	55.665,93	55.665,93		14.334,07
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.500,00		1.500,00	402,00	402,00	402,00		1.098,00
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	9.040,79	9.040,79	9.040,79		-1.040,79
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	3.887,54	3.887,54	3.887,54		112,46
0690	23113	22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol	200,00		200,00					200,00
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	5.000,00		5.000,00	2.027,54	2.027,54	2.027,54		2.972,46
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	35.000,00		35.000,00	20.673,55	17.612,51	17.612,51		17.387,49
0690	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol		23.900,00	23.900,00	13.106,12	13.106,12	13.106,12		10.793,88
0710	211	16000	Seguridade social	10.409.630,00		10.409.630,00	10.022.788,91	10.022.788,91	9.127.655,72	895.133,19	386.841,09
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	161.193,00	209.795,01	370.988,01	370.470,00	370.470,00	370.470,00		518,01
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-38.226,50	10.880,50	3.380,50	3.380,50	3.380,50		7.500,00
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	633.210,00	-171.417,89	461.792,11	461.792,11	461.792,11	461.792,11		
0710	221	16205	Seguros do persoal	232.300,00	-150,62	232.149,38	232.149,38	231.648,81	231.648,81		500,57
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00		530.771,00	417.025,90	417.025,90	417.025,90		113.745,10
0710	23110	12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	45.862,52	20.823,88	66.686,40	32.142,88	32.142,88	32.142,88		34.543,52
0710	23110	12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	56.025,12		56.025,12	51.651,82	51.651,82	51.651,82		4.373,30
0710	23110	12002	Soldos grupo B- Administración de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23110	12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	21.454,76		21.454,76	32.686,50	32.686,50	32.686,50		-11.231,74
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais	33.678,95		33.678,95	27.755,02	27.755,02	27.755,02		5.923,93
			Suma	143.318.570,48	321.632.036,35	464.950.606,83	275.455.531,78	174.909.964,92	172.861.820,42	2.048.144,50	290.040.641,91



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	3241	12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera	127.424,96	20.095,48	147.520,44	98.626,87	98.626,87	98.626,87		48.893,57
0710	3241	12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera	252.113,04	19.125,95	271.238,99	209.402,08	209.402,08	209.402,08		61.836,91
0710	3241	12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	3241	12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
0710	3241	12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera	33.332,32		33.332,32					33.332,32
0710	3241	12006	Trienios- IES Rosalía Mera	72.046,84		72.046,84	75.461,73	75.461,73	75.461,73		-3.414,89
0710	3241	12009	Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera	73.875,00	30.000,00	103.875,00	199.501,93	199.501,93	199.501,93		-95.626,93
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera	258.521,76		258.521,76	198.935,34	198.935,34	198.935,34		59.586,42
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera	555.599,96		555.599,96	441.047,27	441.047,27	441.047,27		114.552,69
0710	3241	12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera	122.143,00		122.143,00	291.276,05	291.276,05	291.276,05		-169.133,05
0710	3242	12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	621.196,68	40.190,96	661.387,64	543.616,60	543.616,60	543.616,60		117.771,04
0710	3242	12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón	28.012,56		28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76		-252,20
0710	3242	12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	3242	12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón	24.999,24		24.999,24	26.100,70	26.100,70	26.100,70		-1.101,46
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	120.790,30		120.790,30	133.139,71	133.139,71	133.139,71		-12.349,41
0710	3242	12009	Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón	175.210,00	179.000,00	354.210,00	342.904,06	342.904,06	342.904,06		11.305,94
0710	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	379.537,20		379.537,20	295.921,45	295.921,45	295.921,45		83.615,75
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	802.377,40		802.377,40	670.645,38	670.645,38	670.645,38		131.732,02
0710	3242	12103	Outros complementos- IES Puga Ramón	268.701,00		268.701,00	503.629,17	503.629,17	503.629,17		-234.928,17
0710	3261	12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza	127.424,96		127.424,96	181.991,32	181.991,32	181.991,32		-54.566,36
0710	3261	12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza	45.862,52		45.862,52	18.070,33	18.070,33	18.070,33		27.792,19
0710	3261	12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	3261	12005	Soldos grupo E- C.P. Danza	8.333,08		8.333,08	8.408,12	8.408,12	8.408,12		-75,04
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	52.109,84		52.109,84	44.055,48	44.055,48	44.055,48		8.054,36
0710	3261	12009	Outras retrib. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	2.462,48	2.462,48	2.462,48		-1.462,48
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	108.051,30		108.051,30	110.420,80	110.420,80	110.420,80		-2.369,50
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	270.589,06		270.589,06	266.947,22	266.947,22	266.947,22		3.641,84
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	3.594,84	3.594,84	3.594,84		-2.594,84
0710	3269	22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	330	12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura	63.712,48	20.823,88	84.536,36	61.818,83	61.818,83	61.818,83		22.717,53
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura	107.273,80		107.273,80	108.142,72	108.142,72	108.142,72		-868,92
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	43.343,78		43.343,78	32.025,78	32.025,78	32.025,78		11.318,00
			Suma	152.022.291,61	322.348.846,62	474.371.138,23	284.680.843,94	184.135.277,08	182.087.132,58	2.048.144,50	290.235.861,15



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	110.396,58		110.396,58	100.989,23	100.989,23	100.989,23		9.407,35
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	251.221,60		251.221,60	231.158,23	231.158,23	231.158,23		20.063,37
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial	31.856,24		31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44		15.784,80
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial	140.062,80	-45.369,00	94.693,80	100.624,74	100.624,74	100.624,74		-5.930,94
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial	12.488,90		12.488,90	12.601,34	12.601,34	12.601,34		-112,44
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial	42.909,52		42.909,52	41.014,37	41.014,37	41.014,37		1.895,15
0710	33211	12004	Soldos grupo C2- Biblioteca Provincial	9.092,76		9.092,76					9.092,76
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial	33.332,32		33.332,32	33.574,36	33.574,36	33.574,36		-242,04
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca Provincial	52.700,76		52.700,76	42.243,38	42.243,38	42.243,38		10.457,38
0710	33211	12009	Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	3.959,04	3.959,04	3.959,04		-2.959,04
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial	143.982,86		143.982,86	108.513,36	108.513,36	108.513,36		35.469,50
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial	345.466,66	501,93	345.968,59	270.132,01	270.132,01	270.132,01		75.836,58
0710	33211	12103	Otros complementos- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	7.072,75	7.072,75	7.072,75		-6.072,75
0710	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	33221	12000	Soldos grupo A1- Arquivo Provincial	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
0710	33221	12001	Soldos grupo A2- Arquivo Provincial	42.018,84		42.018,84	53.167,33	53.167,33	53.167,33		-11.148,49
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Arquivo Provincial	10.727,38		10.727,38	16.210,60	16.210,60	16.210,60		-5.483,22
0710	33221	12005	Soldos grupo E- Arquivo Provincial	8.333,08		8.333,08	6.005,80	6.005,80	6.005,80		2.327,28
0710	33221	12006	Trienios- Arquivo Provincial	14.127,28		14.127,28	15.288,87	15.288,87	15.288,87		-1.161,59
0710	33221	12100	Compl. de destino- Arquivo Provincial	41.798,96		41.798,96	49.006,79	49.006,79	49.006,79		-7.207,83
0710	33221	12101	Compl. específico- Arquivo Provincial	98.070,70		98.070,70	111.010,34	111.010,34	111.010,34		-12.939,64
0710	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	4501	12000	Soldos grupo A1- Vías e obras	47.784,36		47.784,36	48.214,32	48.214,32	48.214,32		-429,96
0710	4501	12001	Soldos grupo A2- Vías e obras	168.075,36		168.075,36	164.200,82	164.200,82	164.200,82		3.874,54
0710	4501	12002	Soldos grupo B- Vías e obras	24.977,80		24.977,80	24.936,19	24.936,19	24.936,19		41,61
0710	4501	12003	Soldos grupo C1- Vías e obras	160.910,70		160.910,70	194.310,12	194.310,12	194.310,12		-33.399,42
0710	4501	12004	Soldos grupo C2- Vías e obras	27.278,28		27.278,28	24.889,05	24.889,05	24.889,05		2.389,23
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	81.645,58		81.645,58	73.905,11	73.905,11	73.905,11		7.740,47
0710	4501	12009	Outras retrib. básicas- Vías e obras	1.000,00	20.000,00	21.000,00	4.149,38	4.149,38	4.149,38		16.850,62
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	251.222,44		251.222,44	239.350,25	239.350,25	239.350,25		11.872,19
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	762.775,86		762.775,86	739.265,22	739.265,22	739.265,22		23.510,64
			Suma	154.958.477,35	322.323.979,55	477.282.456,90	287.428.779,82	186.883.212,96	184.835.068,46	2.048.144,50	290.399.243,94



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92001	12103	Outros complementos- Relacións públicas	1.000,00		1.000,00	11.039,06	11.039,06	11.039,06		-10.039,06
0710	92002	12000	Soldos grupo A1- Cobertura informativa		30.881,96	30.881,96					30.881,96
0710	92002	12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	3.641,90		3.641,90	3.675,16	3.675,16	3.675,16		-33,26
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	7.746,20		7.746,20	7.815,92	7.815,92	7.815,92		-69,72
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	23.001,58		23.001,58	23.208,64	23.208,64	23.208,64		-207,06
0710	92002	481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92003	12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica	63.712,48	3.050,58	66.763,06	64.285,76	64.285,76	64.285,76		2.477,30
0710	92003	12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica	21.454,76		21.454,76	18.546,67	18.546,67	18.546,67		2.908,09
0710	92003	12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica	18.185,52		18.185,52	17.494,51	17.494,51	17.494,51		691,01
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría xurídica	24.142,17		24.142,17	17.217,68	17.217,68	17.217,68		6.924,49
0710	92003	12009	Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	8.687,05	8.687,05	8.687,05		-7.687,05
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica	69.190,38		69.190,38	67.115,94	67.115,94	67.115,94		2.074,44
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría xurídica	201.988,78		201.988,78	194.664,59	194.664,59	194.664,59		7.324,19
0710	92003	12103	Outros complementos- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	15.232,29	15.232,29	15.232,29		-14.232,29
0710	92010	12000	Soldos grupo A1- Secretaría	47.784,36		47.784,36	37.957,19	37.957,19	37.957,19		9.827,17
0710	92010	12002	Soldos grupo B- Secretaría	12.488,90		12.488,90	12.601,34	12.601,34	12.601,34		-112,44
0710	92010	12003	Soldos grupo C1- Secretaría	21.454,76		21.454,76	17.488,61	17.488,61	17.488,61		3.966,15
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	28.289,00		28.289,00	24.802,54	24.802,54	24.802,54		3.486,46
0710	92010	12009	Outras retrib. básicas- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	60.421,48		60.421,48	51.836,10	51.836,10	51.836,10		8.585,38
0710	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	168.225,40		168.225,40	162.507,29	162.507,29	162.507,29		5.718,11
0710	92010	12103	Outros complementos- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92011	12000	Soldos grupo A1- Contratación	111.496,84		111.496,84	108.030,29	108.030,29	108.030,29		3.466,55
0710	92011	12001	Soldos grupo A2- Contratación	98.043,96		98.043,96	95.017,18	95.017,18	95.017,18		3.026,78
0710	92011	12003	Soldos grupo C1- Contratación	99.825,32		99.825,32	103.031,12	103.031,12	103.031,12		-3.205,80
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	75.897,35		75.897,35	56.475,53	56.475,53	56.475,53		19.421,82
0710	92011	12009	Outras retrib. básicas- Contratación	1.000,00		1.000,00	4.609,17	4.609,17	4.609,17		-3.609,17
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	178.465,42		178.465,42	168.256,88	168.256,88	168.256,88		10.208,54
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	405.582,80		405.582,80	407.816,25	407.816,25	407.816,25		-2.233,45
0710	92011	12103	Outros complementos- Contratación	1.000,00		1.000,00	8.060,90	8.060,90	8.060,90		-7.060,90
0710	92012	12001	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial	14.006,28		14.006,28					14.006,28
0710	92012	12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial	87.422,30		87.422,30	83.811,68	83.811,68	83.811,68		3.610,62
0710	92012	12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial	66.125,80		66.125,80	54.119,50	54.119,50	54.119,50		12.006,30
0710	92012	12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial	54.556,56		54.556,56	54.559,69	54.559,69	54.559,69		-3,13
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta Provincial	52.928,35		52.928,35	48.807,89	48.807,89	48.807,89		4.120,46
			Suma	159.666.228,31	322.385.473,65	482.051.701,96	291.972.278,41	191.426.711,55	189.378.567,05	2.048.144,50	290.624.990,41

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92052	12103	Otros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.	5.496,00		5.496,00	51.781,96	51.781,96	51.781,96		-46.285,96
0710	92071	12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	109.575,00		109.575,00	80.861,92	80.861,92	80.861,92		28.713,08
0710	92071	12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	28.012,56		28.012,56	52.642,69	52.642,69	52.642,69		-24.630,13
0710	92071	12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	67.643,18		67.643,18	74.469,70	74.469,70	74.469,70		-6.826,52
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	49.138,03		49.138,03	43.766,24	43.766,24	43.766,24		5.371,79
0710	92071	12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	6.929,55	6.929,55	6.929,55		-5.929,55
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	118.797,42		118.797,42	113.865,12	113.865,12	113.865,12		4.932,30
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	287.361,62		287.361,62	277.375,51	277.375,51	277.375,51		9.986,11
0710	92071	12103	Otros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	10.385,73	10.385,73	10.385,73		-9.385,73
0710	92072	12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	95.568,72		95.568,72	85.319,95	85.319,95	85.319,95		10.248,77
0710	92072	12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	42.018,84		42.018,84	47.647,44	47.647,44	47.647,44		-5.628,60
0710	92072	12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica	74.933,40		74.933,40	78.796,36	78.796,36	78.796,36		-3.862,96
0710	92072	12003	Soldos grupo C1- Informática e administración electrónica								
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	67.147,03		67.147,03	62.140,25	62.140,25	62.140,25		5.006,78
0710	92072	12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica	12.489,00		12.489,00	12.601,34	12.601,34	12.601,34		-112,34
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	117.985,98		117.985,98	115.779,49	115.779,49	115.779,49		2.206,49
0710	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	286.681,22		286.681,22	280.535,95	280.535,95	280.535,95		6.145,27
0710	92072	12103	Otros complementos- Informática e adm. electrónica	26.887,00		26.887,00	22.124,34	22.124,34	22.124,34		4.762,66
0710	92073	12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte	127.424,96		127.424,96	119.833,57	119.833,57	119.833,57		7.591,39
0710	92073	12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte	42.018,84		42.018,84	36.358,73	36.358,73	36.358,73		5.660,11
0710	92073	12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte	62.444,50		62.444,50	63.006,70	63.006,70	63.006,70		-562,20
0710	92073	12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte	32.182,14		32.182,14	41.630,47	41.630,47	41.630,47		-9.448,33
0710	92073	12006	Trienios- Sistemas e soporte	86.409,73		86.409,73	68.542,30	68.542,30	68.542,30		17.867,43
0710	92073	12009	Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte	6.250,00		6.250,00	3.606,42	3.606,42	3.606,42		2.643,58
0710	92073	12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte	145.861,10		145.861,10	133.994,29	133.994,29	133.994,29		11.866,81
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	346.127,88		346.127,88	335.801,34	335.801,34	335.801,34		10.326,54
			Suma	163.869.039,68	322.403.546,47	486.272.586,15	296.135.601,53	195.590.034,67	193.541.890,17	2.048.144,50	290.682.551,48



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92073	12103	Outros complementos- Sistemas e soporte	10.992,00		10.992,00	7.189,42	7.189,42	7.189,42		3.802,58
0710	92074	12000	Soldos grupo A1- Organización	95.568,72		95.568,72	91.510,61	91.510,61	91.510,61		4.058,11
0710	92074	12001	Soldos grupo A2- Organización	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
0710	92074	12002	Soldos grupo B- Organización	12.488,90		12.488,90	18.422,47	18.422,47	18.422,47		-5.933,57
0710	92074	12003	Soldos grupo C1- Organización	21.454,76		21.454,76	13.609,10	13.609,10	13.609,10		7.845,66
0710	92074	12006	Trienios- Organización	37.992,76		37.992,76	31.840,80	31.840,80	31.840,80		6.151,96
0710	92074	12009	Outras retrib. básicas- Organización	13.852,00		13.852,00	16.078,73	16.078,73	16.078,73		-2.226,73
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	82.775,56		82.775,56	73.493,05	73.493,05	73.493,05		9.282,51
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	206.299,38		206.299,38	205.228,69	205.228,69	205.228,69		1.070,69
0710	92074	12103	Outros complementos- Organización	24.732,00		24.732,00	23.546,41	23.546,41	23.546,41		1.185,59
0710	92075	12000	Soldos grupo A1- Prevención de riesgos laborales	47.784,36		47.784,36	32.142,88	32.142,88	32.142,88		15.641,48
0710	92075	12001	Soldos grupo A2- Prevención de riesgos laborales	14.006,28		14.006,28	28.264,76	28.264,76	28.264,76		-14.258,48
0710	92075	12003	Soldos grupo C1- Prevención de riesgos laborales	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riesgos laborales	18.524,36		18.524,36	17.358,10	17.358,10	17.358,10		1.166,26
0710	92075	12009	Outras retrib. básicas- Prevención de riesgos laborales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92075	12100	Compl. de destino- Prevención de riesgos laborales	38.434,48		38.434,48	38.780,56	38.780,56	38.780,56		-346,08
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riesgos laborales	87.660,86		87.660,86	88.449,76	88.449,76	88.449,76		-788,90
0710	92075	12103	Outros complementos- Prevención de riesgos laborales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas	79.640,60		79.640,60	81.861,47	81.861,47	81.861,47		-2.220,87
0710	9251	12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas	35.461,04		35.461,04	24.371,30	24.371,30	24.371,30		11.089,74
0710	9251	12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas	64.364,28		64.364,28	83.426,94	83.426,94	83.426,94		-19.062,66
0710	9251	12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas	18.185,52		18.185,52	18.349,12	18.349,12	18.349,12		-163,60
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e actas	49.168,93		49.168,93	35.001,93	35.001,93	35.001,93		14.167,00
0710	9251	12009	Outras retrib. básicas- Información e actas	1.000,00		1.000,00	6.917,66	6.917,66	6.917,66		-5.917,66
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas	112.306,60		112.306,60	105.932,18	105.932,18	105.932,18		6.374,42
0710	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas	265.722,10		265.722,10	249.109,88	249.109,88	249.109,88		16.612,22
0710	9251	12103	Outros complementos- Información e actas	1.000,00		1.000,00	1.060,24	1.060,24	1.060,24		-60,24
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12005	Soldos grupo E- Servizos internos	83.330,80		83.330,80	78.633,01	78.633,01	78.633,01		4.697,79
			Suma	165.319.519,63	322.403.546,47	487.723.066,10	297.531.136,88	196.985.570,02	194.937.425,52	2.048.144,50	290.737.496,08



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	9261	12006	Trienios- Servicios internos	10.593,94		10.593,94	10.537,71	10.537,71	10.537,71		56,23
0710	9261	12009	Otras retrib. básicas- Servicios internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servicios internos	45.054,10		45.054,10	41.055,53	41.055,53	41.055,53		3.998,57
0710	9261	12101	Compl. específico- Servicios internos	111.920,40		111.920,40	103.442,69	103.442,69	103.442,69		8.477,71
0710	9261	12103	Otros complementos- Servicios internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	22699	Otros gastos diversos- Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00	495,58	495,58	495,58		504,42
0710	929	12009	Otras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	364.452,00	-364.452,00						
0710	929	12103	Otros complementos- Imprevistos, situación transtorias	153.000,00		153.000,00					153.000,00
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.	3.196.678,73	30.781,76	3.227.460,49	3.202.586,11	3.202.586,11	3.202.586,11		24.874,38
0710	929	15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	929	15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.	30.000,00	2.500,00	32.500,00	32.335,19	32.335,19	32.335,19		164,81
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.	40.160,00		40.160,00	39.611,99	39.611,99	39.611,99		548,01
0710	929	22699	Otros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00		43.760,00	5.878,06	5.878,06	5.878,06		37.881,94
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00		20.000,00	11.679,64	11.679,64	10.470,64	1.209,00	8.320,36
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	15.097,81	15.097,81	15.097,81		4.902,19
0710	93120	12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	63.712,48		63.712,48	68.750,48	68.750,48	68.750,48		-5.038,00
0710	93120	12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	27.173,20		27.173,20	27.039,87	27.039,87	27.039,87		133,33
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	66.619,56		66.619,56	66.500,45	66.500,45	66.500,45		119,11
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	209.263,04		209.263,04	207.780,42	207.780,42	207.780,42		1.482,62
0710	93121	12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	95.568,72	-28.704,25	66.864,47	63.737,33	63.737,33	63.737,33		3.127,14
0710	93121	12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	154.069,08		154.069,08	142.524,60	142.524,60	142.524,60		11.544,48
			Suma	170.038.272,26	322.043.671,98	492.081.944,24	301.581.014,24	201.035.447,38	198.986.093,88	2.049.353,50	291.046.496,86



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93121	12003	Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	121.280,08		121.280,08	120.029,44	120.029,44	120.029,44		1.250,64
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	81.159,08		81.159,08	65.111,10	65.111,10	65.111,10		16.047,98
0710	93121	12009	Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	208.327,70	-70.000,00	138.327,70	165.859,75	165.859,75	165.859,75		-27.532,05
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	481.508,58		481.508,58	396.457,22	396.457,22	396.457,22		85.051,36
0710	93121	12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93122	12000	Saldos grupo A1- Contabilidade	157.359,36		157.359,36	128.571,52	128.571,52	128.571,52		28.787,84
0710	93122	12001	Saldos grupo A2- Contabilidade	70.031,40		70.031,40	99.502,50	99.502,50	99.502,50		-29.471,10
0710	93122	12002	Saldos grupo B- Contabilidade	12.488,90		12.488,90	12.837,46	12.837,46	12.837,46		-348,56
0710	93122	12003	Saldos grupo C1- Contabilidade	35.461,04		35.461,04	21.647,80	21.647,80	21.647,80		13.813,24
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	77.971,21		77.971,21	63.159,63	63.159,63	63.159,63		14.811,58
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	152.086,76		152.086,76	145.113,27	145.113,27	145.113,27		6.973,49
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	368.458,02		368.458,02	370.251,21	370.251,21	370.251,21		-1.793,19
0710	93123	12000	Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos	93.646,88		93.646,88	64.285,76	64.285,76	64.285,76		29.361,12
0710	93123	12001	Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos	42.018,84		42.018,84	39.379,27	39.379,27	39.379,27		2.639,57
0710	93123	12003	Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos	21.454,76	2.018,42	23.473,18	23.666,22	23.666,22	23.666,22		-193,04
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos	39.152,61		39.152,61	29.669,95	29.669,95	29.669,95		9.482,66
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos	90.071,38		90.071,38	73.676,28	73.676,28	73.676,28		16.395,10
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos	224.037,66		224.037,66	199.576,70	199.576,70	199.576,70		24.460,96
0710	93231	12000	Saldos grupo A1- Xestión Tributaria	254.849,92	-30.000,00	224.849,92	212.007,53	212.007,53	212.007,53		12.842,39
0710	93231	12001	Saldos grupo A2- Xestión Tributaria	140.062,80		140.062,80	169.453,07	169.453,07	169.453,07		-29.390,27
0710	93231	12002	Saldos grupo B- Xestión tributaria	12.488,90		12.488,90	29.613,91	29.613,91	29.613,91		-17.125,01
0710	93231	12003	Saldos grupo C1- Xestión Tributaria	121.280,08		121.280,08	117.226,28	117.226,28	117.226,28		4.053,80
0710	93231	12004	Saldos grupo C2- Xestión Tributaria	18.185,52		18.185,52	18.349,12	18.349,12	18.349,12		-163,60
0710	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	121.148,25		121.148,25	98.266,23	98.266,23	98.266,23		22.882,02
0710	93231	12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria	14.006,00		14.006,00	21.909,59	21.909,59	21.909,59		-7.903,59
0710	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	296.983,54		296.983,54	281.946,38	281.946,38	281.946,38		15.037,16
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	678.683,04		678.683,04	644.408,22	644.408,22	644.408,22		34.274,82
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	26.487,00		26.487,00	36.686,32	36.686,32	36.686,32		-10.199,32
			Suma	174.064.674,05	321.945.690,40	496.010.364,45	305.293.961,73	204.748.394,87	202.699.041,37	2.049.353,50	291.261.969,58



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93232	12000	Saldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	63.712,48		63.712,48	64.285,76	64.285,76	64.285,76		-573,28
0710	93232	12001	Saldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	42.018,84		42.018,84	52.662,75	52.662,75	52.662,75		-10.643,91
0710	93232	12003	Saldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	67.643,18		67.643,18	54.195,46	54.195,46	54.195,46		13.447,72
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	29.843,08		29.843,08	21.004,38	21.004,38	21.004,38		8.838,70
0710	93232	12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais	10.727,38		10.727,38	1.576,84	1.576,84	1.576,84		9.150,54
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	97.125,14		97.125,14	90.735,00	90.735,00	90.735,00		6.390,14
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	221.485,88		221.485,88	220.023,83	220.023,83	220.023,83		1.462,05
0710	93232	12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais	22.098,00		22.098,00	3.185,32	3.185,32	3.185,32		18.912,68
0710	93233	12000	Saldos grupo A1- Recadación	175.209,32	77.338,29	252.547,61	158.815,86	158.815,86	158.815,86		93.731,75
0710	93233	12001	Saldos grupo A2- Recadación	212.016,04		212.016,04	192.981,44	192.981,44	192.981,44		19.034,60
0710	93233	12002	Saldos grupo B- Recadación	37.466,70		37.466,70	41.647,04	41.647,04	41.647,04		-4.180,34
0710	93233	12003	Saldos grupo C1- Recadación	521.472,04		521.472,04	507.951,34	507.951,34	507.951,34		13.520,70
0710	93233	12004	Saldos grupo C2- Recadación	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	263.296,58		263.296,58	227.630,81	227.630,81	227.630,81		35.665,77
0710	93233	12009	Outras retrib. básicas- Recadación	10.727,38		10.727,38	13.186,58	13.186,58	13.186,58		-2.459,20
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	529.602,22	-2.500,00	527.102,22	477.351,09	477.351,09	477.351,09		49.751,13
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	1.528.857,26		1.528.857,26	1.490.952,96	1.490.952,96	1.490.952,96		37.904,30
0710	93233	12103	Outros complementos- Recadación	29.546,00		29.546,00	27.924,44	27.924,44	27.924,44		1.621,56
0710	93234	12000	Saldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	47.784,36		47.784,36	47.241,08	47.241,08	47.241,08		543,28
0710	93234	12001	Saldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	98.043,96		98.043,96	97.841,39	97.841,39	97.841,39		202,57
0710	93234	12003	Saldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	32.182,14		32.182,14	34.038,78	34.038,78	34.038,78		-1.856,64
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	33.805,01		33.805,01	31.937,64	31.937,64	31.937,64		1.867,37
0710	93234	12009	Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	95.461,94		95.461,94	94.290,98	94.290,98	94.290,98		1.170,96
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	236.923,68		236.923,68	239.395,61	239.395,61	239.395,61		-2.471,93
0710	93234	12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93235	12000	Saldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais	29.934,40		29.934,40	16.071,44	16.071,44	16.071,44		13.862,96
			Suma	178.449.037,34	322.020.528,69	500.469.566,03	309.445.778,35	208.900.211,49	206.850.857,99	2.049.353,50	291.569.354,54



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 21/01/2022 9:56:27

(2021)

Pág. 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

INGRESOS	PENDIENTE DE COBRO	MODIFICACIONES	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS
CAPITULOS ECONOMICOS	A 1 DE ENERO	SALDO INICIAL	ANULADOS	CANCELADOS		PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	1.969.667,14	0,00	186.835,96	19.561,90	1.155.903,44	607.365,84
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.337.712,72	0,00	0,00	0,00	1.337.712,72	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.417.629,19	0,00	128.392,78	46.552,74	206.586,03	1.036.097,64
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.875.897,01	0,00	0,00	0,00	12.875.897,01	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	1.502,23	0,00	0,00	0,00	1.502,23	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	17.602.408,29	0,00	315.228,74	66.114,64	15.577.601,43	1.643.463,48
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.969.517,27	0,00	0,00	0,00	16.080,98	1.953.436,29
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	601.557,75	0,00	0,00	0,00	368.107,23	233.450,52
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	2.571.075,02	0,00	0,00	0,00	384.188,21	2.186.886,81
TOTAL CAPITULOS	20.173.483,31	0,00	315.228,74	66.114,64	15.961.789,64	3.830.350,29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. DETALLE POR CONCEPTOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2006.76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	4.369,20					4.369,20
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	952,76					952,76
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	23.246,06			2.075,98		21.170,08
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	492,72					492,72
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,39					187,39
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	21.390,80			597,67		20.793,13
2009.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	183,16					183,16
2009.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	155,55					155,55
2009.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.650,27					8.650,27
2009.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.575,03					2.575,03

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

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.350,00					1.350,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	30.395,24			2.230,74		28.164,50
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	4.550,54		2.606,68	593,86		1.350,00
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	35.015,69			405,37		34.610,32
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	194,40			48,60		145,80
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210,20			52,55		157,65
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.367,99					3.367,99
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	13.280,98			2.380,41		10.900,57



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	38.796,72			2.035,50	162,52	36.598,70
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	199,81			48,60		151,21
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	214,16			52,55		161,61
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	783,40					783,40
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	6.296,39			1.200,00		5.096,39
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	38,92					38,92
2012.39300	XUROS DE MORA	5,76					5,76
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	60.437,46			3.023,58	400,26	57.013,62
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	857,38					857,38
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	459,15					459,15
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.672,21					1.672,21

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

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	14.892,61			150,00		14.742,61
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.593.905,48					1.593.905,48
2013.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	79.450,10				79.450,10	
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	208.119,00		184.243,08	679,59	82,96	23.113,37
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.035,17			159,30		3.875,87
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	338,20			169,50		168,70
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	7.128,13			150,00		6.978,13
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.608,37				1.608,37	
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96					18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	17.534,72			3.211,45		14.323,27

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

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	53,10			53,10		
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	56,50			56,50		
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.377,16					3.377,16
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.837,97					1.837,97
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.592,60			3.592,60		
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	54,28				0,49	53,79
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	203,51			203,51		
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	156.956,62					156.956,62
2015.609	OTROS TERRENOS	1.550,01					1.550,01
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	82.097,94				18.475,80	63.622,14
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	198.524,69			1.844,65	843,89	195.836,15
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	12.832,38					12.832,38
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	111.549,21			5.549,21		106.000,00

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

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	17.015,50			15.534,68		1.480,82
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	20.849,42			12.348,42		8.501,00
2016.39300	XUROS DE MORA	17.520,06			1.041,48		16.478,58
2016.39901	INDEMNIZACIONES	862,95					862,95
2016.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	46.109,70					46.109,70
2016.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	6.659,08					6.659,08
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	32.341,81			1.620,40	895,52	29.825,89
2017.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	151,50				75,75	75,75
2017.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	160,14					160,14
2017.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	108,84					108,84
2017.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	29.547,40					29.547,40
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	680,01					680,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	4.324,08					4.324,08
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	36.370,58			400,00	2.099,11	33.871,47

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

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	80,56			13,20		67,36
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	78.440,30					78.440,30
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	273.089,34				108,54	272.980,80
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.067,76					27.067,76
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	43.942,83			804,80	1.750,84	41.387,19
2018.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	151,50					151,50
2018.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	4.497,62					4.497,62
2018.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	380,97				249,70	131,27
2018.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	130,51					130,51
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	91.055,19		45.000,00			46.055,19
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.604,11			462,79	25,90	1.115,42
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	53.717,67				150,00	53.567,67

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

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	94.865,89		45.075,00		863,58	48.927,31
2018.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	13,11				3,07	10,04
2018.39300	XUROS DE MORA	17.109,12		9.987,07		4.167,72	2.954,33
2018.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	33.615,42				4.434,69	29.180,73
2019.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	51.011,70			566,03	7.813,50	42.632,17
2019.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	101,00				101,00	
2019.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	4.298,47				3.380,74	917,73
2019.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	979,64				217,70	761,94
2019.34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	2.101,00					2.101,00
2019.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	1.553,10				165,85	1.387,25
2019.360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	5.769,23				5.769,23	
2019.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	42.884,80				30.464,99	12.419,81
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	26.498,07			1.200,00	150,00	25.148,07

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

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	7.362,55				2.128,19	5.234,36
2019.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	87,00				61,15	25,85
2019.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	120,00			120,00		
2019.39300	XUROS DE MORA	4.835,75			71,88	4.319,12	444,75
2019.39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	834,00				834,00	
2019.68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EXERCICIOS CERRADOS	222,44				222,44	
2019.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	4.384,14					4.384,14
2020.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	1.075.598,81				1.075.598,81	
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	132.358,85		2.592,88	466,14	68.355,14	60.944,69
2020.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	1.042.996,68				1.042.996,68	
2020.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	13.310,65				13.310,65	
2020.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	4.537,82				4.537,82	
2020.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	103.104,06				103.104,06	
2020.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	173.322,79				173.322,79	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	440,72				440,72	
2020.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	6.093,60				6.043,10	50,50
2020.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	22.747,50				18.817,21	3.930,29
2020.33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	96,00				72,00	24,00
2020.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	7.265,22				6.552,45	712,77
2020.34300	PREZO SERVICIO INSTALACIÓN DEPORTIVAS CALVO SOTELO	600,00				600,00	
2020.360	VENDA DE PUBLICACIÓN PROPIAS	17.488,49				3.065,42	14.423,07
2020.38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	7.400,00				1.306,84	6.093,16
2020.38901	REINTEGRO SUBVENCIÓN CONCEDIDAS	71.193,28		88,76		2.800,73	68.303,79
2020.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.152,93				1.152,93	
2020.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	31.345,32		20.164,59	900,00	901,13	9.379,60
2020.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	62.655,42		4.854,17		1.416,44	56.384,81

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

Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	1.035,75		616,51		374,19	45,05
2020.39300	XUROS DE MORA	22.677,19				4.102,55	18.574,64
2020.39901	INDEMNIZACIÓNS	1.686,51				1.686,51	
2020.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES F.I. EMILIO ROMAY	81.476,21				81.476,21	
2020.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	17.025,18				17.025,18	
2020.39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	2.357,48				2.357,48	
2020.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	12.875.897,01				12.875.897,01	
2020.550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	1.502,23				1.502,23	
2020.68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EXERCICIOS CERRADOS	15.750,00				15.750,00	
2020.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	85.000,00					85.000,00
2020.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	293.442,79				265.746,64	27.696,15
TOTAL		20.173.483,31		315.228,74	66.114,64	15.961.789,64	3.830.350,29

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

INGRESOS	PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS			DEREITOS	DEREITOS	DEREITOS	DEREITOS	RECADACIÓN	DEREITOS	EXCESO/ DEFECTO
CAPITULOS ECONOMICOS	INICIAIS	MODIFICACIÓN	DEFINITIVAS	RECOÑECIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECOÑECIDOS NETOS	NETA	DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	PREVISION
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	17.904.544,30	0,00	17.904.544,30	20.771.470,60	252.131,28	750,05	20.518.589,27	19.177.799,74	1.340.789,53	2.614.044,97
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	14.906.873,78	0,00	14.906.873,78	15.765.937,11	1.072.216,04	0,00	14.693.721,07	13.402.161,69	1.291.559,38	-213.152,71
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	10.835.476,55	81.958,15	10.917.434,70	12.740.575,92	71.904,48	0,00	12.668.671,44	12.407.312,74	261.358,70	1.751.236,74
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	140.683.328,12	5.045.931,73	145.729.259,85	165.951.671,57	1.827.079,32	0,00	164.124.592,25	150.849.659,35	13.274.932,90	18.395.332,40
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	13.600,00	0,00	13.600,00	7.313,44	0,00	0,00	7.313,44	2.097,55	5.215,89	-6.286,56
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	184.343.822,75	5.127.889,88	189.471.712,63	215.236.968,64	3.223.331,12	750,05	212.012.887,47	195.839.031,07	16.173.856,40	22.541.174,84
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REALES	42.927,25	0,00	42.927,25	68.674,83	1.605.359,00	0,00	-1.536.684,17	-1.537.797,50	1.113,33	-1.579.611,42
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.727.432,04	6.727.432,04	30.098,08	0,00	0,00	30.098,08	0,00	30.098,08	-6.697.333,96
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	113.250,00	314.532.930,73	314.646.180,73	436.714,96	0,00	0,00	436.714,96	436.714,96	0,00	323.464,96
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	156.177,25	321.260.362,77	321.416.540,02	535.487,87	1.605.359,00	0,00	-1.069.871,13	-1.101.082,54	31.211,41	-7.953.480,42
TOTAL CAPITULOS	184.500.000,00	326.388.252,65	510.888.252,65	215.772.456,51	4.828.690,12	750,05	210.943.016,34	194.737.948,53	16.205.067,81	14.587.694,42

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. DETALLE POR CONCEPTOS



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 9:57:24 21/01/2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

Pág. 1

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 9:57:24 21/01/2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

Pág. 2

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 9:57:24 21/01/2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

Pág. 3

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	138.468.658,33		138.468.658,33	164.923.311,82	1.827.079,32		163.096.232,50	149.821.299,60	13.274.932,90	24.627.574,17
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	385.000,00		385.000,00	22.056,95			22.056,95	22.056,95		-362.943,05
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	361.000,00		361.000,00	274.593,42			274.593,42	274.593,42		-86.406,58
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.022,11		597.022,11	597.022,11			597.022,11	597.022,11		
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		324.492,08	324.492,08	103.422,77			103.422,77	103.422,77		-221.069,31
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA				2.325,00			2.325,00	2.325,00		2.325,00
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN		375.696,75	375.696,75							-375.696,75
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA		55.961,03	55.961,03							-55.961,03
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO	863.113,68	3.389.477,77	4.252.591,45							-4.252.591,45
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA		446.585,40	446.585,40							-446.585,40
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO		396.964,80	396.964,80							-396.964,80
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM										
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		52.180,00	52.180,00							-52.180,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE	8.534,00	4.573,90	13.107,90							-13.107,90
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				28.939,50			28.939,50	28.939,50		28.939,50
53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL				444,66			444,66	444,66		444,66
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	9.000,00		9.000,00	6.868,78			6.868,78	1.652,89	5.215,89	-2.131,22
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS					1.605.359,00		-1.605.359,00	-1.605.359,00		-1.605.359,00
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EXERCICIOS	41.103,56		41.103,56	39.361,23			39.361,23	39.361,23		-1.742,33
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE	1.823,69		1.823,69	29.313,60			29.313,60	28.200,27	1.113,33	27.489,91
	Suma	184.386.750,00	5.127.889,88	189.514.639,88	215.305.643,47	4.828.690,12	750,05	210.476.203,30	194.301.233,57	16.174.969,73	20.961.563,42

Pág. 4

[illegible]

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021
REMANENTES DE CREDITO. RESUMO POR CAPÍTULOS



REMANENTE DE CREDITO A 31/12/2021

SITUACIÓN DOS MESMOS POR FASES CONTABLES

CAPITULOS ECONOMICOS	CREDITO DISPONIBLE	CREDITO RETENIDO	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	TOTAL
CAP. 1	1.758.766,79	150.434,27	0,00	500,57	1.909.701,63
CAP.2	4.385.885,04	8.333.900,13	1.950.834,93	10.001.477,07	24.672.097,17
CAP.3	59.574,20	165.949,82	0,00	0,00	225.524,02
CAP.4	7.934.417,60	6.717.257,89	2.592.672,11	37.887.720,03	55.132.067,63
CAP.5	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	17.828.643,63	15.367.542,11	4.543.507,04	47.889.697,67	85.629.390,45
CAP. 6	3.552.255,83	20.659.127,07	12.048.731,15	17.783.091,63	54.043.205,68
CAP.7	7.312.102,29	31.871.230,68	67.489.568,41	32.132.203,50	138.805.104,88
CAP. 8	6.354.309,65	0,00	5.278.308,30	4.489.824,08	16.122.442,03
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	17.218.667,77	52.530.357,75	84.816.607,86	54.405.119,21	208.970.752,59
TOTAL CAPITULOS	35.047.311,40	67.897.899,86	89.360.114,90	102.294.816,88	294.600.143,04

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES

DE PAGO A 31 DE DECEMBRO. RESUMO POR CAPÍTULOS



SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPITULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	607.365,84
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.036.097,64
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	1.643.463,48
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.953.436,29
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.450,52
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	2.186.886,81
TOTAL CAPITULOS	3.830.350,29

ORZAMENTO GASTOS	
CAPITULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	46.262,08
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.848,71
TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	85.110,79
6.- INVESTIMENTOS REAIS	215.510,49
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.506,50
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	283.016,99
TOTAL CAPITULOS.	368.127,78



SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPÍTULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	1.340.789,53
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.291.559,38
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	261.358,70
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.274.932,90
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	5.215,89
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	16.173.856,40
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.113,33
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.098,08
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	31.211,41
TOTAL CAPÍTULOS	16.205.067,81

ORZAMENTO GASTOS	
CAPÍTULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	895.133,19
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	273.775,69
3.- GASTOS FINANCIEROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	353.579,12
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	1.522.488,00
6.- INVESTIMENTOS REAIS	381.920,22
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	172.937,50
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	32.152,24
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	587.009,96
TOTAL CAPÍTULOS.	2.109.497,96

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO

OTROS DATOS

Código para validación: **OLQAM-T5451-NCQ89**
Fecha de emisión: **21 de Enero de 2022 a las 10:01:52**
Página 1 de 8

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Jefe/a Negociado Tesorería de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 2.- Vicesecretaría de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 3.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 4.- Jefe/a Sección Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 5.- Viceintendente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 6.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ESTADO

FIRMADO
13/01/2022 13:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1425433 OLQAM-T5451-NCQ89 500AC3FADEC446CB919C949480BD8F02B2D5972D4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



Fecha Obtención 04/01/2022 13:35:04
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	328.971.619,49
INGRESOS	
De Presupuesto.	215.311.683,09
Por operaciones no Presup.	31.678.860,16
Por Reintegros de Pago.	374.515,22
De Recursos de Otros Entes.	185.470.585,07
Por Movimientos Internos.	430.690.710,17
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	863.526.353,71
Suman Existencias + Ingresos	1.192.497.973,20
PAGOS	
De Presupuesto.	214.907.502,42
Por operaciones no Presup.	32.919.461,93
Por Devolución de Ingresos.	4.611.944,92
De Recursos de Otros Entes.	189.126.935,14
Por Movimientos Internos	430.690.710,17
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	872.256.554,58
Existencias a fin del periodo	320.241.418,62



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO (canc XXXXXXXXXX	5.000,00			5.000,00			
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471					16.066.857,82	16.066.857,82	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695					13.844.287,45	13.844.287,45	
112	ABANCA(DEV.EMBARG ES-30-20800000703110003311							5.000,00
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454					840.537,36	840.537,36	
114	BANESTO (EMBARGOS C ES-97-00306041140870010271							
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649					534.962,51	534.962,51	
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578					21.309.651,41	21.309.651,41	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934					6.883.348,75	6.883.348,75	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411					11.159.017,96	11.159.017,96	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517					461.435,36	461.435,36	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729					11.713.364,15	11.713.364,15	
157	BANKIA (EMBARGOS C ES-86-20384118136900000170					29.635,85	29.635,85	
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061							
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984					37.848.341,00	37.848.341,00	
167	ABANCA (REST.EMBARG ES-34-20800000753110002509					1.393.301,52	1.393.301,52	
168	ABANCA (DOMICILIAC ES-49-20800000723110002483					50.657.680,59	50.657.680,59	

- 1.- Jefe/a Negociado Tesorería de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 2.- Vicesecretaría de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 3.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 4.- Jefe/a Sección Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 5.- Viceintendente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 6.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1425433 OLQAM-T5451-NCQ89 500AC3FAD3EC446CB919C9480BD8D8F0F2B2D5972D4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



Fecha Obtención 04/01/2022 13:35:04

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
169	ABANCA (OFICINA CEN ES-28-20800000783110002858	1.398.971,50				5.623.967,18	5.623.967,18	
171	ABANCA (EMBARGOS D ES-42-20800000753110003044					694.489,74	694.489,74	
172	A BANCA (ZONA RECAU ES-28-20800388293110003125					223.249,24	223.249,24	
173	A BANCA (ZONA RECAU ES-87-20800388213110003134					148.728,85	148.728,85	
174	A BANCA (ZONA RECAU ES-46-20800388243110003143					155.377,40	155.377,40	
175	A BANCA (ZONA RECAU ES-05-20800388273110003152					59.972,80	59.972,80	
176	A BANCA (SERV.FINAN ES-63-20800388293110003465							
187	ABANCA (MOD 3 SANC ES-26-20800000703110003286					187.405,00	187.405,00	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-21008685320200002877					83.350,50	83.350,50	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO ES-81-02388101230660000772					48.240,24	48.240,24	
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CO ES-86-02388116260660000173							
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 ES-09-023881071006600000271							
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 ES-64-02388102780660000467							
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 ES-75-02388203580660000467							
196	B.SABADELL(ENT.COL ES-32-00812135710001031607					4.105.575,43	4.105.575,43	
197	B.SABADELL(REST.DO ES-22-00812135710001043912					3.651.275,42	3.651.275,42	
200	B.PASTOR(PRESUPUE ES-20-023881012006600000271				1.398.971,50	344,76	1.399.316,26	

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Tesorería de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
2.- Vicesecretaría de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
3.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
4.- Jefe/a Sección Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
5.- Viceintendente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
6.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA

FIRMADO
13/01/2022 13:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1425433 OLQAM-T5451-NCQ89 500AC3AFADCEC446BCB919C9480BD8DF02B2D5972D4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



Fecha Obtención 04/01/2022 13:35:04

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	B.PASTOR (PRESUPUES ES-72-00720101950000113081							
202	BANCO GALLEGO (PR ES-70-00460008430000019107					673,56	673,56	
203	ABANCA (PRESUPUEST ES-49-20800000713110000010	120.256.476,76			120.256.476,76	214.898.529,45	225.848.599,63	109.306.406,58
204	BANESTO (PRESUPUES ES-69-00306041160870030271							
205	CAIXA GALICIA (PRESU ES-23-20910000313110000010							
206	BBVA (PRESUPUESTOS ES-30-01822200190000178839							
212	CAIXABANK (PRESUPU ES-96-21001453270200061290	27.444.469,63			27.444.469,63	35.810.986,70	33.084.180,89	30.171.275,44
214	SANTANDER (PRESUP ES-16-00496756082316139462	35.413.632,49			35.413.632,49	39.183.336,57	38.080.609,39	36.516.359,67
218	BBVA (PRESUPUESTOS ES-32-01826244410000178837	27.942.715,53			27.942.715,53	26.701.019,54	28.775.162,38	25.868.572,69
220	BBVA.-OPERATIVA(AN ES-06-01826244480200150864	9.043.516,56			9.043.516,56	214.983.185,62	204.654.624,78	19.372.077,40
221	BANCO POPULAR (PR ES-64-00750354930660002254	126,25			126,25	4.050,44	4.176,69	
223	BANCO DE SABADELL(ES-15-00812135780001017505	22.193.054,48			22.193.054,48	67.768.280,84	66.543.191,69	23.418.143,63
266	A BANCA.- PROXECTO ES-39-20800000763110003437					500.000,00	341.217,56	158.782,44
270	ABANCA (PROYECTOS ES-09-20800000743110003008	5.221.946,76			5.221.946,76	479.699,11	331.500,51	5.370.145,36
413	ABANCA (DEPOSITO PL ES-94-20800000713810076039	40.000.000,00			40.000.000,00		40.000.000,00	
434	BANCO DE SABADELL(ES-37-00815109990000035411	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00
435	BANCO DE SABADELL(ES-45-00815109980000035510	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00		60.000.000,00

- 1.- Jefe/a Negociado/a Tesorería de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 2.- Vicesecretaría de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 3.- Jefe/a Negociado/a Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 4.- Jefe/a Sección Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 5.- Vicesecretario de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 6.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1425433 OLQAM-T5451-NCQ89 500AC3FADEC446CB919C94808DBD8F02B2D5972D4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7
Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



Fecha Obtención 04/01/2022 13:35:04

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
803	ABANCA (A.C.F.SERV. ES-69-20800000753110002849	23.183,75			23.183,75	5.939,59	3.696,57	25.426,77
805	ABANCA (A.C.F.PROTO ES-08-20800000743110002929	5.000,00			5.000,00	1.748,19	1.748,19	5.000,00
813	ABANCA (PAGOS JUST ES-08-20800000753110002492					300.827,69	300.827,69	
839	A BANCA (A.C.F.SERVI ES-68-20800000783110003302	6.713,95			6.713,95	13.637,80	14.699,24	5.652,51
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C ES-82-20800000733110003295	4.029,37			4.029,37	1.964,50	1.263,00	4.730,87
846	ABANCA(ANTIC.CAJA F ES-35-20800000713110003366	632,55			632,55	1.151,25	1.100,00	683,80
847	A BANCA (ANTIC.CAJA F ES-21-20800000723110003375	251,95			251,95	103,16	250,00	105,11
848	A BANCA(ANTIC.CAJA F ES-25-20800000723110003400	1.274,24			1.274,24	9.163,70	7.562,94	2.875,00
849	A BANCA (ANTIC.CAJA F ES-77-20800000753110003384	599,58			599,58	237,77	500,00	337,35
850	A BANCA (ANTIC.CAJA F ES-36-20800000783110003393	473,78			473,78	622,11		1.095,89
851	ABANCA(A..C.F. PARQU ES-24-20800000703110003419	1.000,00			1.000,00	322,77	350,00	972,77
865	CAJA ANTICIPO PARQU					350,00	322,77	27,23
866	CAJA ANTICIPO BIBLIO	966,22			966,22		630,11	336,11
867	CAJA ANTICIPO CENTR	150,42			150,42	500,00	237,77	412,65
868	CAJA ANTICIPO F.I. EMI					7.428,97	7.428,97	
869	CAJA ANTICIPO IES PU	48,05			48,05	250,00	103,16	194,89
870	CAJA ANTICIPO C.CALV	167,45			167,45	1.100,00	1.151,25	116,20

- 1.- Jefe/a Negociado Tesorería de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 2.- Vicesecretaría de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 3.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 4.- Jefe/a Sección Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 5.- Viceintendente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA
- 6.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1425433 OLQAM-T5451-NCQ89 500AC3FADEC446CB919C9480BD8F02B2D5972D4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	19,13			19,13			19,13
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	6.332,84			6.332,84	13.633,24	13.870,18	6.095,90
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	866,25			866,25	3.696,57	3.989,59	573,23
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F					194.315,73	194.315,73	
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	328.971.619,49			328.971.619,49	818.611.153,16	827.341.354,03	320.241.418,62

Fecha Obtención 04/01/2022 13:35:04

Pág. 6

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	328.971.619,49		328.971.619,49
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	200.401.075,75		200.401.075,75
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.448.914,86	-1.448.914,86	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	16.225,89	-16.225,89	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.934.367,28	-2.934.367,28	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	10.118.995,17	-10.118.995,17	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	392.104,14	-392.104,14	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.375.834,81		1.375.834,81
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	18.680.509,43	-18.680.509,43	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	11.093.151,50	-11.093.151,50	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	110.425,52	-110.425,52	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.223,02		1.223,02
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	406.233,63		406.233,63
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	11.218,00	-11.218,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	264,25	-264,25	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	368.079,65		368.079,65
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	50,00	-50,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	6.385,57	-6.385,57	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	185.470.585,07	-102.588,94	185.367.996,13
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	430.690.710,17		430.690.710,17
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	863.526.353,71	-44.915.200,55	818.611.153,16
Suman Existencias más INGRESOS	1.192.497.973,20		1.147.582.772,65



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	214.907.502,42		214.907.502,42
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	32.172.364,58		32.172.364,58
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	337.125,39		337.125,39
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	409.971,96	-409.971,96	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	4.611.944,92		4.611.944,92
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	189.126.935,14		189.126.935,14
Por Movimientos Internos de Tesorería	430.690.710,17		430.690.710,17
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-44.505.228,59	-44.505.228,59
TOTAL PAGOS	872.256.554,58	-44.915.200,55	827.341.354,03
Existencias a fin del periodo	320.241.418,62		320.241.418,62

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

RESULTADO ORZAMENTARIO



Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

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

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 21/01/2022 13:29

ISABEL COBAS GÓMEZ
Data e hora: 21/01/2022 13:29

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
f5b859a3453a5f174d4cbdece0a16b4373f154b7



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2021

REMANENTE DE TESOURERIA



Fecha Obtención 21/01/2022

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		320.241.418,62		328.971.619,49
	2. Derechos pendientes de cobro		184.681.406,41		181.176.501,49
430	+ del Presupuesto corriente	16.205.067,81		16.171.558,49	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.830.350,29		4.001.924,82	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	164.645.988,31		161.003.018,18	
	3. Obligaciones pendientes de pago		186.485.385,41		185.983.302,65
400	+ del Presupuesto corriente	2.109.497,96		373.348,81	
401	+ de Presupuestos cerrados	368.127,78		349.154,52	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	184.007.759,67		185.260.799,32	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-108.518,97		-109.431,99
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	110.111,30		113.849,63	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.592,33		4.417,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		318.328.920,65		324.055.386,34
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.854.412,69		4.025.987,22
	III. Exceso de financiación afectada		111.680,39		106.013,88
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		314.362.827,57		319.923.385,24