

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO XERAL EXERCICIO ECONOMICO 2022

1.- LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

A) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS. EXERCICIO 2022

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 2022

B.1) AGRUPACIÓN PECHADOS

- RESUMO POR CAPÍTULOS
- DETALLE POR CONCEPTOS

B.2) AGRUPACIÓN CORRENTE

- RESUMO POR CAPÍTULOS
- DETALLE POR CONCEPTOS

2.- REMANENTES DE CRÉDITO 2022. RESUMO POR CAPÍTULOS

3.- DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES DE PAGO A 31-12-22. RESUMO POR CAPÍTULOS

4.- COPIA DA ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO DE 2022

5.- RESULTADO ORZAMENTARIO EXERCICIO 2022

6.- REMANENTE DE TESOURERIA

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

GASTOS	Obrigacións pendentes de pago ao 1 de xaneiro	Modificación saldo inicial e anulacións	Total Obrigacións	Prescricións	Pagos Realizados	Obrigacións pendentes de pago ao 31 de Decembro
CAPÍTULOS ECONOMICOS						
1.- GASTOS DE PERSOAL	895.133,19	0,00	895.133,19	0,00	895.133,19	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	320.037,77	-1.210,00	318.827,77	0,00	298.914,06	19.913,71
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	392.427,83	0,00	392.427,83	0,00	353.579,12	38.848,71
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	1.607.598,79	-1.210,00	1.606.388,79	0,00	1.547.626,37	58.762,42
6.- INVESTIMENTOS REAIS	597.430,71	0,00	597.430,71	0,00	381.920,22	215.510,49
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.444,00	0,00	240.444,00	0,00	240.444,00	0,00
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	32.152,24	0,00	32.152,24	0,00	32.152,24	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	870.026,95	0,00	870.026,95	0,00	654.516,46	215.510,49
TOTAL CAPÍTULOS	2.477.625,74	-1.210,00	2.476.415,74	0,00	2.202.142,83	274.272,91

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. DETALLE POR PARTIDAS

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2019.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	67.506,50		67.506,50		67.506,50	
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	
2020.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	32.569,77		32.569,77		32.569,77	
2021.0000.91200.23000	Axudas de custe membros de gobierno- Corporación Provincial	690,00		690,00		690,00	
2021.0000.91200.23100	Locomoción membros de gobierno- Corporación Provincial	2.933,00		2.933,00		2.933,00	
2021.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	4.840,00		4.840,00		4.840,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

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
2021.0112.3339.22699	Outros gastos diversos- Otros equipamentos culturais	200,00		200,00		200,00	
2021.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	711,48		711,48		711,48	
2021.0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos	3.966,84		3.966,84		3.966,84	
2021.0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	6.271,40		6.271,40			6.271,40
2021.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	175,00		175,00		175,00	
2021.0112.92090.23320	Ou. indemnizaci3n p. non directivo- S.X. Administrativos	150,00		150,00		150,00	
2021.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situaci3n transitorias	4.245,57	-1.210,00	3.035,57		3.035,57	
2021.0114.92012.22199	Outras subministraci3n- Imprenta Provincial	468,09		468,09		468,09	
2021.0115.23112.214	Reparaci3n e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	335,99		335,99		335,99	
2021.0115.4501.214	Reparaci3n e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	2.837,72		2.837,72		2.837,72	
2021.0115.92013.214	Reparaci3n e mantem. elem. de transporte- Parque móbil	2.520,16		2.520,16		2.520,16	
2021.0115.93233.214	Reparaci3n e mantem. elem. de transporte- Recadaci3n	156,74		156,74		156,74	
2021.0310.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadaci3n	189,08		189,08		189,08	
2021.0410.4531.61900	Plan de Conservaci3n- Estradas provinciais	210.618,19		210.618,19		210.618,19	
2021.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos	42.894,50		42.894,50		42.894,50	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

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
2021.0430.9437.82120	POS- Préstamo provincial 2020	32.152,24		32.152,24		32.152,24	
2021.0510.1360.46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	28.000,00		28.000,00		28.000,00	
2021.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	7.320,50		7.320,50		7.320,50	
2021.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	6.050,00		6.050,00		6.050,00	
2021.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	141.666,86		141.666,86		141.666,86	
2021.0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	40.172,00		40.172,00		40.172,00	
2021.0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	25.130,82		25.130,82		25.130,82	
2021.0510.4321.650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística	14.578,62		14.578,62		14.578,62	
2021.0510.4918.45390	Ou.subv.a sdades.merc.,entid. públicas...CCAA-Cidade das TIC	36.000,00		36.000,00		36.000,00	
2021.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	13.082,70		13.082,70		13.082,70	
2021.0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos	111.000,00		111.000,00		111.000,00	
2021.0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	46.800,00		46.800,00		46.800,00	
2021.0520.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas	91.009,18		91.009,18		91.009,18	
2021.0520.4545.650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p.	156.723,41		156.723,41		156.723,41	
2021.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	9.799,99		9.799,99		9.799,99	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

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
2021.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2021.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2021.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	3.013,00		3.013,00		3.013,00	
2021.0612.3341.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ.	7.332,60		7.332,60		7.332,60	
2021.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	14.298,00		14.298,00		14.298,00	
2021.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	1.168,86		1.168,86		1.168,86	
2021.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	3.173,30		3.173,30		3.173,30	
2021.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2021.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	26.263,00		26.263,00		26.263,00	
2021.0612.3420.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	34.033,82		34.033,82		34.033,82	
2021.0631.3241.216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Rosalía Mera	532,00		532,00		532,00	
2021.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	971,63		971,63		971,63	
2021.0631.3241.22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera	1.393,92		1.393,92		1.393,92	
2021.0632.23111.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera	688,48		688,48		688,48	
2021.0632.23111.22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera	870,34		870,34		870,34	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.0640.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	58,08		58,08		58,08	
2021.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	192,34		192,34		192,34	
2021.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	3.920,40		3.920,40		3.920,40	
2021.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	911,46		911,46		911,46	
2021.0710.211.16000	Seguridade social	895.133,19		895.133,19		895.133,19	
2021.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	1.209,00		1.209,00		1.209,00	
2021.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	1.211,86		1.211,86		1.211,86	
2021.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	1.458,05		1.458,05		1.458,05	
2021.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	19.299,50		19.299,50		19.299,50	
2021.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	27.483,46		27.483,46		27.483,46	
2021.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	10.691,59		10.691,59		10.691,59	
		2.477.625,74	-1.210,00	2.476.415,74		2.202.142,83	274.272,91

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

GASTOS	CRÉDITOS ORZAMENTARIOS			GASTOS	OBRIGACIÓNS	PAGOS	OBRIGACIÓNS	REMANENTES
CAPITULOS ECONOMICOS	INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS	COMPROMETIDOS	RECOÑECIDAS NETAS		PENDENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	DE CREDITO
1.- GASTOS DE PERSOAL	52.141.915,40	587.917,90	52.729.833,30	50.721.384,61	50.720.540,58	49.563.173,34	1.157.367,24	2.009.292,72
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	32.787.511,57	22.101.035,57	54.888.547,14	41.126.112,62	28.957.064,42	28.650.651,72	306.412,70	25.931.482,72
3.- GASTOS FINANCEIROS	761.000,00	365.949,82	1.126.949,82	927.255,21	927.255,21	927.255,21	0,00	199.694,61
4.-TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.352.195,05	62.133.123,33	127.485.318,38	117.939.292,44	80.327.697,78	79.828.581,66	499.116,12	47.157.620,60
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	154.822.622,02	85.188.026,62	240.010.648,64	210.714.044,88	160.932.557,99	158.969.661,93	1.962.896,06	79.078.090,65
6.- INVESTIMENTOS REAIS	17.417.606,98	60.739.117,59	78.156.724,57	45.780.735,32	24.821.195,28	24.816.706,18	4.489,10	53.335.529,29
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.964.000,00	183.974.675,01	198.938.675,01	89.270.040,30	38.569.297,10	38.438.413,89	130.883,21	160.369.377,91
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	2.030.771,00	9.768.132,38	11.798.903,38	7.614.322,46	5.024.781,89	5.024.781,89	0,00	6.774.121,49
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	34.412.377,98	254.481.924,98	288.894.302,96	142.665.098,08	68.415.274,27	68.279.901,96	135.372,31	220.479.028,69
TOTAL CAPITULOS	189.235.000,00	339.669.951,60	528.904.951,60	353.379.142,96	229.347.832,26	227.249.563,89	2.098.268,37	299.557.119,34

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. DETALLE POR PARTIDAS

(2022)

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	11.467,00		11.467,00	1.636,38	1.636,38	1.636,38		9.830,62
0000	91200	10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	1.082.973,35		1.082.973,35	1.007.458,52	1.007.458,52	1.007.458,52		75.514,83
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	8.872,38	8.872,38	8.872,38		6.127,62
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	8.444,31	8.444,31	7.534,31	910,00	-784,31
0000	91200	23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	30.000,00		30.000,00	24.288,10	24.288,10	23.740,45	547,65	5.711,90
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial	389.000,00		389.000,00	361.562,80	361.562,80	361.562,80		27.437,20
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	306.000,00		306.000,00	295.817,23	295.817,23	295.817,23		10.182,77
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	349.907,50	649.907,50	643.939,17	606.003,91	603.937,38	2.066,53	43.903,59
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	350.000,00	96.338,62	446.338,62	403.651,99	284.079,56	282.191,96	1.887,60	162.259,06
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	96.000,00	51.100,00	147.100,00	151.424,28	151.424,28	135.002,84	16.421,44	-4.324,28
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	120.283,17	120.283,17	120.283,17		29.716,83
0111	9251	22699	Outros gastos diversos- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9251	22799	Outros traballos- Información e actas	39.500,00	2.225,07	41.725,07	14.771,56	12.892,06	12.892,06		28.833,01
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					1.500,00
0111	9252	22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	50.000,00	7.020,60	57.020,60	45.878,60	6.430,60	6.430,60		50.590,00
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	60.000,00	34.200,00	94.200,00	81.629,59	72.269,33	72.269,33		21.930,67
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				100.000,00
0112	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación		353.711,97	353.711,97	103.711,97				353.711,97
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		2.101.064,80	2.101.064,80	1.485.791,74				2.101.064,80
0112	1601	76201	Subv. a concellos- rede de sumidoiros		421.772,45	421.772,45	358.217,86				421.772,45
0112	1611	76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable		853.172,92	853.172,92	757.172,92				853.172,92
0112	1621	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		62.436,00	62.436,00					62.436,00
0112	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		200.000,00	200.000,00	107.564,71	41.933,76	41.933,76		158.066,24
			Suma	2.936.600,35	4.632.949,93	7.569.550,28	6.082.117,28	3.003.396,39	2.981.563,17	21.833,22	4.566.153,89

(2022)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		1.372.161,86	1.372.161,86	1.372.161,86				1.372.161,86
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Progr. de protección do medio		56.000,00	56.000,00	55.991,46	55.991,46	55.991,46		8,54
0112	17223	22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés	165,00		165,00	129,18	129,18	129,18		35,82
0112	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	23112	22400	Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay	5.900,00		5.900,00	4.752,35	4.752,35	4.752,35		1.147,65
0112	23113	22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol	2.200,00		2.200,00	1.769,66	1.769,66	1.769,66		430,34
0112	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social		39.761,27	39.761,27	35.440,90	35.440,90	35.440,90		4.320,37
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	15.000,00	-9.500,00	5.500,00					5.500,00
0112	24100	22400	PEL- Seguro bens inmobles	500,00		500,00	496,75	496,75	496,75		3,25
0112	3230	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		214.701,14	214.701,14	132.000,00				214.701,14
0112	3242	22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón	1.675,00		1.675,00	394,36	394,36	394,36		1.280,64
0112	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	231.984,52	19.238,56	251.223,08	232.349,70	231.841,79	231.841,79		19.381,29
0112	3261	22400	Seguro bens inmobles- C.P. Danza	750,00		750,00	393,67	393,67	393,67		356,33
0112	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	7.500,00		7.500,00	7.361,30	7.361,30	7.361,30		138,70
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00				50.000,00
0112	3269	75301	Subv. entid.públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0112	33211	22400	Seguro bens inmobles- Biblioteca Provincial	3.200,00		3.200,00	4.461,08	4.461,08	4.461,08		-1.261,08
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmobles- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00	1.283,98	1.283,98	1.283,98		216,02
0112	3332	22400	Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín	70,00		70,00	56,37	56,37	56,37		13,63
0112	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	15.000,00	10.948,85	25.948,85	18.630,00	3.630,00	3.630,00		22.318,85
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmobles- Fornos de Buño	120,00		120,00	94,20	94,20	94,20		25,80
0112	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00	25.363,73	95.363,73	83.589,12	65.383,22	65.383,22		29.980,51
0112	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3333	62999	Investimento novo noutro inmob. material- Fornos de Buño		2.570,00	2.570,00	1.788,14	1.788,14	1.788,14		781,86
0112	3334	22400	Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.	150,00		150,00	123,90	123,90	123,90		26,10
0112	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00	78,88	78,88	78,88		2.921,12
0112	3335	22400	Seguro bens inmobles- Teatro Colón	6.570,00		6.570,00	8.130,80	8.130,80	8.130,80		-1.560,80
0112	3335	22609	Act. culturais e deportivas- Teatro Colón	350.000,00	175.000,00	525.000,00	525.000,00	350.000,00	350.000,00		175.000,00
			Suma	3.678.784,87	6.939.195,34	10.617.980,21	8.608.594,94	3.776.998,38	3.755.165,16	21.833,22	6.840.981,83

(2022)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	3335	62999	Investimeno novo noutro inmov. material- Teatro Colón		570,00	570,00	622,90	622,90	622,90		-52,90
0112	3336	22400	Seguro bens inmoables- Centros etnográficos	545,00		545,00	426,78	426,78	426,78		118,22
0112	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	41.000,00	21.310,54	62.310,54	52.299,65	39.942,72	39.942,72		22.367,82
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	50.000,00	23.690,03	73.690,03	62.933,54	62.933,54	62.933,54		10.756,49
0112	3339	22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		300.788,22	300.788,22					300.788,22
0112	3361	22400	Seguro bens inmoables- M. de Caaveiro	985,00		985,00	770,07	770,07	770,07		214,93
0112	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	50.000,00	79.844,83	129.844,83	121.392,02	51.392,02	51.392,02		78.452,81
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	194.372,02	16.808,30	211.180,32	195.272,02	193.184,48	193.184,48		17.995,84
0112	3362	22400	Seguro bens inmoables- Dolmens	2.250,00		2.250,00	1.847,93	1.847,93	1.847,93		402,07
0112	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	66.000,00	60.000,00	126.000,00	125.866,49	63.682,08	63.682,08		62.317,92
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	101.858,83	9.826,20	111.685,03	102.676,55	101.372,51	101.372,51		10.312,52
0112	3363	22400	Seguro bens inmoables- Torres do Allo	350,00		350,00	278,31	278,31	278,31		71,69
0112	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	50.000,00	60.000,00	110.000,00	108.949,73	58.949,73	58.949,73		51.050,27
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	3.000,00	900,00	3.900,00	1.800,00				3.900,00
0112	3363	62999	Investimento novo noutro inmov. material- Torres do Allo		2.570,00	2.570,00	1.788,14	1.788,14	1.788,14		781,86
0112	3363	76201	Subv. a concellos- Torres do Allo		262.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmoables- Torres de Altamira	65,00		65,00	50,67	50,67	50,67		14,33
0112	3364	22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira	15.000,00		15.000,00	10.021,00	10.021,00	10.021,00		4.979,00
0112	3365	22400	Seguro bens inmoables- Castelo de Vimianzo	2.630,00		2.630,00	2.056,85	2.056,85	2.056,85		573,15
0112	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	60.000,00	99.897,37	159.897,37	159.897,37	54.897,37	54.897,37		105.000,00
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	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 historico		27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00
0112	337	22400	Seguro bens inmoables- Instalac. ocupación tempo libre	950,00		950,00	767,07	767,07	767,07		182,93
0112	337	76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre		140.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00
			Suma	4.323.790,72	8.307.080,83	12.630.871,55	9.725.312,03	4.421.982,55	4.400.149,33	21.833,22	8.208.889,00

(2022)

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	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.567.433,30	2.567.433,30	1.480.126,66				2.567.433,30
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		159.544,62	159.544,62	150.625,44				159.544,62
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	-48.000,00	52.000,00					52.000,00
0112	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	70.000,00	176.567,70	246.567,70	179.632,63	18.617,04	18.617,04		227.950,66
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00	47.337,29	48.337,29	42.457,72	3.647,28	3.647,28		44.690,01
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	56.000,00		56.000,00	7.309,08	7.309,08	7.309,08		48.690,92
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	1.000,00	132.631,40	133.631,40					133.631,40
0112	4531	60900	VIP Inuestimento- 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		668.708,11	668.708,11	390.708,11				668.708,11
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		560.492,15	560.492,15	195.199,91				560.492,15
0112	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0112	462	45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos púb.		96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	400.000,00	112.579,28	512.579,28	512.579,28	421.921,79	421.921,79		90.657,49
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	30.000,00		30.000,00	16.577,75	6.577,75	6.577,75		23.422,25
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	922.031,85	1.322.031,85	484.454,76	113.254,14	113.254,14		1.208.777,71
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	6.000,00	21.778,79	27.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79		6.000,00
0112	92011	650	Investimentos para ou. entes públicos- Proxectos		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0112	92012	22400	Seguro bens inmobles- Imprenta Provincial	1.500,00		1.500,00	1.175,44	1.175,44	1.175,44		324,56
0112	92013	22400	Seguro bens inmobles- Parque móbil	655,00		655,00	511,72	511,72	511,72		143,28
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil	20.000,00		20.000,00	8.035,58	8.035,58	8.035,58		11.964,42
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móbil	287.042,95	24.305,09	311.348,04	287.942,95	285.571,32	285.571,32		25.776,72
0112	92090	16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	200.900,00		200.900,00	69.115,42	69.115,42	69.115,42		131.784,58
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	85.000,00	76.203,37	161.203,37	77.684,46	38.394,16	38.394,16		122.809,21
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	100.000,00		100.000,00	223.687,06	210.022,75	209.182,42	840,33	-110.022,75
			Suma	6.093.888,67	14.719.181,41	20.813.070,08	14.139.402,42	5.675.914,81	5.653.241,26	22.673,55	15.137.155,27

(2022)

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	12.252,25	24.252,25	26.975,53	13.069,57	13.069,57		11.182,68
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00	145,59	145,59	145,59		854,41
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	30.694,16	30.694,16	30.694,16		19.305,84
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	55.000,00	89.563,42	144.563,42	115.876,91	30.309,49	30.309,49		114.253,93
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	25.000,00	21.033,16	46.033,16	68.353,16	49.406,04	49.406,04		-3.372,88
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00		150.000,00	134.683,56	134.683,56	132.964,53	1.719,03	15.316,44
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	106.880,00	24.771,49	131.651,49	130.114,55	77.892,88	77.892,88		53.758,61
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	60.000,00	47.201,82	107.201,82	80.893,08	71.090,96	71.090,96		36.110,86
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	3.750,00	150,00	3.900,00	2.850,00	2.850,00	2.400,00	450,00	1.050,00
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	582.816,00	612.816,00	269.103,53	269.103,53	269.103,53		343.712,47
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	15.366,71	93.466,71	66.855,23	66.367,32	66.367,32		27.099,39
0112	93233	22400	Seguro bens inmobles- Recadación	570,00		570,00	446,91	446,91	446,91		123,09
0112	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio	102.000,00	1.815,00	103.815,00	18.634,00				103.815,00
0112	93361	600	Expropiacións- Patrimonio	80.000,00	-80.000,00						
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	47,80	47,80	47,80		1.952,20
0112	93362	22400	Seguro bens inmobles- Pazo Provincial	8.880,00		8.880,00	9.273,98	9.273,98	9.273,98		-393,98
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	369.165,27	30.905,71	400.070,98	369.982,99	368.227,99	368.227,99		31.842,99
0112	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93363	22400	Seguro bens inmobles- Edif. Rego de Auga	3.800,00		3.800,00	3.242,83	3.242,83	3.242,83		557,17
			Suma	7.259.033,94	15.497.164,15	22.756.198,09	15.467.576,23	6.802.767,42	6.777.924,84	24.842,58	15.953.430,67

(2022)

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	170.278,09	13.894,94	184.173,03	170.278,09	169.959,24	169.959,24		14.213,79
0112	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	2.300,00		2.300,00	1.833,97	1.833,97	1.833,97		466,03
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	8.100,00		8.100,00	6.346,74	6.346,74	6.346,74		1.753,26
0112	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	6.570,00		6.570,00	7.811,47	7.811,47	7.811,47		-1.241,47
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	50.000,00	85.752,59	135.752,59	141.252,59	25.686,47	25.686,47		110.066,12
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	309.831,88	26.280,25	336.112,13	310.520,00	308.298,24	308.298,24		27.813,89
0112	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.300,00		1.300,00	1.155,71	1.155,71	1.155,71		144,29
0112	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00	4.622,99	4.622,99	4.622,99		-3.622,99
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00
0112	93367	22799	outros traballos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.950,00		5.950,00	4.660,34	4.660,34	4.660,34		1.289,66
0112	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00					600,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		1.992.697,78	1.992.697,78	1.325.210,96				1.992.697,78
0112	93393	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		213.101,22	213.101,22	213.101,22				213.101,22
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial	500,00		500,00	150,00	150,00	150,00		350,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	5.000,00		5.000,00	587,81	587,81	587,81		4.412,19
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	140,12	140,12	140,12		1.359,88
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	78.396,47	69.754,07	148.150,54	97.581,55	30.338,45	30.338,45		117.812,09
0113	33221	62600	Equipos informáticos- Arquivo P.	5.000,00	33.880,00	38.880,00	34.120,79	34.120,79	34.120,79		4.759,21
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial	10.000,00	45.000,00	55.000,00	16,00	16,00	16,00		54.984,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial	10.000,00		10.000,00	7.385,70	7.385,70	7.385,70		2.614,30
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	40.000,00		40.000,00	54.102,22	54.102,22	53.847,39	254,83	-14.102,22
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00	2.902,79	2.902,79	2.902,79		97,21
			Suma	7.988.060,38	17.978.425,00	25.966.485,38	17.853.157,29	7.462.886,47	7.437.789,06	25.097,41	18.503.598,91

(2022)

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.	15.000,00		15.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		10.704,50
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.	5.000,00		5.000,00	3.605,36	3.605,36	3.605,36		1.394,64
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00	272,33	272,33	272,33		727,67
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	4.508,75	4.508,75	4.508,75		491,25
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00		2.910,00
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	4.554,73	4.554,73	4.554,73		445,27
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial	4.000,00		4.000,00	1.871,45	1.871,45	1.871,45		2.128,55
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	200.000,00	92.606,98	292.606,98	256.461,10	242.203,12	242.203,12		50.403,86
0114	92012	223	Transportes- Imprenta Provincial	30.000,00		30.000,00	8.179,60	8.179,60	8.179,60		21.820,40
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	40.000,00	9.554,39	49.554,39	35.800,75	27.525,56	27.525,56		22.028,83
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	80.000,00	66.132,99	146.132,99	87.855,25	36.638,59	36.638,59		109.494,40
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta Provincial	16.000,00	237.000,00	253.000,00					253.000,00
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00	2.952,40	5.952,40	5.901,06	5.901,06	5.901,06		51,34
0114	92012	62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0114	92012	63300	Reposición de maquinaria- imprenta provincial	12.000,00	81.500,00	93.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00		12.000,00
0114	92012	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial	6.000,00		6.000,00	559,99	559,99	559,99		5.440,01
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial	26.500,00		26.500,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50		20.026,50
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	4.800,00		4.800,00	2.909,17	2.909,17	2.909,17		1.890,83
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	1.800,00		1.800,00	1.653,44	1.653,44	1.653,44		146,56
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00	68,40	68,40	68,40		231,60
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0115	23112	63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay		40.000,00	40.000,00	38.811,02				40.000,00
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	113.814,37	113.814,37	113.814,37		9.305,63
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	7.000,00		7.000,00	3.235,32	3.235,32	3.235,32		3.764,68
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	11.000,00		11.000,00	10.910,89	10.910,89	10.910,89		89,11
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	60.000,00		60.000,00	49.602,84	49.602,84	49.602,84		10.397,16
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	20.000,00		20.000,00	11.145,28	11.145,28	11.145,28		8.854,72
			Suma	8.679.780,38	18.508.171,76	27.187.952,14	18.589.237,39	8.086.405,72	8.061.308,31	25.097,41	19.101.546,42

(2022)

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	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0115	92013	204	Arrendamiento material de transporte- Parque móvil	105.000,00		105.000,00	59.599,86	54.450,00	54.450,00		50.550,00
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	37.500,00	75.000,00	112.500,00	6.660,49	6.660,49	6.660,49		105.839,51
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	46.000,00		46.000,00	31.525,44	31.525,44	31.525,44		14.474,56
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	1.511,57	1.511,57	1.511,57		488,43
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil	1.600,00		1.600,00	169,14	169,14	169,14		1.430,86
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	47.672,92	47.672,92	47.672,92		2.327,08
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	14.000,00	11.000,00	25.000,00	10.549,80	10.549,80	8.341,74	2.208,06	14.450,20
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	3.500,00		3.500,00	83,73	83,73	83,73		3.416,27
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	2.184,55	2.184,55	2.184,55		3.815,45
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	28.000,00		28.000,00	13.951,58	13.951,58	13.690,27	261,31	14.048,42
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	3.911,67	3.911,67	3.911,67		2.088,33
0115	92013	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	43,59	43,59	43,59		9.956,41
0115	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	8.000,00	9.050,80	17.050,80	9.050,80	9.050,80	9.050,80		8.000,00
0115	92013	62400	Elementos de transporte- Parque móvil	99.000,00	13.047,00	112.047,00					112.047,00
0115	92013	63300	Reposición de maquinaria- Parque Móvil	1.000,00	100.000,00	101.000,00	2.036,43	2.036,43	2.036,43		98.963,57
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móvil	3.500,00	2.500,00	6.000,00					6.000,00
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	246,19	246,19	246,19		9.253,81
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	17.000,00		17.000,00	5.827,08	5.827,08	5.827,08		11.172,92
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00		4.000,00	912,91	912,91	912,91		3.087,09
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	6.500,00		6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.000,00
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Rosalía M.	2.500,00		2.500,00	990,42	990,42	990,42		1.509,58
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0115	93365	223	Transportes- Centro Rosalía Mera	200,00		200,00					200,00
0116	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	200.000,00	154.935,49	354.935,49	349.184,12	292.455,74	292.455,74		62.479,75
			Suma	9.346.980,38	18.912.705,05	28.259.685,43	19.136.849,68	8.572.139,77	8.544.572,99	27.566,78	19.687.545,66

(2022)

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	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	550.000,00	279.126,63	829.126,63	679.601,66	377.364,52	373.868,37	3.496,15	451.762,11
0116	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega	98.000,00	56.000,00	154.000,00	154.000,00	71.000,00	71.000,00		83.000,00
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	84.184,72	-50.000,00	34.184,72					34.184,72
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	3.780.000,00		3.780.000,00					3.780.000,00
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	150.000,00				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	139,15	139,15	139,15		1.360,85
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00	120,60	120,60	120,60		1.079,40
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	21.040,00		21.040,00	3.461,86	3.461,86	3.461,86		17.578,14
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.450.000,00	350.000,00	1.800.000,00	1.763.511,32	1.763.511,32	1.763.511,32		36.488,68
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	79.312,70	79.312,70	79.312,70		85.687,30
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00	3.053,19	3.053,19	3.053,19		20.976,81
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	80.000,00		80.000,00	8.936,44	8.936,44	8.936,44		71.063,56
0310	93233	22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	200.000,00	367.873,50	567.873,50	346.938,74	169.786,43	169.786,43		398.087,07
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00	77,70	77,70	77,70		17.952,30
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	2.992,81	2.992,81	2.992,81		2.007,19
0320	9343	22699	Outros gastos diversos- Tesourería	1.000,00	30.000,00	31.000,00					31.000,00
0320	9343	359	Outros gastos financeiros- Tesourería	700.000,00	333.842,64	1.033.842,64	919.946,13	919.946,13	919.946,13		113.896,51
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	430.000,00		430.000,00	193.208,13	193.208,13	193.208,13		236.791,87
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	500.000,00	456.627,42	956.627,42	956.623,75	514.107,14	514.107,14		442.520,28
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		264.769,40	264.769,40	229.661,26	50.553,89	50.553,89		214.215,51
0410	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		3.564.098,70	3.564.098,70	2.165.900,00	402,46	402,46		3.563.696,24
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
			Suma	17.548.975,10	24.715.043,34	42.264.018,44	26.794.335,12	12.730.114,24	12.699.051,31	31.062,93	29.533.904,20

(2022)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	4501	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	2.400,00		2.400,00	471,90	471,90	471,90		1.928,10
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	4.680,70	4.680,70	4.680,70		2.319,30
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	165,17	165,17	165,17		2.834,83
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	6.171,00	7.371,00	16.873,45	10.702,45	10.702,45		-3.331,45
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	31.500,00		31.500,00					31.500,00
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	4.150,30	4.150,30	4.150,30		5.849,70
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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	63301	Reposición útiles- Vías e obras	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0410	4501	63600	Reposición equipos informáticos- Vías e obras	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	27.000,00		27.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		25.729,50
0410	4531	21001	Mantemento estradas provinciais	3.533.716,97	1.228.561,85	4.762.278,82	4.064.248,59	2.731.827,11	2.731.827,11		2.030.451,71
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	150.000,00	133.010,13	283.010,13	156.451,10	33.472,96	23.062,60	10.410,36	249.537,17
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	60.000,00	38.052,87	98.052,87	35.237,06	303,81	303,81		97.749,06
0410	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	300.000,00	660.959,09	960.959,09	833.125,63	833.125,63	833.125,63		127.833,46
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	1.695.000,00	25.291.081,79	26.986.081,79	15.673.065,18	5.842.864,09	5.842.864,09		21.143.217,70
0410	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	10.200.000,00	9.670.756,24	19.870.756,24	19.209.853,44	11.881.079,05	11.881.079,05		7.989.677,19
0410	4532	650	Investimentos xestionados para ou. entes-Estradas municipais		144.525,88	144.525,88					144.525,88
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	1.130.000,00	2.566.500,98	3.696.500,98	1.434.638,70	1.388.208,47	1.388.208,47		2.308.292,51
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.130.000,00	3.965.143,65	5.095.143,65	2.877.935,86	666.411,11	666.411,11		4.428.732,54
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0410	4538	61900	P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0410	4538	76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos	100.000,00		100.000,00					100.000,00
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	17.000,00		17.000,00	9.411,38	9.411,38	9.411,38		7.588,62
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	20.000,00		20.000,00	3.561,03	3.561,03	3.561,03		16.438,97
			Suma	36.562.742,07	69.826.706,13	106.389.448,20	72.450.336,99	36.141.819,90	36.100.346,61	41.473,29	70.247.628,30

(2022)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	4.900,00	2.187,18	7.087,18	8.172,44	6.084,61	6.084,61		1.002,57
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	1.000,00	1.100,00					1.100,00
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	100,00	21.652,95	21.752,95	21.652,95	21.652,95	21.652,95		100,00
0420	17223	60999	Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés		415.000,00	415.000,00					415.000,00
0420	17223	62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés	12.306,98		12.306,98					12.306,98
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	10.000,00	-400,00	9.600,00	3.955,86	3.955,86	3.955,86		5.644,14
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	118,58	118,58	118,58		131,42
0420	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	16.000,00	8.382,76	24.382,76	16.765,52	13.971,28	13.971,28		10.411,48
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	6.000,00	15.000,00	21.000,00	8.321,91	8.321,91	8.321,91		12.678,09
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	30.200,00	8.071,71	38.271,71	24.415,31	18.747,94	18.747,94		19.523,77
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	934,95	934,95	934,95		65,05
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	24.600,00	6.200,00	30.800,00	1.321,75	1.321,75	1.321,75		29.478,25
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	8.800,00		8.800,00	10.252,96	10.252,96	10.252,96		-1.452,96
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	27.400,00	25.000,00	52.400,00	37.404,60	37.404,60	37.404,60		14.995,40
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	4.684,15	4.684,15	4.684,15		-2.684,15
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	80.500,00		80.500,00	82.237,05	78.791,04	78.791,04		1.708,96
0420	23112	62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
			Suma	36.792.599,05	70.328.800,73	107.121.399,78	72.670.575,02	36.348.062,48	36.306.589,19	41.473,29	70.773.337,30

(2022)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	2.000,00	400,00	2.400,00	3.993,45	3.993,45	3.993,45		-1.593,45
0420	23113	21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	8.000,00	5.027,56	13.027,56	10.055,12	8.379,28	8.379,28		4.648,28
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	8.000,00	15.000,00	23.000,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		18.208,40
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	19.900,00	4.446,89	24.346,89	14.073,84	11.119,44	11.119,44		13.227,45
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	186,46	186,46	186,46		813,54
0420	23113	22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	19.300,00	15.100,00	34.400,00	22.448,39	22.448,39	22.448,39		11.951,61
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	2.700,00		2.700,00	5.220,19	5.220,19	4.765,92	454,27	-2.520,19
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	18.300,00	67.200,00	85.500,00	44.728,28	44.728,28	44.728,28		40.771,72
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	3.125,43	3.125,43	3.125,43		-1.125,43
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	114.500,00		114.500,00	100.980,46	95.884,59	95.884,59		18.615,41
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	4.544,28	4.544,28	4.544,28		-1.544,28
0420	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	3.811,50	3.811,50	3.811,50		-1.811,50
0420	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	24100	212	PEL- Mantem. e conservación edificios.	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	423,50	423,50	423,50		11.576,50
0420	24100	213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	7.000,00	2.175,53	9.175,53	6.914,75	5.478,03	5.478,03		3.697,50
0420	24100	215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22100	PEL- Enerxía eléctrica	2.900,00	4.200,00	7.100,00	6.356,81	6.356,81	6.356,81		743,19
0420	24100	22102	PEL- Gas	12.100,00	15.000,00	27.100,00	15.723,25	15.723,25	15.723,25		11.376,75
0420	24100	22199	PEL- Outras subministracións	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22700	PEL- Limpeza e aseo	12.000,00		12.000,00	11.930,79	11.029,96	11.029,96		970,04
0420	24100	62200	PEL- Edificios e ou. construcións	8.000,00	97.664,88	105.664,88	94.026,20				105.664,88
0420	24100	62500	PEL- Mobiliario	250,00		250,00					250,00
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	3.769,14	3.769,14	3.769,14		1.230,86
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					250,00
			Suma	37.061.399,05	70.553.515,59	107.614.914,64	73.027.678,46	36.599.076,06	36.557.148,50	41.927,56	71.015.838,58

(2022)

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	7.500,00	4.136,33	11.636,33	8.272,66	6.893,87	6.893,87		4.742,46
0420	3242	212	Mantenim. e conservación edificios- IES Puga Ramón	12.000,00		12.000,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00		2.316,00
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	22.650,00	6.787,38	29.437,38	22.360,15	17.527,50	17.527,50		11.909,88
0420	3242	215	Mantenim. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	166,98	166,98	166,98		833,02
0420	3242	22100	Energía eléctrica- IES Puga Ramón	20.500,00	7.800,00	28.300,00	24.302,72	24.302,72	24.302,72		3.997,28
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	2.900,00		2.900,00	4.445,64	4.445,64	4.445,64		-1.545,64
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	16.700,00	41.700,00	58.400,00	34.672,35	34.672,35	34.672,35		23.727,65
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	7.210,69	7.210,69	7.210,69		-2.210,69
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	119.100,00		119.100,00	116.253,65	111.118,79	111.118,79		7.981,21
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	250,00		250,00					250,00
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	250,00		250,00					250,00
0420	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	250,00		250,00					250,00
0420	3242	63200	Reposición edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón		41.210,00	41.210,00	30.612,09	30.612,09	30.612,09		10.597,91
0420	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3261	212	Mantenim. e conservación edificios- C. P. de Danza	5.000,00		5.000,00	1.529,16	1.529,16	1.529,16		3.470,84
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	20.350,00	4.210,27	24.560,27	15.054,35	13.651,82	13.651,82		10.908,45
0420	3261	215	Mantenim. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	60,50	60,50	60,50		939,50
0420	3261	22100	Energía eléctrica- C. P. de Danza	16.700,00	7.400,00	24.100,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00		11.280,00
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	700,00		700,00	435,13	435,13	435,13		264,87
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	1.800,00	1.200,00	3.000,00	2.208,25	2.208,25	2.208,25		791,75
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	882,30	882,30	882,30		117,70
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	27.900,00		27.900,00	25.657,55	24.489,51	24.489,51		3.410,49
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	950,00		950,00	338,80	338,80	338,80		611,20
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	699,99	1.199,99	624,32	624,32	624,32		575,67
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	2.000,00		2.000,00	1.719,16	1.719,16	1.719,16		280,84
0420	3261	63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza	250,00		250,00					250,00
0420	33211	212	Mantenim. e conservación edificios- Biblioteca Provincial	13.000,00	86.395,75	99.395,75	72.525,49	72.525,49	72.525,49		26.870,26
			Suma	37.364.899,05	70.755.055,31	108.119.954,36	73.419.514,40	36.976.995,13	36.935.067,57	41.927,56	71.142.959,23

(2022)

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	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	183,92	183,92	183,92		816,08
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		20.000,00	266,20	266,20	266,20		19.733,80
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	8.850,00	2.407,91	11.257,91	7.191,21	5.449,75	5.449,75		5.808,16
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33221	22102	Gas- Arquivo provincial	9.700,00		9.700,00	6.221,75	6.221,75	6.221,75		3.478,25
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	15.300,00		15.300,00	14.974,99	14.311,84	14.311,84		988,16
0420	33221	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.	250,00	7.865,00	8.115,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		250,00
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial	250,00	280.071,72	280.321,72	284.680,24	284.680,24	284.680,24		-4.358,52
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo Provincial	250,00	140.000,00	140.250,00					140.250,00
0420	33221	62999	Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	250,00	20.000,00	20.250,00					20.250,00
0420	3332	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	2.700,00		2.700,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44		81,56
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	4.500,00	467,85	4.967,85	1.769,31	1.351,14	1.351,14		3.616,71
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	500,00	200,00	700,00	634,52	634,52	634,52		65,48
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	3.100,00		3.100,00	2.720,72	2.526,22	2.526,22		573,78
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín	5.000,00		5.000,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		281,00
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	250,00		250,00					250,00
0420	3333	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.600,00		1.600,00	1.587,52	1.587,52	1.587,52		12,48
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	37.457.749,05	71.206.067,79	108.663.816,84	73.754.947,22	37.309.410,67	37.267.483,11	41.927,56	71.354.406,17

(2022)

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	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	5.900,00	902,76	6.802,76	2.995,69	2.281,72	2.281,72		4.521,04
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3334	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	12.000,00	6.054,17	18.054,17	12.108,28	10.090,20	10.090,20		7.963,97
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.	1.000,00		1.000,00	4.277,35	4.277,35	4.277,35		-3.277,35
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.900,00	824,25	3.724,25	2.796,52	2.504,24	2.504,24		1.220,01
0420	3334	22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.200,00		1.200,00	1.678,65	1.678,65	1.678,65		-478,65
0420	3334	22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.	300,00		300,00					300,00
0420	3334	22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.000,00		2.000,00	884,00	884,00	884,00		1.116,00
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	7.900,00		7.900,00	5.840,56	5.484,67	5.484,67		2.415,33
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	22799	Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.								
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	63500	Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.								
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	5.000,00	13.000,00	18.000,00	18.857,91	3.147,21	3.147,21		14.852,79
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	90.608,03	29.652,07	120.260,10	88.222,77	54.263,05	54.263,05		65.997,05
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	2.000,00		2.000,00	108,90	108,90	108,90		1.891,10
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	43.200,00	71.800,00	115.000,00	96.387,58	96.387,58	96.387,58		18.612,42
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	1.600,00		1.600,00	1.363,41	1.363,41	1.363,41		236,59
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Teatro Colón		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00	326,70	326,70	326,70		-76,70
0420	3335	63902	Reposición elem. audiovisuais, instr. musicais,...- T. Colón		52.459,50	52.459,50	46.859,49	46.859,49	46.859,49		5.600,01
			Suma	37.638.307,08	71.440.760,54	109.079.067,62	74.037.655,03	37.539.067,84	37.497.140,28	41.927,56	71.539.999,78

(2022)

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	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.353,58	4.353,58	4.353,58		246,42
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	3.000,00		3.000,00	3.986,93	3.986,93	3.986,93		-986,93
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	21.600,00	4.053,65	25.653,65	16.602,49	14.475,44	14.475,44		11.178,21
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00	135,52	135,52	135,52		864,48
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	13.300,00	7.000,00	20.300,00	23.501,14	23.501,14	23.501,14		-3.201,14
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	300,00		300,00	267,57	267,57	267,57		32,43
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	4.000,00		4.000,00	2.625,42	2.625,42	2.625,42		1.374,58
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	23.400,00		23.400,00	18.155,20	16.957,09	16.957,09		6.442,91
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3336	63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00	1.190,64				1.000,00
0420	3361	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	15.000,00		15.000,00	7.440,29	7.440,29	7.440,29		7.559,71
0420	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	10.000,00		10.000,00	4.237,90	4.237,90	4.237,90		5.762,10
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	13.000,00	3.428,92	16.428,92	9.852,67	6.679,36	6.679,36		9.749,56
0420	3361	215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	10.800,00	14.500,00	25.300,00	14.915,55	14.915,55	14.915,55		10.384,45
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	19.500,00		19.500,00	22.219,53	20.339,37	20.339,37		-839,37
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	250,00	17.545,00	17.795,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		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	375.000,00		375.000,00					375.000,00
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3362	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	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	50.000,00	47.259,27	97.259,27	40.832,66	1.694,00	1.694,00		95.565,27
			Suma	38.217.807,08	71.534.547,38	109.752.354,46	74.233.598,71	37.686.303,59	37.644.376,03	41.927,56	72.066.050,87

(2022)

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	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	11.300,00	1.765,97	13.065,97	6.772,68	5.475,10	5.475,10		7.590,87
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	250,00		250,00					250,00
0420	3362	22100	Energía eléctrica- Dolmens	8.900,00	4.100,00	13.000,00	11.081,61	11.081,61	11.081,61		1.918,39
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	14.000,00		14.000,00	13.843,83	12.768,76	12.768,76		1.231,24
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	250,00		250,00					250,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	250,00		250,00					250,00
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	680	Investimentos bens patrimoniais- Dolmens								
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	45.000,00	14.414,78	59.414,78	15.140,46	14.967,93	14.967,93		44.446,85
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	10.000,00	2.119,42	12.119,42	6.925,40	5.589,15	5.589,15		6.530,27
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	250,00		250,00					250,00
0420	3363	22100	Energía eléctrica- Torres do Allo	4.300,00	1.100,00	5.400,00	3.733,31	3.733,31	3.733,31		1.666,69
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	500,00		500,00	85,75	85,75	85,75		414,25
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	19.100,00		19.100,00	15.542,49	14.480,65	14.480,65		4.619,35
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo	4.000,00		4.000,00	3.694,42	3.694,42	3.694,42		305,58
0420	3363	62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo	250,00		250,00					250,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3364	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00	923,23	923,23	923,23		76,77
0420	3364	212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3364	22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira	1.000,00	17.545,00	18.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		1.000,00
0420	3364	22799	Outros Traballos- Torres de Altamira	4.000,00		4.000,00	2.758,80	2.758,80	2.758,80		1.241,20
0420	3364	62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira	250,00		250,00					250,00
0420	3365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	1.500,00		1.500,00	1.389,08	1.389,08	1.389,08		110,92
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	5.000,00		5.000,00	796,54	796,54	796,54		4.203,46
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	2.100,00	951,71	3.051,71	2.528,32	1.725,67	1.725,67		1.326,04
			Suma	38.377.407,08	71.576.544,26	109.953.951,34	74.342.985,59	37.789.944,55	37.748.016,99	41.927,56	72.164.006,79

(2022)

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	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
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
0420	3365	22706	Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo								
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	4.500,00		4.500,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		3.048,00
0420	3365	62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	1.500,00	147.753,48	149.253,48	80.445,24	80.037,05	80.037,05		69.216,43
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	4311	22699	Outros gastos diversos- Feiras	890,00		890,00					890,00
0420	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.	10.000,00	9.677,25	19.677,25	10.100,75	10.100,75	10.100,75		9.576,50
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	10.750,00	2.441,61	13.191,61	8.081,71	6.358,59	6.358,59		6.833,02
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	9.000,00		9.000,00	9.466,75	9.112,13	9.112,13		-112,13
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 móbil	10.000,00		10.000,00	720,89	720,89	720,89		9.279,11
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	7.450,00	1.848,97	9.298,97	5.955,72	4.976,52	4.976,52		4.322,45
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	22101	Auga- Parque móbil	2.800,00	4.000,00	6.800,00	4.710,63	4.710,63	4.710,63		2.089,37
0420	92013	22102	Gas- Parque móbil	700,00		700,00	463,99	463,99	463,99		236,01
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	4.000,00		4.000,00	4.610,02	4.466,17	4.466,17		-466,17
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móbil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	62999	Outro inmovilizado material- Parque móbil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil		45.000,00	45.000,00	39.671,29				45.000,00
0420	92013	63500	Reposición mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	20.000,00		20.000,00	5.386,03	5.386,03	5.386,03		14.613,97
			Suma	38.466.347,08	71.787.265,57	110.253.612,65	74.514.050,61	37.917.729,30	37.875.801,74	41.927,56	72.335.883,35

(2022)

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	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	21.000,00	8.489,46	29.489,46	28.619,10	23.618,31	23.618,31		5.871,15
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	250,00		250,00					250,00
0420	93233	22100	Energía eléctrica- Recadación	52.900,00	24.000,00	76.900,00	79.182,67	79.182,67	79.182,67		-2.282,67
0420	93233	22101	Auga- Recadación	2.500,00		2.500,00	2.412,08	2.412,08	2.301,73	110,35	87,92
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	62.000,00		62.000,00	63.328,52	60.689,46	60.689,46		1.310,54
0420	93233	62200	Edificios e ou. construcións- Recadación	293.000,00	193.600,00	486.600,00					486.600,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	253.107,28	470.907,28	324.535,14	178.349,67	178.349,67		292.557,61
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	110.000,00	-4.000,00	106.000,00	69.798,02	54.921,30	54.921,30		51.078,70
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	70.000,00		70.000,00	74.953,64	43.968,95	43.968,95		26.031,05
0420	93341	22699	Outros gastos diversos- Arquitectura e mantemento	4.000,00		4.000,00	4.044,54	4.044,54	4.044,54		-44,54
0420	93341	22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	80.100,00		80.100,00	80.000,04	11.253,81	11.253,81		68.846,19
0420	93341	22706	Estudios e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento	100,00	726,00	826,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		-6.434,00
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	14.000,00	21.093,70	35.093,70	25.289,33	25.289,33	25.289,33		9.804,37
0420	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	20.000,00		20.000,00	5.016,96	5.016,96	5.016,96		14.983,04
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	112.950,00	27.458,12	140.408,12	93.885,47	79.610,59	79.610,59		60.797,53
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	4.000,00		4.000,00	3.576,76	3.576,76	3.576,76		423,24
0420	93362	22100	Energía eléctrica- Pazo Provincial	103.800,00	290.600,00	394.400,00	219.393,65	219.393,65	219.393,65		175.006,35
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	4.300,00		4.300,00	3.588,83	3.588,83	3.588,83		711,17
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	4.000,00		4.000,00	3.229,73	3.229,73	3.229,73		770,27
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	204.800,00		204.800,00	202.122,03	193.293,11	193.293,11		11.506,89
0420	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	11.500,00	2.840,46	14.340,46	14.202,38	11.361,92	11.361,92		2.978,54
0420	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	250,00		250,00	1.343,10	1.343,10	1.343,10		-1.093,10
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	4.000,00	2.952,40	6.952,40	13.266,81	13.266,81	13.266,81		-6.314,41
0420	93362	63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial	3.000,00	2.952,40	5.952,40	6.203,56	6.203,56	6.203,56		-251,16
			Suma	39.875.847,08	72.611.085,39	112.486.932,47	75.839.302,97	38.948.604,44	38.906.566,53	42.037,91	73.538.328,03

(2022)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93363	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	39.850,00	10.821,16	50.671,16	34.476,66	28.090,75	28.090,75		22.580,41
0420	93363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga	500,00		500,00	96,80	96,80	96,80		403,20
0420	93363	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga	79.600,00	32.300,00	111.900,00	73.233,16	73.233,16	73.233,16		38.666,84
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.600,00		1.600,00	859,93	859,93	859,93		740,07
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	85.500,00		85.500,00	87.134,44	83.511,39	83.511,39		1.988,61
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	10.000,00		10.000,00	242,00	242,00	242,00		9.758,00
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	45.350,00	12.480,11	57.830,11	39.837,54	32.873,53	32.873,53		24.956,58
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.	42.900,00	19.600,00	62.500,00	72.267,19	72.267,19	72.267,19		-9.767,19
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.300,00		1.300,00	1.042,59	1.042,59	1.042,59		257,41
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	45.800,00		45.800,00	45.647,28	43.729,79	43.729,79		2.070,21
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	63200	Reposición edificios e ou. construc.-Edif.Administrativo AMH		467.000,00	467.000,00					467.000,00
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	250,00		250,00					250,00
0420	93365	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	10.000,00	5.499,38	15.499,38	14.507,76	12.674,62	12.674,62		2.824,76
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	22.000,00	23.607,69	45.607,69	25.525,54	25.525,54	25.525,54		20.082,15
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	60.650,00	20.652,37	81.302,37	60.104,56	45.244,18	45.244,18		36.058,19
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	93365	22100	Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera	95.100,00	43.200,00	138.300,00	160.018,41	160.018,41	160.018,41		-21.718,41
0420	93365	22101	Auga- Centro Rosalía Mera	9.300,00		9.300,00	10.773,86	10.773,86	10.773,86		-1.473,86
0420	93365	22102	Gas- Centro Rosalía Mera	1.700,00		1.700,00	1.505,15	1.505,15	1.505,15		194,85
			Suma	40.433.247,08	73.246.246,10	113.679.493,18	76.466.575,84	39.540.293,33	39.498.255,42	42.037,91	74.139.199,85

(2022)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	76.500,00	50.000,00	126.500,00	123.355,46	123.355,46	123.355,46		3.144,54
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	3.153,26	3.153,26	3.153,26		-2.153,26
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	331.000,00		331.000,00	340.030,59	326.363,33	326.363,33		4.636,67
0420	93365	22706	Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
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	6.824,13	6.824,13	6.824,13		-5.824,13
0420	93365	62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	93365	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera		380.000,00	380.000,00					380.000,00
0420	93365	63302	Reposición de instalacións técnicas- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
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 Mariñán	9.000,00		9.000,00	8.538,96	8.538,96	8.538,96		461,04
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñán	17.000,00	70.832,79	87.832,79	90.059,78	90.059,78	90.059,78		-2.226,99
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñán	87.250,00	17.026,05	104.276,05	68.801,00	55.766,24	55.766,24		48.509,81
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñán	1.000,00		1.000,00	1.724,25	1.724,25	1.724,25		-724,25
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñán	34.300,00	18.000,00	52.300,00	71.969,82	71.969,82	71.969,82		-19.669,82
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñán	3.100,00		3.100,00	1.955,92	1.955,92	1.955,92		1.144,08
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñán	3.500,00		3.500,00	4.010,98	4.010,98	4.010,98		-510,98
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñán	11.900,00		11.900,00	7.046,97	7.046,97	7.046,97		4.853,03
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñán	104.000,00		104.000,00	75.479,98	70.687,58	70.687,58		33.312,42
0420	93366	22706	Estudos e traballos técnicos- Pazo de Mariñán				2.553,10	2.553,10	2.553,10		-2.553,10
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñán	355.300,00	21.673,66	376.973,66	341.923,48	341.923,48	341.923,48		35.050,18
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñán	250,00		250,00	8.647,87	8.647,87	8.647,87		-8.397,87
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñán	250,00		250,00					250,00
0420	93366	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñán	22.000,00		22.000,00	24.603,00	24.603,00	24.603,00		-2.603,00
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñán	250,00		250,00					250,00
0420	93366	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñán		39.930,00	39.930,00					39.930,00
0420	93366	63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñán								
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñán	8.250,00		8.250,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		6.943,20
			Suma	41.502.097,08	73.843.708,60	115.345.805,68	77.648.561,19	40.690.784,26	40.648.746,35	42.037,91	74.655.021,42

(2022)

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	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	10.000,00	6.128,48	16.128,48	12.256,96	10.214,12	10.214,12		5.914,36
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	6.950,00	2.066,34	9.016,34	6.086,64	4.676,10	4.676,10		4.340,24
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	3.800,00	1.000,00	4.800,00	2.131,66	2.131,66	2.131,66		2.668,34
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	11.400,00		11.400,00	10.435,41	9.930,41	9.930,41		1.469,59
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
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	7.500,00	4.503,31	12.003,31	9.006,62	7.505,53	7.505,53		4.497,78
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	4.000,00		4.000,00	1.389,76	1.389,76	1.389,76		2.610,24
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	13.250,00	3.505,04	16.755,04	10.796,86	8.244,12	8.244,12		8.510,92
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	538,10	538,10	538,10		-38,10
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	18.900,00	11.300,00	30.200,00	32.807,48	32.807,48	32.807,48		-2.607,48
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.300,00		1.300,00	1.434,03	1.434,03	1.434,03		-134,03
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	24.600,00		24.600,00	21.833,37	20.781,29	20.781,29		3.818,71
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93391	21000	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	42.579,90		
0430	1336	76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		151.756,73	151.756,73	114.881,82	114.881,82	114.881,82		36.874,91
			Suma	41.621.297,08	74.196.548,40	115.817.845,48	78.022.939,97	40.956.098,75	40.914.060,84	42.037,91	74.861.746,73

(2022)

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	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0430	1535	76201	POS+ 2017- Vías públicas		179.891,57	179.891,57	60.984,00	60.984,00	60.984,00		118.907,57
0430	1536	76201	POS+ 2018- Vías públicas		1.468.028,53	1.468.028,53	1.085.204,00	840.002,25	840.002,25		628.026,28
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		4.255.007,89	4.255.007,89	3.384.900,02	1.843.451,21	1.843.451,21		2.411.556,68
0430	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		165.000,00	165.000,00	146.850,00	146.850,00	146.850,00		18.150,00
0430	1604	76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		512.433,25	512.433,25	383.157,07	383.157,07	383.157,07		129.276,18
0430	1605	76201	Subv. a concellos- POS+ 2018- Rede de sumidoiros		868.209,52	868.209,52	291.364,27	67.731,24	67.731,24		800.478,28
0430	1606	76201	POS+ Rede de sumidoiros		2.071.245,76	2.071.245,76	1.241.859,08	787.739,33	787.739,33		1.283.506,43
0430	1613	76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable		170.326,49	170.326,49	167.526,49	167.526,49	167.526,49		2.800,00
0430	1614	76201	POS+ 2017- Recollida de residuos		83.311,10	83.311,10	52.899,57	52.899,57	52.899,57		30.411,53
0430	1615	76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		975.735,34	975.735,34	811.014,41	617.594,31	617.594,31		358.141,03
0430	1655	76201	Subv. a concellos- POS+ 2018- Iluminación pública		149.789,92	149.789,92	147.496,25	147.496,25	147.496,25		2.293,67
0430	1656	76201	POS+ Iluminación pública		225.698,51	225.698,51	128.853,32	128.853,32	128.853,32		96.845,19
0430	1715	76201	POS+ 2018- Parques e xardíns		124.165,87	124.165,87	124.165,87	119.500,65	119.500,65		4.665,22
0430	1716	76201	POS+ Parques e xardíns		1.947.523,15	1.947.523,15	1.707.523,14	707.141,95	707.141,95		1.240.381,20
0430	17229	76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		3.390,91	3.390,91					3.390,91
0430	3231	76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria		61.105,00	61.105,00	61.105,00				61.105,00
0430	3337	76201	POS+ Equipamentos culturais e museos		287.496,61	287.496,61	205.579,00				287.496,61
0430	3421	76201	POS+ Instalacións deportivas		806.709,75	806.709,75	806.709,75	186.453,24	186.453,24		620.256,51
0430	4530	76201	POS+ Estradas		1.206.917,25	1.206.917,25	987.541,17	518.227,18	518.227,18		688.690,07
0430	4539	76201	POS+ 2017- Estradas		34.882,00	34.882,00	34.591,76	34.591,76	34.591,76		290,24
0430	4544	76201	POS+ 2017- Camiños veciñais		170.274,56	170.274,56					170.274,56
0430	4546	76201	POS+ 2018- Camiños veciñais		170.155,45	170.155,45	170.155,45	90.159,61	90.159,61		79.995,84
0430	4547	76201	POS+ Camiños veciñais		2.010.333,24	2.010.333,24	1.902.438,80	1.728.109,39	1.728.109,39		282.223,85
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	13.500.000,00	11.380.989,73	24.880.989,73	24.880.989,70	24.880.989,70	24.880.989,70		0,03
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos	6.500.000,00	128.813.833,84	135.313.833,84	48.416.347,20	24.110.877,65	24.110.877,65		111.202.956,19
0430	4916	76201	POS+ 2017- Sociedade da información		42.225,55	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	28.109,51				29.563,55
0430	93394	76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		134.305,95	134.305,95	134.188,72	134.188,72	134.188,72		117,23
0430	93395	76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		478.610,72	478.610,72	355.043,84	62.491,26	62.491,26		416.119,46
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		1.209.352,95	1.209.352,95	1.120.281,45	514.829,16	514.829,16		694.523,79
			Suma	61.621.297,08	234.233.062,36	295.854.359,44	166.902.044,36	99.330.169,61	99.288.131,70	42.037,91	196.524.189,83

(2022)

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	9434	82120	POS- Préstamo provincial 2017		686.151,53	686.151,53	402.125,22	402.125,22	402.125,22		284.026,31
0430	9435	82120	POS- Préstamo provincial 2018		1.588.196,85	1.588.196,85	814.584,57	400.339,84	400.339,84		1.187.857,01
0430	9436	82120	POS- Préstamo provincial 2019		2.459.694,41	2.459.694,41	1.578.342,35	766.780,55	766.780,55		1.692.913,86
0430	9437	82120	POS- Préstamo provincial 2020		5.034.089,59	5.034.089,59	4.124.232,77	2.760.498,73	2.760.498,73		2.273.590,86
0430	9439	82120	POS- Préstamo provincial 2022	1.500.000,00		1.500.000,00	264.657,00	264.657,00	264.657,00		1.235.343,00
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0440	4503	22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	1.000,00	120.516,00	121.516,00	120.516,00	56.265,00	56.265,00		65.251,00
0440	4503	45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos	135.000,00		135.000,00					135.000,00
0510	1350	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	60.000,00	140.846,70	200.846,70	97.741,93	19.069,67	19.069,67		181.777,03
0510	1350	62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil	75.000,00	54.891,28	129.891,28	99.728,20	39.891,28	39.891,28		90.000,00
0510	1350	62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil	40.000,00	49.513,20	89.513,20	49.513,20				89.513,20
0510	1350	62999	Outro inmovilizado material- Protección civil		21.000,00	21.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		17.370,00
0510	1350	76201	Subv. a concellos- Protección civil		55.000,00	55.000,00	49.447,37	49.447,37	49.447,37		5.552,63
0510	1350	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil								
0510	1360	46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	992.000,00	270.035,43	1.262.035,43	1.157.000,00	833.500,00	734.000,00	99.500,00	428.535,43
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		75.000,00	75.000,00	59.107,64	59.107,64	59.107,64		15.892,36
0510	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		144.862,50	144.862,50	72.659,27	67.596,77	67.596,77		77.265,73
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego	66.000,00	645.000,00	711.000,00	478.274,71	343.274,71	343.274,71		367.725,29
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	100.000,00	225.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		125.000,00
0510	3333	680	Investimentos en bens patrimoniais- Fornos de Buño		29.887,00	29.887,00	29.887,00	29.887,00	29.887,00		
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	60.000,00	58.277,40	118.277,40	116.332,86	56.332,86	56.332,86		61.944,54
0510	3339	22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	320.000,00	295.941,15	615.941,15	44.768,79	44.768,79	35.693,79	9.075,00	571.172,36
0510	3339	481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		239.943,00	239.943,00	239.943,00				239.943,00
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	375.000,00	1.397.853,81	1.772.853,81	948.799,17	155.379,19	155.379,19		1.617.474,62
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	210.000,00	229.999,70	439.999,70	439.999,70	170.000,00	170.000,00		269.999,70
0510	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.		120.000,00	120.000,00	104.804,00				120.000,00
0510	3343	481	Subv. a familias e inst. SFL- Música, teatro e cinematogr.		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
			Suma	65.590.297,08	248.341.643,66	313.931.940,74	178.440.020,86	105.952.721,23	105.802.108,32	150.612,91	207.979.219,51

(2022)

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	3362	680	Investimentos en bens patrimoniais- Dolmens		116.157,72	116.157,72					116.157,72
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	189.670,12	495.670,12	487.919,01	207.208,10	207.208,10		288.462,02
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	485.000,00	621.499,44	1.106.499,44	822.187,15	524.876,76	524.876,76		581.622,68
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	118.000,00	94.079,24	212.079,24	187.062,26	77.557,50	77.557,50		134.521,74
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	225.000,00	184.760,30	409.760,30	204.598,23	204.598,23	204.598,23		205.162,07
0510	4142	22799	Outros traballos- Acción comunitaria		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	450.000,00	368.649,62	818.649,62	724.324,68	286.854,35	286.854,35		531.795,27
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	300.000,00	294.495,17	594.495,17	562.684,91	277.529,43	277.529,43		316.965,74
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	462.000,00	262.371,97	724.371,97	677.635,17	233.581,90	233.581,90		490.790,07
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4221	22799	Outros traballos- Fomento industrial	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4252	22706	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	4314	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	100.000,00		100.000,00	428.443,44	370.773,56	269.048,70	101.724,86	-270.773,56
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	150.000,00	911.514,72	1.061.514,72	421.723,79	403.597,49	387.922,04	15.675,45	657.917,23
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	555.000,00	93.009,98	648.009,98	362.087,32	212.118,99	190.027,26	22.091,73	435.890,99
0510	4321	45101	Subv. a OAAA e Axencias das CCAA- Promoción turística		600.000,00	600.000,00					600.000,00
0510	4321	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- Promoción turística		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.180.000,00	650.536,08	1.830.536,08	1.654.613,66	684.435,90	660.296,92	24.138,98	1.146.100,18
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	300.000,00	528.600,96	828.600,96	823.363,14	523.363,14	523.363,14		305.237,82
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	120.000,00	294.450,00	414.450,00	444.450,00	240.000,00	240.000,00		174.450,00
			Suma	70.592.297,08	254.595.057,65	325.187.354,73	187.331.979,64	110.409.216,58	110.094.972,65	314.243,93	214.778.138,15

(2022)

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	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00	214.400,00	424.400,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00		214.400,00
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	1.180.000,00	773.954,70	1.953.954,70	1.601.764,86	616.939,50	616.939,50		1.337.015,20
0510	4321	62401	Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística		100.000,00	100.000,00	88.270,01				100.000,00
0510	4321	650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística	500.000,00	217.112,27	717.112,27	267.112,27				717.112,27
0510	4322	22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés		300.000,00	300.000,00	41.401,35	9.601,35		9.601,35	290.398,65
0510	4322	76201	Subv. a concellos- Proxecto mellora do Camiño Inglés		239.994,88	239.994,88	200.411,14	200.411,14	200.411,14		39.583,74
0510	4322	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés		342.414,54	342.414,54	342.414,54				342.414,54
0510	4325	22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos		53.784,70	53.784,70	6.213,35	6.213,35	6.213,35		47.571,35
0510	4325	650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros		108.468,71	108.468,71	86.568,84	83.659,85	83.659,85		24.808,86
0510	4326	22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos		406.100,00	406.100,00					406.100,00
0510	4326	22799	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Outros traballos								
0510	4326	650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes		50.890,00	50.890,00					50.890,00
0510	4327	22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos		135.000,00	135.000,00	10.877,90				135.000,00
0510	4327	22799	PSTD Fragas do Eume								
0510	4327	650	PSTD Fragas do Eume- Investimtentos para outros entes		205.000,00	205.000,00					205.000,00
0510	4332	22799	P. Oficina Pyme Deputación- outros traballos								
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- Comunicaci3ns	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	92051	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. económica, turismo e e								
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.223.267,66	724.481,05	3.947.748,71	3.205.453,36	3.205.453,36	3.205.453,36		742.295,35
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	1.078.756,59	506.995,10	1.585.751,69	506.995,10	506.995,10	506.995,10		1.078.756,59
0510	9431	76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros		469.363,42	469.363,42					469.363,42
0520	1642	22699	Actuaci3ns Memoria Democrática		17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20		
			Suma	76.607.321,33	259.296.262,22	335.903.583,55	193.710.107,56	115.059.135,43	114.735.290,15	323.845,28	220.844.448,12

(2022)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protección do medio	125.000,00	-125.000,00						
0520	17221	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio		55.003,22	55.003,22					55.003,22
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	400.000,00	-387.096,76	12.903,24	12.903,24				12.903,24
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	347.000,00	253.199,69	600.199,69	545.327,61	283.707,90	283.707,90		316.491,79
0520	17221	600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio	30.000,00	-7.645,20	22.354,80					22.354,80
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio		17.159,59	17.159,59	17.159,59				17.159,59
0520	17221	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	150.000,00	90.501,71	240.501,71	162.048,09	77.772,22	77.772,22		162.729,49
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	900.000,00	369.876,25	1.269.876,25	1.265.351,16	849.173,86	838.049,62	11.124,24	420.702,39
0520	23131	22799	Ou. traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.		100.000,00	100.000,00	88.879,84	54.649,54	54.649,54		45.350,46
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.	160.000,00	129.461,95	289.461,95	289.744,45	129.773,60	129.773,60		159.688,35
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	150.000,00	89.957,66	239.957,66	163.417,41	120.781,50	120.781,50		119.176,16
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	110.000,00	8.500,00	118.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		58.500,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	90.000,00	-50.000,00	40.000,00					40.000,00
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	325.000,00	324.185,05	649.185,05	348.738,66	264.248,03	254.568,03	9.680,00	384.937,02
0520	24100	22799	PEL- Outros traballos	400.000,00	4.177.336,07	4.577.336,07	2.789.405,04	576.047,34	576.047,34		4.001.288,73
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	3.295.000,00	7.801.929,87	11.096.929,87	11.086.070,09	7.370.154,45	7.248.261,13	121.893,32	3.726.775,42
0520	24100	470	PEL- Subv. fomento de emprego		921.000,00	921.000,00	109.425,00	109.425,00	109.425,00		811.575,00
0520	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	5.500.000,00	10.429.112,22	15.929.112,22	13.718.681,40	4.575.961,08	4.506.651,61	69.309,47	11.353.151,14
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	225.000,00	1.078.318,75	1.303.318,75	399.395,79	169.291,29	169.291,29		1.134.027,46
0520	24100	62300	PEL- Maquinaria		18.060,00	18.060,00	5.999,91	5.999,91	5.999,91		12.060,09
0520	24100	75301	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA		400.000,00	400.000,00					400.000,00
0520	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	20.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
0520	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	2.760.000,00	4.116.297,76	6.876.297,76	6.187.969,16	2.218.937,78	2.089.898,71	129.039,07	4.657.359,98
0520	24102	479	PEL, Prox. de emprego- Outras subv. a empresas privadas		78.000,00	78.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		76.500,00
			Suma	91.808.721,33	291.138.070,05	382.946.791,38	231.276.524,00	132.090.958,93	131.426.067,55	664.891,38	250.855.832,45

(2022)

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	4141	479	Subv. a empresas privadas- Fomento agrícola e gandeiro		1.500.000,00	1.500.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00		-1.374.000,00
0520	415	479	Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros		1.000.000,00	1.000.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		838.000,00
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	157.110,80		157.110,80	157.110,80	157.110,80	157.110,80		
0520	4251	481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC	51.010,00	50.000,00	101.010,00	101.010,00	50.000,00	50.000,00		51.010,00
0520	4332	22799	P. Oficina Acelara Pyme Rural Deputación- Outros traballos		468.057,24	468.057,24	450.659,40				468.057,24
0520	443	479	Subv. a empresas privadas- Transporte de mercadorías		2.500.000,00	2.500.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00		541.000,00
0520	4545	650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Invetimentos xestionados p. outros	465.000,00	5.655.976,65	6.120.976,65	2.802.876,85	2.737.263,36	2.737.263,36		3.383.713,29
0520	4596	650	Revalorización Baterías da costa Ares, Ferrol e Valdoviño								
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	250.000,00	-193.657,24	56.342,76					56.342,76
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00	3.000,00	28.000,00	11.525,45	11.525,45	11.525,45		16.474,55
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	925.000,00	332.147,28	1.257.147,28	715.181,54	204.840,62	204.840,62		1.052.306,66
0520	92052	481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial	150.000,00	14.387,20	164.387,20	102.147,20	64.387,20	64.387,20		100.000,00
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	200.000,00	42.645,00	242.645,00	86.744,45	63.794,50	63.794,50		178.850,50
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	285.500,00	110.810,45	396.310,45	216.536,69	216.536,69	216.536,69		179.773,76
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	720.000,00		720.000,00	720.000,00	508.440,90	508.440,90		211.559,10
0611	23121	42391	Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social	20.000,00		20.000,00	16.000,00				20.000,00
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	8.300.000,00	3.129.450,93	11.429.450,93	11.428.660,77	7.168.055,85	7.168.055,85		4.261.395,08
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	2.292.000,00	2.256.403,87	4.548.403,87	4.493.948,39	2.223.641,21	2.184.121,00	39.520,21	2.324.762,66
0611	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	200.000,00	234.895,75	434.895,75	421.662,59	179.434,79	179.434,79		255.460,96
0611	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social	100.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00					6.100.000,00
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	700.000,00	756.459,45	1.456.459,45	1.453.200,81	657.499,38	657.499,38		798.960,07
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	220.000,00	148.027,18	368.027,18	360.492,95	293.881,57	270.009,57	23.872,00	74.145,61
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	710.000,00	269.210,60	979.210,60	792.994,23	410.314,22	410.314,22		568.896,38
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	440.000,00	478.736,59	918.736,59	792.132,63	376.346,39	376.346,39		542.390,20
0611	23122	781	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero								
0611	23126	46201	POS+ Social	5.000.000,00	1.665.954,79	6.665.954,79	6.665.954,79	6.665.954,79	6.665.954,79		
			Suma	113.079.342,13	317.620.575,79	430.699.917,92	268.180.363,54	159.134.986,65	158.406.703,06	728.283,59	271.564.931,27

(2022)

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					
0611	23126	76201	POS+ Social	2.000.000,00	-1.665.954,79	334.045,21	334.045,21				334.045,21
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	29.500,00	4.000,00	33.500,00	23.168,50	23.128,50	23.128,50		10.371,50
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	450.000,00	266.750,00	716.750,00	695.000,00	455.000,00	437.500,00	17.500,00	261.750,00
0612	3264	22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	393,25	393,25	393,25		14.606,75
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa	83.000,00	-30.500,00	52.500,00	45.066,84	12.132,81	12.132,81		40.367,19
0612	3269	42111	Subv.aou. organismos autónomos AXE- A.promoción educativa		85.000,00	85.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00		45.000,00
0612	3269	42390	Transf.entidades públicas e outros-A.promoción educativa		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0612	3269	45390	Subv.entidades públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa		438.000,00	438.000,00	437.999,00	198.000,00	198.000,00		240.000,00
0612	3269	46201	Actividades culturais y deport.- A. promoción educativa	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	380.000,00				380.000,00
0612	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos	1.500,00		1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00		30,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	301.872,53	701.872,53	692.403,00	307.153,34	307.153,34		394.719,19
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
0612	3331	781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos		206.000,00	206.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		56.000,00
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	40.000,00		40.000,00	30.845,07	30.845,07	30.509,51	335,56	9.154,93
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais	5.300,00		5.300,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00		605,00
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	500.000,00	310.957,99	810.957,99	793.812,86	334.989,25	333.145,11	1.844,14	475.968,74
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	550.300,00	336.373,19	886.673,19	468.135,50	417.577,84	399.334,45	18.243,39	469.095,35
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	60.000,00	22.325,00	82.325,00	77.210,60	34.706,43	34.706,43		47.618,57
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	770.000,00	1.035.285,17	1.805.285,17	1.793.496,57	720.660,11	720.660,11		1.084.625,06
0612	3341	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	275.000,00	558.164,32	833.164,32	798.100,43	523.881,46	523.881,46		309.282,86
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00	2.400,00	18.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		3.600,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.871.500,00	1.407.000,95	3.278.500,95	3.125.594,91	1.432.311,13	1.418.439,53	13.871,60	1.846.189,82
0612	3341	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	21.000,00	7.153,98	28.153,98	25.882,43	19.070,63	19.070,63		9.083,35
0612	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	3.000,00	25.000,00	28.000,00	24.995,00	23.545,00	23.545,00		4.455,00
			Suma	120.621.142,13	321.074.404,13	441.695.546,26	278.397.177,71	163.994.046,47	163.213.968,19	780.078,28	277.701.499,79

(2022)

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	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.084.600,00	1.345.789,10	3.430.389,10	3.697.021,39	2.062.157,39	2.033.467,90	28.689,49	1.368.231,71
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	550.000,00	1.179.473,26	1.729.473,26	1.729.466,43	964.318,90	964.318,90		765.154,36
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	91.318,51	216.318,51	176.185,74	63.946,74	63.946,74		152.371,77
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.041.000,00	674.726,64	1.715.726,64	1.699.301,39	714.440,95	627.059,91	87.381,04	1.001.285,69
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	617.600,00	542.160,76	1.159.760,76	615.581,38	471.655,53	470.570,76	1.084,77	688.105,23
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	1.000.000,00	863.498,63	1.863.498,63	1.825.581,93	853.498,63	853.498,63		1.010.000,00
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	3.006.450,00	1.823.151,26	4.829.601,26	4.706.504,27	1.904.604,28	1.895.975,28	8.629,00	2.924.996,98
0612	3411	62401	Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte		12.500,00	12.500,00					12.500,00
0612	3411	62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte		7.000,00	7.000,00	2.795,10	2.795,10	2.795,10		4.204,90
0612	3420	75301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas		110.706,43	110.706,43	79.485,72	79.485,72	79.485,72		31.220,71
0612	3420	76301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas								
0612	3420	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	600.000,00	383.950,47	983.950,47	964.046,68	360.636,06	360.636,06		623.314,41
0620	4533	600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións		6.403.449,04	6.403.449,04	32.641,25	32.641,25	32.641,25		6.370.807,79
0630	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00					500,00
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera	500,00	78.600,00	79.100,00	38.598,87	38.598,87	38.598,87		40.501,13
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	2.898,62	2.898,62	2.898,62		-1.898,62
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	661,51	661,51	661,51		338,49
0631	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	2.500,00		2.500,00	755,05	755,05	755,05		1.744,95
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00	21.092,19	21.092,19	21.092,19		-3.092,19
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera	4.500,00		4.500,00	3.079,45	3.079,45	3.079,45		1.420,55
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Rosalía M.	8.500,00		8.500,00	6.598,54	6.598,54	6.598,54		1.901,46
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	3.841,16	3.841,16	3.841,16		158,84
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00	1.048,53	1.048,53	1.048,53		451,47
			Suma	131.189.792,13	334.590.728,23	465.780.520,36	295.505.039,22	173.083.477,25	172.177.614,67	905.862,58	292.697.043,11

(2022)

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	22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	676,31	676,31	676,31		323,69
0631	3241	22104	Vestuario- IES Rosalía Mera	600,00		600,00	875,02	875,02	875,02		-275,02
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	81.500,00		81.500,00	79.331,66	79.331,66	78.300,66	1.031,00	2.168,34
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	1.871,14	1.871,14	1.871,14		628,86
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	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	1.723,23	1.723,23	1.723,23		-723,23
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera	600,00		600,00	347,82	347,82	347,82		252,18
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	2.318,79	2.318,79	2.318,79		1.681,21
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera	32.500,00	66.000,00	98.500,00	35.197,61	35.197,61	30.708,51	4.489,10	63.302,39
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00	20.000,00	21.000,00					21.000,00
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	348,25	348,25	348,25		651,75
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	275,41	275,41	275,41		1.724,59
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	1.523,92	1.523,92	1.523,92		-23,92
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera	60.000,00	90.000,00	150.000,00	107.319,68	107.319,68	107.319,68		42.680,32
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	3.339,90	3.339,90	3.339,90		-339,90
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	4.500,00		4.500,00	3.689,14	3.689,14	3.689,14		810,86
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	506,32	506,32	240,12	266,20	1.493,68
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera	4.100,00		4.100,00	3.105,97	3.105,97	3.105,97		994,03
0632	23111	62300	Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0632	23111	62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R.Rosalía M.	1.000,00		1.000,00	799,00	799,00	799,00		201,00
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	500,00		500,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00		-2.030,00
			Suma	131.400.192,13	334.766.728,23	466.166.920,36	295.750.142,08	173.328.580,11	172.416.931,23	911.648,88	292.838.340,25

(2022)

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					
0632	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00	312,92	312,92	312,92		187,08
0633	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00	285,00	285,00	285,00		215,00
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	4.570,68	4.570,68	4.570,68		429,32
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	5.245,56	5.245,56	5.245,56		-245,56
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía M.	500,00		500,00	223,37	223,37	223,37		276,63
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía M.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M.	1.300,00		1.300,00	411,81	411,81	411,81		888,19
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	7.500,00		7.500,00	8.319,18	8.319,18	8.319,18		-819,18
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	7.693,46	7.693,46	7.693,46		-3.693,46
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	12.422,86	12.422,86	12.422,86		-2.422,86
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	1.351,98	1.351,98	1.351,98		1.148,02
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	200.000,00	1.145,71	201.145,71	159.880,21	153.034,89	153.034,89		48.110,82
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					10.000,00
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	111,32	111,32	111,32		888,68
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	1.826,44	1.826,44	1.826,44		5.173,56
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.	11.000,00		11.000,00	10.083,00	10.083,00	9.998,60	84,40	917,00
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	3.998,94	3.998,94	3.998,94		1,06
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.308,74	2.308,74	2.308,74		1.691,26
0640	3242	22105	Productos alimenticios- IES Puga Ramón		3.527,10	3.527,10	2.376,68	2.376,68	2.376,68		1.150,42
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	500,00		500,00					500,00
			Suma	131.689.192,13	334.771.401,04	466.460.593,17	295.971.564,23	173.543.156,94	172.631.423,66	911.733,28	292.917.436,23

(2022)

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					
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.800,00		1.800,00	3.281,85	3.281,85	3.281,85		-1.481,85
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	16.800,00		16.800,00	8.416,59	8.416,59	8.416,59		8.383,41
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	1.055,60	1.055,60	1.055,60		3.944,40
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	4.448,75	4.448,75	4.448,75		2.551,25
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	9.300,00		9.300,00	318,00	318,00	318,00		8.982,00
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	17.000,00		17.000,00	302,50	302,50	302,50		16.697,50
0650	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00					500,00
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.524,06	2.524,06	2.524,06		975,94
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	2.556,38	6.056,38	3.380,49	3.380,49	3.380,49		2.675,89
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	323,50	323,50	323,50		676,50
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	13.000,00		13.000,00	5.757,65	5.757,65	5.757,65		7.242,35
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	-18.000,00	12.000,00	11.140,22	11.140,22	8.388,11	2.752,11	859,78
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	500,00		500,00	98,77	98,77	98,77		401,23
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	6.000,00	18.000,00	24.000,00	5.488,56	5.488,56	5.488,56		18.511,44
0660	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00	124,39	124,39	124,39		875,61
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Biblioteca Prov.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.	6.000,00		6.000,00	1.137,47	1.137,47	1.137,47		4.862,53
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.	19.000,00		19.000,00	12.767,62	12.767,62	12.767,62		6.232,38
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial	2.000,00		2.000,00	410,63	410,63	410,63		1.589,37
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	40.000,00	-2.000,60	37.999,40	22.161,93	2.232,53	2.232,53		35.766,87
			Suma	131.919.592,13	334.785.484,82	466.705.076,95	296.088.557,06	173.621.898,37	172.707.412,98	914.485,39	293.083.178,58

(2022)

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					
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	33.000,00	13.528,00	46.528,00	33.854,25	15.532,25	15.532,25		30.995,75
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	3.600,00		3.600,00	2.590,42	2.590,42	2.590,42		1.009,58
0660	33211	22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	43.136,50		43.136,50	43.136,40	43.136,40	43.136,40		0,10
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	50.000,00	57.659,37	107.659,37	108.336,18	66.416,66	66.416,66		41.242,71
0660	33211	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan	20.000,00		20.000,00	8.024,19	8.024,19	8.024,19		11.975,81
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	55.000,00		55.000,00	61.707,45	61.707,45	61.707,45		-6.707,45
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	786,60	786,60	786,60		1.713,40
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	60.000,00		60.000,00	73.405,39	73.405,39	72.214,25	1.191,14	-13.405,39
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	8.000,00		8.000,00	10.707,70	10.707,70	10.707,70		-2.707,70
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00	2.110,95	2.110,95	1.898,22	212,73	2.889,05
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	305,80	305,80	305,80		2.194,20
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	4.909,81	4.909,81	4.909,81		-909,81
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	60.000,00	12.188,01	72.188,01	56.770,89	17.281,90	17.281,90		54.906,11
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00	3.014,13	3.014,13	3.014,13		-14,13
0670	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	8.000,00		8.000,00	4.667,43	4.667,43	4.667,43		3.332,57
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	20.000,00		20.000,00	16.215,44	16.215,44	16.215,44		3.784,56
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	276,28	276,28	276,28		2.223,72
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	2.832,22	2.832,22	2.832,22		2.167,78
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00	411,76	411,76	411,76		588,24
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.	2.500,00		2.500,00	1.453,06	1.453,06	1.453,06		1.046,94
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	12.522,05	909,10	909,10		16.090,90
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	90.000,00		90.000,00	92.470,97	92.470,97	92.470,97		-2.470,97
			Suma	132.406.528,63	334.855.332,20	467.261.860,83	296.595.212,18	174.035.532,03	173.119.642,77	915.889,26	293.226.328,80

(2022)

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	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	4.267,54	4.267,54	4.267,54		732,46
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	30.000,00		30.000,00	25.963,99	25.963,99	25.840,42	123,57	4.036,01
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	47.428,00	47.428,00	47.428,00		-12.428,00
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	693,70	693,70	693,70		1.306,30
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	30.000,00		30.000,00	11.560,39	11.560,39	11.560,39		18.439,61
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	4.595,88	1.145,71	5.741,59	5.728,59	3.437,13	3.437,13		2.304,46
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	249,00	249,00	249,00		2.751,00
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	359,00	359,00	359,00		4.641,00
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	217,80	217,80	217,80		782,20
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	3.000,00		3.000,00	1.415,54	1.415,54	1.415,54		1.584,46
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	537,99	537,99	537,99		862,01
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	415,00	415,00	415,00		585,00
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00	2.996,26	2.996,26	2.996,26		3,74
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	70.000,00		70.000,00	63.014,62	63.014,62	63.014,62		6.985,38
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.500,00		1.500,00	311,48	311,48	311,48		1.188,52
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	11.238,71	11.238,71	11.238,71		-3.238,71
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	5.588,15	5.588,15	5.588,15		-1.588,15
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	8.690,00				1.500,00
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	5.000,00		5.000,00	5.914,26	5.914,26	5.914,26		-914,26
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	38.072,17	3.061,04	41.133,21	43.218,50	38.828,73	38.828,73		2.304,48
0690	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	6.000,00	7.890,00	13.890,00	13.586,68	13.586,68	13.586,68		303,32
0710	211	16000	Seguridade social	11.220.000,00	6.136,90	11.226.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	5.136,90
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	164.417,00	193.448,64	357.865,64	357.518,89	357.518,89	164.076,89	193.442,00	346,75
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-38.353,00	10.754,00	968,00	968,00	968,00		9.786,00
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	633.210,00	-154.199,11	479.010,89	479.010,89	479.010,89	479.010,89		
			Suma	144.740.230,68	334.874.462,38	479.614.693,06	308.907.105,16	186.332.053,78	184.266.151,93	2.065.901,85	293.282.639,28

(2022)

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	221	16205	Seguros do persoal	232.300,00	-896,53	231.403,47	231.403,47	230.559,44	230.559,44		844,03
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00		530.771,00	430.380,55	430.380,55	430.380,55		100.390,45
0710	23110	12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	46.275,26		46.275,26	32.404,19	32.404,19	32.404,19		13.871,07
0710	23110	12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	56.529,52		56.529,52	46.618,82	46.618,82	46.618,82		9.910,70
0710	23110	12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	21.647,80		21.647,80	33.265,84	33.265,84	33.265,84		-11.618,04
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais	29.828,05		29.828,05	28.236,32	28.236,32	28.236,32		1.591,73
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	70.044,24		70.044,24	62.923,56	62.923,56	62.923,56		7.120,68
0710	23110	12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais	162.391,32		162.391,32	160.224,36	160.224,36	160.224,36		2.166,96
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	10.823,90		10.823,90	10.963,14	10.963,14	10.963,14		-139,24
0710	23111	12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera	18.349,12		18.349,12	18.821,65	18.821,65	18.821,65		-472,53
0710	23111	12005	Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera	33.632,48		33.632,48	73.043,11	73.043,11	73.043,11		-39.410,63
0710	23111	12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera	10.401,38		10.401,38	16.161,89	16.161,89	16.161,89		-5.760,51
0710	23111	12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00	160.000,00	161.000,00	12.333,63	12.333,63	12.333,63		148.666,37
0710	23111	12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera	33.112,80		33.112,80	49.609,13	49.609,13	49.609,13		-16.496,33
0710	23111	12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera	106.673,70		106.673,70	166.804,35	166.804,35	166.804,35		-60.130,65
0710	23111	12103	Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	26.364,50	26.364,50	26.364,50		-25.364,50
0710	23112	12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay	40.178,66		40.178,66	41.523,87	41.523,87	41.523,87		-1.345,21
0710	23112	12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	56.529,52		56.529,52	52.982,66	52.982,66	52.982,66		3.546,86
0710	23112	12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay	151.216,08	3.495,40	154.711,48	210.985,23	210.985,23	210.985,23		-56.273,75
0710	23112	12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay	129.886,80		129.886,80	147.229,70	147.229,70	147.229,70		-17.342,90
0710	23112	12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay	240.187,90		240.187,90	256.889,80	256.889,80	256.889,80		-16.701,90
0710	23112	12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay	100.897,44		100.897,44	91.315,62	91.315,62	91.315,62		9.581,82
0710	23112	12006	Trienios- F.I. Emilio Romay	94.674,88		94.674,88	83.257,74	83.257,74	83.257,74		11.417,14
0710	23112	12009	Outras retrib. básicas- F.I. Emilio Romay	161.640,00		161.640,00	123.632,12	123.632,12	123.632,12		38.007,88
0710	23112	12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay	399.254,94		399.254,94	384.800,86	384.800,86	384.800,86		14.454,08
0710	23112	12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay	1.136.011,38	2.862,53	1.138.873,91	1.079.650,11	1.079.650,11	1.079.650,11		59.223,80
0710	23112	12103	Outros complementos- F.I. Emilio Romay	342.000,00		342.000,00	236.146,88	236.146,88	236.146,88		105.853,12
0710	23113	12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol	16.071,44		16.071,44	29.147,92	29.147,92	29.147,92		-13.076,48
0710	23113	12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol	70.661,90		70.661,90	77.002,68	77.002,68	77.002,68		-6.340,78
0710	23113	12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol	10.823,90		10.823,90	42.337,23	42.337,23	42.337,23		-31.513,33
			Suma	149.057.046,09	335.039.923,78	484.096.969,87	313.163.566,09	190.587.670,68	188.521.768,83	2.065.901,85	293.509.299,19

(2022)

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	23113	12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol	43.295,60		43.295,60	32.779,01	32.779,01	32.779,01		10.516,59
0710	23113	12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol	119.269,28		119.269,28	118.621,85	118.621,85	118.621,85		647,43
0710	23113	12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol	33.632,48		33.632,48	47.244,68	47.244,68	47.244,68		-13.612,20
0710	23113	12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol	53.391,42		53.391,42	45.573,44	45.573,44	45.573,44		7.817,98
0710	23113	12009	Otras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol	21.158,00		21.158,00	51.752,86	51.752,86	51.752,86		-30.594,86
0710	23113	12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol	161.952,14		161.952,14	157.316,15	157.316,15	157.316,15		4.635,99
0710	23113	12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol	438.664,94		438.664,94	434.707,83	434.707,83	434.707,83		3.957,11
0710	23113	12103	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol	42.799,00		42.799,00	84.652,33	84.652,33	84.652,33		-41.853,33
0710	3241	12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera	144.642,96		144.642,96	101.487,16	101.487,16	101.487,16		43.155,80
0710	3241	12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera	268.515,22		268.515,22	218.696,40	218.696,40	218.696,40		49.818,82
0710	3241	12002	Soldos grupo B- IES Rosalía Mera		5.341,31	5.341,31					5.341,31
0710	3241	12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
0710	3241	12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera	9.174,56		9.174,56	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-321,16
0710	3241	12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera	33.632,48		33.632,48					33.632,48
0710	3241	12006	Trienios- IES Rosalía Mera	82.210,15		82.210,15	84.587,51	84.587,51	84.587,51		-2.377,36
0710	3241	12009	Otras retrib. básicas- IES Rosalía Mera	73.875,00		73.875,00	235.859,52	235.859,52	235.859,52		-161.984,52
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera	278.722,50		278.722,50	211.066,97	211.066,97	211.066,97		67.655,53
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera	597.891,28		597.891,28	469.539,82	469.539,82	469.539,82		128.351,46
0710	3241	12103	Otros complementos- IES Rosalía Mera	122.143,00	124.000,00	246.143,00	336.470,51	336.470,51	336.470,51		-90.327,51
0710	3242	12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	658.929,04		658.929,04	570.382,09	570.382,09	562.903,87	7.478,22	88.546,95
0710	3242	12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón	28.264,76		28.264,76	28.708,70	28.708,70	28.708,70		-443,94
0710	3242	12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón	10.823,90		10.823,90	15.929,90	15.929,90	15.929,90		-5.106,00
0710	3242	12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón	25.224,36		25.224,36	39.709,91	39.709,91	39.709,91		-14.485,55
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	129.579,21		129.579,21	137.034,80	137.034,80	137.034,80		-7.455,59
0710	3242	12009	Otras retrib. básicas- IES Puga Ramón	175.210,00		175.210,00	338.853,46	338.853,46	338.853,46		-163.643,46
0710	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	400.828,40		400.828,40	293.681,88	293.681,88	293.681,88		107.146,52
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	844.949,50		844.949,50	656.848,54	656.848,54	656.848,54		188.100,96
0710	3242	12103	Otros complementos- IES Puga Ramón	265.350,00	164.000,00	429.350,00	513.743,51	513.743,51	513.743,51		-84.393,51
0710	3261	12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza	128.571,52		128.571,52	208.091,04	208.091,04	208.091,04		-79.519,52
0710	3261	12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza	48.214,32		48.214,32	14.458,00	14.458,00	14.458,00		33.756,32
0710	3261	12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
0710	3261	12005	Soldos grupo E- C.P. Danza	8.408,12		8.408,12	8.702,40	8.702,40	8.702,40		-294,28
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	47.500,73		47.500,73	43.132,86	43.132,86	43.132,86		4.367,87
0710	3261	12009	Otras retrib. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	12.516,86	12.516,86	12.516,86		-11.516,86
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	109.025,00		109.025,00	112.778,55	112.778,55	112.778,55		-3.753,55
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	260.129,50		260.129,50	266.947,38	266.947,38	266.947,38		-6.817,88
0710	3261	12103	Otros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	17.615,29	17.615,29	17.615,29		-16.615,29
			Suma	154.746.672,26	335.333.265,09	490.079.937,35	319.104.958,38	196.529.062,97	194.455.682,90	2.073.380,07	293.550.874,38

(2022)

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	3269	22699	Otros gastos diversos- Acci3ns para a promoci3n educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoci3n educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	330	12000	Soldos grupo A1- Administraci3n xeral de cultura	96.428,64		96.428,64	72.036,34	72.036,34	72.036,34		24.392,30
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administraci3n xeral de cultura	14.132,38		14.132,38	7.570,74	7.570,74	7.570,74		6.561,64
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administraci3n xeral de cultura	108.239,00		108.239,00	104.009,77	104.009,77	104.009,77		4.229,23
0710	330	12006	Trienios- Administraci3n xeral de cultura	36.153,08		36.153,08	37.497,78	37.497,78	37.497,78		-1.344,70
0710	330	12100	Compl. de destino- Administraci3n xeral de cultura	127.022,84		127.022,84	109.511,60	109.511,60	109.511,60		17.511,24
0710	330	12101	Compl. espec3fico- Administraci3n xeral de cultura	289.003,40		289.003,40	255.078,70	255.078,70	255.078,70		33.924,70
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial	32.142,88		32.142,88	1.959,07	1.959,07	1.959,07		30.183,81
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial	98.926,66		98.926,66	92.001,11	92.001,11	92.001,11		6.925,55
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial	12.601,34		12.601,34	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-441,10
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial	43.295,60		43.295,60	43.367,11	43.367,11	43.367,11		-71,51
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial	33.632,48		33.632,48	34.148,90	34.148,90	34.148,90		-516,42
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca Provincial	42.899,16		42.899,16	32.977,05	32.977,05	32.977,05		9.922,11
0710	33211	12009	Outras retrib. b3sicas- Biblioteca Provincial	1.580,00		1.580,00	4.302,16	4.302,16	4.302,16		-2.722,16
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial	118.144,60		118.144,60	102.231,68	102.231,68	102.231,68		15.912,92
0710	33211	12101	Compl. espec3fico- Biblioteca Provincial	284.381,30	12.582,13	296.963,43	251.900,62	251.900,62	251.900,62		45.062,81
0710	33211	12103	Otros complementos- Biblioteca Provincial	2.774,00		2.774,00	7.743,85	7.743,85	7.743,85		-4.969,85
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	16.071,44		16.071,44	16.633,90	16.633,90	16.633,90		-562,46
0710	33221	12001	Soldos grupo A2- Arquivo Provincial	70.661,90		70.661,90	56.457,35	56.457,35	56.457,35		14.204,55
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Arquivo Provincial	21.647,80		21.647,80	10.969,53	10.969,53	10.969,53		10.678,27
0710	33221	12006	Trienios- Arquivo Provincial	13.833,84		13.833,84	14.102,79	14.102,79	14.102,79		-268,95
0710	33221	12100	Compl. de destino- Arquivo Provincial	58.012,64		58.012,64	45.923,18	45.923,18	45.923,18		12.089,46
0710	33221	12101	Compl. espec3fico- Arquivo Provincial	126.531,16		126.531,16	104.398,96	104.398,96	104.398,96		22.132,20
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- Promoci3n e fomento deporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoci3n tur3stica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	4501	12000	Soldos grupo A1- V3as e obras	48.214,32		48.214,32	47.025,73	47.025,73	47.025,73		1.188,59
0710	4501	12001	Soldos grupo A2- V3as e obras	169.588,56		169.588,56	171.738,34	171.738,34	171.738,34		-2.149,78
			Suma	156.618.591,28	335.345.847,22	491.964.438,50	320.741.587,08	198.165.691,67	196.092.311,60	2.073.380,07	293.798.746,83

(2022)

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	12002	Soldos grupo B- Vías e obras	25.202,68		25.202,68	26.007,99	26.007,99	26.007,99		-805,31
0710	4501	12003	Soldos grupo C1- Vías e obras	162.358,50		162.358,50	168.811,76	168.811,76	168.811,76		-6.453,26
0710	4501	12004	Soldos grupo C2- Vías e obras	27.523,68		27.523,68	26.354,66	26.354,66	26.354,66		1.169,02
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	81.453,60		81.453,60	77.190,72	77.190,72	77.190,72		4.262,88
0710	4501	12009	Outras retrib. básicas- Vías e obras	14.701,00		14.701,00	14.381,57	14.381,57	14.381,57		319,43
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	253.485,82		253.485,82	245.428,99	245.428,99	245.428,99		8.056,83
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	769.641,60		769.641,60	751.225,78	751.225,78	751.225,78		18.415,82
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	29.857,00		29.857,00	31.135,70	31.135,70	31.135,70		-1.278,70
0710	4502	12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans	48.214,32		48.214,32	78.780,81	78.780,81	78.780,81		-30.566,49
0710	4502	12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans	14.132,38		14.132,38	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-325,62
0710	4502	12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans	75.767,30		75.767,30	87.278,31	87.278,31	87.278,31		-11.511,01
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	47.683,34		47.683,34	42.935,26	42.935,26	42.935,26		4.748,08
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	88.343,36		88.343,36	90.315,96	90.315,96	90.315,96		-1.972,60
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	218.031,94		218.031,94	218.756,65	218.756,65	218.756,65		-724,71
0710	4503	12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos	80.357,20		80.357,20	62.255,01	62.255,01	62.255,01		18.102,19
0710	4503	12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos	42.397,14		42.397,14	43.374,00	43.374,00	43.374,00		-976,86
0710	4503	12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos	12.601,34		12.601,34	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-441,10
0710	4503	12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	10.823,90		10.823,90	27.658,87	27.658,87	27.658,87		-16.834,97
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos	31.286,12		31.286,12	19.291,21	19.291,21	19.291,21		11.994,91
0710	4503	12009	Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00	5.371,16	5.371,16	5.371,16		-4.371,16
0710	4503	12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos	86.427,18		86.427,18	70.938,92	70.938,92	70.938,92		15.488,26
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos	216.676,18		216.676,18	173.762,05	173.762,05	173.762,05		42.914,13
0710	4503	12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00	5.686,29	5.686,29	5.686,29		-4.686,29
0710	91200	11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial	357.694,30		357.694,30	326.076,09	326.076,09	326.076,09		31.618,21
0710	91200	11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial	886.994,50		886.994,50	815.133,34	815.133,34	815.133,34		71.861,16
0710	91200	12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial	14.132,38		14.132,38	23.387,29	23.387,29	23.387,29		-9.254,91
0710	91200	12002	Soldos grupo B- Corporación provincial	10.823,90		10.823,90	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-2.218,54
0710	91200	12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial	57.427,98		57.427,98	45.312,40	45.312,40	45.312,40		12.115,58
0710	91200	12006	Trienios- Corporación Provincial	24.003,10		24.003,10	24.749,14	24.749,14	24.749,14		-746,04
0710	91200	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	65.415,00		65.415,00	53.379,23	53.379,23	53.379,23		12.035,77
0710	91200	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	213.520,86		213.520,86	178.529,24	178.529,24	178.529,24		34.991,62
			Suma	160.587.568,88	335.345.847,22	495.933.416,10	324.515.638,36	201.939.742,95	199.866.362,88	2.073.380,07	293.993.673,15

(2022)

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	12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas	28.264,76		28.264,76	38.829,69	38.829,69	38.829,69		-10.564,93
0710	92001	12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
0710	92001	12006	Trienios- Relaciones Públicas	11.206,59		11.206,59	14.318,83	14.318,83	14.318,83		-3.112,24
0710	92001	12009	Otras retrib. básicas- Relaciones públicas	3.672,00		3.672,00					3.672,00
0710	92001	12100	Compl. de destino- Relaciones Públicas	24.008,60		24.008,60	32.689,36	32.689,36	32.689,36		-8.680,76
0710	92001	12101	Compl. específico- Relaciones Públicas	68.887,98		68.887,98	100.545,65	100.545,65	100.545,65		-31.657,67
0710	92001	12103	Otros complementos- Relaciones públicas	6.321,00		6.321,00					6.321,00
0710	92002	12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa	10.823,90		10.823,90	39.106,18	39.106,18	39.106,18		-28.282,28
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	3.902,02		3.902,02	784,06	784,06	784,06		3.117,96
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	16.751,98		16.751,98	1.640,26	1.640,26	1.640,26		15.111,72
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	69.395,62		69.395,62	5.821,52	5.821,52	5.821,52		63.574,10
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	64.285,76		64.285,76	66.003,72	66.003,72	66.003,72		-1.717,96
0710	92003	12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica	26.895,34		26.895,34	22.405,36	22.405,36	22.405,36		4.489,98
0710	92003	12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica	18.349,12		18.349,12	17.451,73	17.451,73	17.451,73		897,39
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría xurídica	25.467,92		25.467,92	18.356,74	18.356,74	18.356,74		7.111,18
0710	92003	12009	Otras retrib. básicas- Asesoría xurídica	3.672,00		3.672,00	11.843,93	11.843,93	11.843,93		-8.171,93
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica	80.516,94		80.516,94	71.014,27	71.014,27	71.014,27		9.502,67
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría xurídica	249.204,20		249.204,20	202.311,46	202.311,46	202.311,46		46.892,74
0710	92003	12103	Otros complementos- Asesoría xurídica	6.321,00		6.321,00	21.075,33	21.075,33	21.075,33		-14.754,33
0710	92010	12000	Soldos grupo A1- Secretaría	48.214,32		48.214,32	35.359,16	35.359,16	35.359,16		12.855,16
0710	92010	12002	Soldos grupo B- Secretaría	10.823,90		10.823,90	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-2.218,54
0710	92010	12003	Soldos grupo C1- Secretaría	21.647,80		21.647,80	22.405,36	22.405,36	22.405,36		-757,56
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	28.772,58		28.772,58	25.447,30	25.447,30	25.447,30		3.325,28
0710	92010	12009	Otras retrib. básicas- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	60.965,24		60.965,24	56.007,06	56.007,06	56.007,06		4.958,18
0710	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	169.739,64		169.739,64	160.366,50	160.366,50	160.366,50		9.373,14
0710	92010	12103	Otros complementos- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92011	12000	Soldos grupo A1- Contratación	112.500,08		112.500,08	108.960,01	108.960,01	108.960,01		3.540,07
0710	92011	12001	Soldos grupo A2- Contratación	84.794,28		84.794,28	95.923,61	95.923,61	95.923,61		-11.129,33
0710	92011	12003	Soldos grupo C1- Contratación	108.239,00		108.239,00	128.528,37	128.528,37	128.528,37		-20.289,37
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	66.177,04		66.177,04	53.857,80	53.857,80	53.857,80		12.319,24
0710	92011	12009	Otras retrib. básicas- Contratación	3.672,00		3.672,00	12.721,58	12.721,58	12.721,58		-9.049,58
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	178.305,40		178.305,40	166.636,98	166.636,98	166.636,98		11.668,42
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	409.233,44		409.233,44	431.035,45	431.035,45	431.035,45		-21.802,01
0710	92011	12103	Otros complementos- Contratación	6.321,00		6.321,00	22.933,27	22.933,27	22.933,27		-16.612,27
			Suma	162.628.745,23	335.345.847,22	497.974.592,45	326.524.264,02	203.948.368,61	201.874.988,54	2.073.380,07	294.026.223,84

(2022)

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	12001	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial	14.132,38		14.132,38					14.132,38
0710	92012	12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial	88.209,38		88.209,38	107.464,93	107.464,93	107.464,93		-19.255,55
0710	92012	12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial	101.641,64		101.641,64	51.395,31	51.395,31	51.395,31		50.246,33
0710	92012	12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial	18.349,12		18.349,12	46.407,06	46.407,06	46.407,06		-28.057,94
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta Provincial	55.740,22		55.740,22	45.285,31	45.285,31	45.285,31		10.454,91
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	127.203,72		127.203,72	105.283,98	105.283,98	105.283,98		21.919,74
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta Provincial	318.116,40		318.116,40	255.589,44	255.589,44	255.589,44		62.526,96
0710	92012	12103	Outros complementos- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12003	Soldos grupo C1- Parque móvil	21.647,80		21.647,80	77.484,96	77.484,96	77.484,96		-55.837,16
0710	92013	12004	Soldos grupo C2- Parque móvil	94.277,84		94.277,84	37.829,52	37.829,52	37.829,52		56.448,32
0710	92013	12005	Soldos grupo E- Parque móvil	8.408,12		8.408,12	18.198,12	18.198,12	18.198,12		-9.790,00
0710	92013	12006	Trienios- Parque móvil	15.739,37		15.739,37	15.195,04	15.195,04	15.195,04		544,33
0710	92013	12009	Outras retrib. básicas- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	7.125,49	7.125,49	7.125,49		-6.125,49
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móvil	62.872,46		62.872,46	55.483,97	55.483,97	55.483,97		7.388,49
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móvil	229.279,68	2.625,46	231.905,14	199.268,67	199.268,67	199.268,67		32.636,47
0710	92013	12103	Outros complementos- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	18.805,16	18.805,16	18.805,16		-17.805,16
0710	92051	12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego	96.428,64	16.200,00	112.628,64	84.389,13	84.389,13	84.389,13		28.239,51
0710	92051	12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego	56.529,52	16.557,30	73.086,82	55.717,75	55.717,75	55.717,75		17.369,07
0710	92051	12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	21.647,80		21.647,80	15.593,25	15.593,25	15.593,25		6.054,55
0710	92051	12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego	9.174,56		9.174,56	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-321,16
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego	47.473,89		47.473,89	38.274,45	38.274,45	38.274,45		9.199,44
0710	92051	12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.	1.000,00		1.000,00	20.788,59	20.788,59	20.788,59		-19.788,59
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego	109.048,38	8.460,00	117.508,38	96.730,70	96.730,70	96.730,70		20.777,68
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego	255.757,04	19.193,00	274.950,04	230.089,06	230.089,06	230.089,06		44.860,98
0710	92051	12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.	1.000,00		1.000,00	34.683,04	34.683,04	34.683,04		-33.683,04
0710	92052	12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	144.642,96	6.619,18	151.262,14	135.606,87	135.606,87	135.606,87		15.655,27
0710	92052	12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio	56.529,52		56.529,52	39.981,75	39.981,75	39.981,75		16.547,77
0710	92052	12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	21.647,80		21.647,80	21.475,14	21.475,14	21.475,14		172,66
			Suma	164.609.243,47	335.415.502,16	500.024.745,63	328.347.906,43	205.772.011,02	203.698.630,95	2.073.380,07	294.252.734,61

(2022)

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	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	33.164,21		33.164,21	38.179,48	38.179,48	38.179,48		-5.015,27
0710	92052	12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	23.313,15	23.313,15	23.313,15		-22.313,15
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	118.228,18	3.175,14	121.403,32	104.862,19	104.862,19	104.862,19		16.541,13
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	270.599,00	6.820,78	277.419,78	241.469,08	241.469,08	241.469,08		35.950,70
0710	92052	12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	41.734,40	41.734,40	41.734,40		-40.734,40
0710	92071	12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	107.252,54		107.252,54	96.099,76	96.099,76	96.099,76		11.152,78
0710	92071	12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	28.264,76		28.264,76	46.587,18	46.587,18	46.587,18		-18.322,42
0710	92071	12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	68.251,88		68.251,88	84.843,64	84.843,64	84.843,64		-16.591,76
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	48.336,19		48.336,19	49.590,06	49.590,06	49.590,06		-1.253,87
0710	92071	12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	9.481,17	9.481,17	9.481,17		-8.481,17
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	118.747,16		118.747,16	117.700,38	117.700,38	117.700,38		1.046,78
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	289.948,12		289.948,12	289.489,53	289.489,53	289.489,53		458,59
0710	92071	12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	17.494,38	17.494,38	17.494,38		-16.494,38
0710	92072	12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	96.428,64		96.428,64	96.585,39	96.585,39	96.585,39		-156,75
0710	92072	12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	42.397,14		42.397,14	42.384,38	42.384,38	42.384,38		12,76
0710	92072	12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica	73.830,60		73.830,60	76.675,35	76.675,35	76.675,35		-2.844,75
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	62.247,82		62.247,82	67.922,93	67.922,93	67.922,93		-5.675,11
0710	92072	12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica	12.851,00		12.851,00	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-191,44
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	119.047,88		119.047,88	124.353,08	124.353,08	124.353,08		-5.305,20
0710	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	289.261,28		289.261,28	296.319,62	296.319,62	296.319,62		-7.058,34
0710	92072	12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica	22.125,00		22.125,00	22.898,68	22.898,68	22.898,68		-773,68
0710	92073	12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte	128.571,52		128.571,52	121.959,14	121.959,14	121.959,14		6.612,38
0710	92073	12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte	42.397,14		42.397,14	43.374,00	43.374,00	43.374,00		-976,86
0710	92073	12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte	63.006,70		63.006,70	74.259,19	74.259,19	74.259,19		-11.252,49
0710	92073	12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte	32.471,70		32.471,70	22.405,36	22.405,36	22.405,36		10.066,34
			Suma	166.680.671,93	335.425.498,08	502.106.170,01	330.510.930,39	207.935.034,98	205.861.654,91	2.073.380,07	294.171.135,03

(2022)

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	12006	Trienios- Sistemas e soporte	75.455,89		75.455,89	67.466,85	67.466,85	67.466,85		7.989,04
0710	92073	12009	Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92073	12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte	146.054,02		146.054,02	136.553,51	136.553,51	136.553,51		9.500,51
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	349.243,02		349.243,02	327.988,55	327.988,55	327.988,55		21.254,47
0710	92073	12103	Outros complementos- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92074	12000	Soldos grupo A1- Organización	96.428,64		96.428,64	87.009,09	87.009,09	87.009,09		9.419,55
0710	92074	12001	Soldos grupo A2- Organización	14.132,38		14.132,38	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-325,62
0710	92074	12002	Soldos grupo B- Organización	12.601,34		12.601,34	13.943,04	13.943,04	13.943,04		-1.341,70
0710	92074	12003	Soldos grupo C1- Organización	21.647,80		21.647,80	19.971,01	19.971,01	19.971,01		1.676,79
0710	92074	12006	Trienios- Organización	39.730,44		39.730,44	32.660,81	32.660,81	32.660,81		7.069,63
0710	92074	12009	Outras retrib. básicas- Organización	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	83.520,78		83.520,78	76.447,86	76.447,86	76.447,86		7.072,92
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	208.156,20		208.156,20	193.605,14	193.605,14	193.605,14		14.551,06
0710	92074	12103	Outros complementos- Organización	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92075	12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais	32.143,00		32.143,00	32.915,24	32.915,24	32.915,24		-772,24
0710	92075	12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais	60.407,64		60.407,64	28.669,54	28.669,54	28.669,54		31.738,10
0710	92075	12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riscos laborais	17.756,37		17.756,37	18.066,73	18.066,73	18.066,73		-310,36
0710	92075	12009	Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92075	12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais	38.780,56		38.780,56	40.177,16	40.177,16	40.177,16		-1.396,60
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais	88.449,76		88.449,76	92.574,59	92.574,59	92.574,59		-4.124,83
0710	92075	12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas	80.357,20		80.357,20	83.169,50	83.169,50	83.169,50		-2.812,30
0710	9251	12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas	39.088,66		39.088,66	28.916,00	28.916,00	28.916,00		10.172,66
0710	9251	12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas	64.943,40		64.943,40	79.910,22	79.910,22	79.910,22		-14.966,82
0710	9251	12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas	18.349,12		18.349,12	18.991,44	18.991,44	18.991,44		-642,32
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e actas	40.891,40		40.891,40	39.107,24	39.107,24	39.107,24		1.784,16
0710	9251	12009	Outras retrib. básicas- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas	112.758,80		112.758,80	116.245,82	116.245,82	116.245,82		-3.487,02
			Suma	168.339.392,25	335.425.498,08	503.764.890,33	332.070.980,41	209.495.085,00	207.421.704,93	2.073.380,07	294.269.805,33

(2022)

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	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas	263.446,26		263.446,26	272.203,65	272.203,65	272.203,65		-8.757,39
0710	9251	12103	Outros complementos- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12001	Soldos grupo A2- Servizos internos								
0710	9261	12005	Soldos grupo E- Servizos internos	84.081,20	6.125,90	90.207,10	84.185,50	84.185,50	84.185,50		6.021,60
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	11.989,36		11.989,36	9.869,83	9.869,83	9.869,83		2.119,53
0710	9261	12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	45.458,00		45.458,00	40.916,51	40.916,51	40.916,51		4.541,49
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	110.250,00	10.034,20	120.284,20	125.620,21	125.620,21	125.620,21		-5.336,01
0710	9261	12103	Outros complementos- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00	180,29	180,29	180,29		819,71
0710	929	12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	715.717,00	-48.467,68	667.249,32					667.249,32
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transitorias	153.000,00		153.000,00					153.000,00
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.	3.231.178,73	48.467,68	3.279.646,41	3.264.636,63	3.264.636,63	3.264.636,63		15.009,78
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	10.000,00	40.000,00	30.761,85	30.761,85	30.761,85		9.238,15
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.	40.160,00		40.160,00	50.867,90	50.867,90	50.867,90		-10.707,90
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias	50.000,00		50.000,00	16.755,00	16.755,00	16.755,00		33.245,00
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00		43.760,00	15.179,08	15.179,08	13.359,08	1.820,00	28.580,92
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00		20.000,00	16.173,20	16.173,20	15.201,20	972,00	3.826,80
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	11.610,17	11.610,17	11.610,17		8.389,83
0710	93120	12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	64.285,76		64.285,76	89.980,36	89.980,36	89.980,36		-25.694,60
0710	93120	12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	28.218,43		28.218,43	26.454,00	26.454,00	26.454,00		1.764,43
			Suma	173.269.760,89	335.451.658,18	508.721.419,07	336.137.577,27	213.561.681,86	211.485.509,79	2.076.172,07	295.159.737,21

(2022)

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	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	67.219,04		67.219,04	64.363,35	64.363,35	64.363,35		2.855,69
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	211.146,60		211.146,60	203.054,64	203.054,64	203.054,64		8.091,96
0710	93121	12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	94.489,58		94.489,58	51.966,40	51.966,40	51.966,40		42.523,18
0710	93121	12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	169.588,56		169.588,56	192.678,23	192.678,23	192.678,23		-23.089,67
0710	93121	12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	122.371,38		122.371,38	112.993,24	112.993,24	112.993,24		9.378,14
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	71.536,26		71.536,26	67.961,56	67.961,56	67.961,56		3.574,70
0710	93121	12009	Otras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.	1.000,00		1.000,00	1.095,50	1.095,50	1.095,50		-95,50
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	218.020,46		218.020,46	199.361,11	199.361,11	199.361,11		18.659,35
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	504.546,98		504.546,98	486.563,13	486.563,13	486.563,13		17.983,85
0710	93121	12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro	1.000,00		1.000,00	1.936,24	1.936,24	1.936,24		-936,24
0710	93122	12000	Soldos grupo A1- Contabilidade	153.527,80		153.527,80	127.960,76	127.960,76	127.960,76		25.567,04
0710	93122	12001	Soldos grupo A2- Contabilidade	70.661,90		70.661,90	64.393,35	64.393,35	64.393,35		6.268,55
0710	93122	12002	Soldos grupo B- Contabilidade	12.601,34		12.601,34	14.108,48	14.108,48	14.108,48		-1.507,14
0710	93122	12003	Soldos grupo C1- Contabilidade	35.780,18		35.780,18	24.259,05	24.259,05	24.259,05		11.521,13
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	64.874,58		64.874,58	60.299,24	60.299,24	60.299,24		4.575,34
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	151.777,08		151.777,08	121.734,96	121.734,96	121.734,96		30.042,12
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	371.774,76		371.774,76	330.999,62	330.999,62	330.999,62		40.775,14
0710	93123	12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos	94.489,58		94.489,58	66.535,60	66.535,60	66.535,60		27.953,98
0710	93123	12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos	42.397,14		42.397,14	36.444,08	36.444,08	36.444,08		5.953,06
0710	93123	12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos	21.647,80		21.647,80	22.405,36	22.405,36	22.405,36		-757,56
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos	41.163,42		41.163,42	31.700,03	31.700,03	31.700,03		9.463,39
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos	90.882,68		90.882,68	76.635,31	76.635,31	76.635,31		14.247,37
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos	226.054,22		226.054,22	220.297,67	220.297,67	220.297,67		5.756,55
0710	93231	12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria	249.956,44		249.956,44	214.221,12	214.221,12	214.221,12		35.735,32
0710	93231	12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria	141.323,80		141.323,80	170.563,59	170.563,59	170.563,59		-29.239,79
0710	93231	12002	Soldos grupo B- Xestión tributaria	12.601,34		12.601,34	19.847,13	19.847,13	19.847,13		-7.245,79
0710	93231	12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria	122.371,38		122.371,38	125.089,53	125.089,53	125.089,53		-2.718,15
0710	93231	12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria	18.349,12		18.349,12	25.119,06	25.119,06	25.119,06		-6.769,94
			Suma	176.652.914,31	335.451.658,18	512.104.572,49	339.272.164,61	216.696.269,20	214.620.097,13	2.076.172,07	295.408.303,29

(2022)

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	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	111.466,45		111.466,45	105.701,53	105.701,53	105.701,53		5.764,92
0710	93231	12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria	14.701,00		14.701,00	14.626,98	14.626,98	14.626,98		74,02
0710	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	297.979,08		297.979,08	289.101,57	289.101,57	289.101,57		8.877,51
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	686.508,34		686.508,34	689.420,63	689.420,63	689.420,63		-2.912,29
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	22.825,00		22.825,00	23.619,12	23.619,12	23.619,12		-794,12
0710	93232	12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	64.285,76		64.285,76	69.788,64	69.788,64	69.788,64		-5.502,88
0710	93232	12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	42.397,14		42.397,14	48.505,36	48.505,36	48.505,36		-6.108,22
0710	93232	12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	68.251,88		68.251,88	80.966,95	80.966,95	80.966,95		-12.715,07
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	26.102,33		26.102,33	22.961,39	22.961,39	22.961,39		3.140,94
0710	93232	12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais	1.000,00		1.000,00	16.602,63	16.602,63	16.602,63		-15.602,63
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	97.440,56		97.440,56	89.067,32	89.067,32	89.067,32		8.373,24
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	223.479,34		223.479,34	218.975,72	218.975,72	218.975,72		4.503,62
0710	93232	12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais	22.098,00		22.098,00	27.859,07	27.859,07	27.859,07		-5.761,07
0710	93233	12000	Soldos grupo A1- Recadación	158.775,34		158.775,34	189.851,17	189.851,17	189.851,17		-31.075,83
0710	93233	12001	Soldos grupo A2- Recadación	213.924,76		213.924,76	205.044,59	205.044,59	205.044,59		8.880,17
0710	93233	12002	Soldos grupo B- Recadación	37.804,02		37.804,02	38.937,32	38.937,32	38.937,32		-1.133,30
0710	93233	12003	Soldos grupo C1- Recadación	528.929,19		528.929,19	514.796,65	514.796,65	514.796,65		14.132,54
0710	93233	12004	Soldos grupo C2- Recadación	9.174,56		9.174,56	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-321,16
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	253.832,12		253.832,12	247.853,08	247.853,08	247.853,08		5.979,04
0710	93233	12009	Outras retrib. básicas- Recadación	38.204,80		38.204,80	19.844,32	19.844,32	19.844,32		18.360,48
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	503.685,70		503.685,70	500.432,14	500.432,14	500.432,14		3.253,56
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	1.514.728,60		1.514.728,60	1.543.041,99	1.543.041,99	1.543.041,99		-28.313,39
0710	93233	12103	Outros complementos- Recadación	95.520,48		95.520,48	44.727,17	44.727,17	44.727,17		50.793,31
0710	93234	12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	48.214,32		48.214,32	56.767,17	56.767,17	56.767,17		-8.552,85
0710	93234	12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	98.926,66		98.926,66	100.354,82	100.354,82	100.354,82		-1.428,16
0710	93234	12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	32.471,70		32.471,70	46.912,99	46.912,99	46.912,99		-14.441,29
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	34.375,89		34.375,89	32.317,42	32.317,42	32.317,42		2.058,47
0710	93234	12009	Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00	1.897,91	1.897,91	1.897,91		-897,91
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	96.321,96		96.321,96	92.033,39	92.033,39	92.033,39		4.288,57
			Suma	181.997.339,29	335.451.658,18	517.448.997,47	344.613.669,37	222.037.773,96	219.961.601,89	2.076.172,07	295.411.223,51

(2022)

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	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	239.056,16		239.056,16	228.338,32	228.338,32	228.338,32		10.717,84
0710	93234	12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00	3.090,81	3.090,81	3.090,81		-2.090,81
0710	93235	12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais	30.203,82		30.203,82	16.633,90	16.633,90	16.633,90		13.569,92
0710	93235	12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais	28.264,76		28.264,76	60.690,62	60.690,62	60.690,62		-32.425,86
0710	93235	12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais	57.427,98		57.427,98	49.818,36	49.818,36	49.818,36		7.609,62
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais	23.010,42		23.010,42	22.652,06	22.652,06	22.652,06		358,36
0710	93235	12009	Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	9.678,65	9.678,65	9.678,65		-8.678,65
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais	64.668,10		64.668,10	66.684,31	66.684,31	66.684,31		-2.016,21
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais	145.848,78		145.848,78	151.131,84	151.131,84	151.131,84		-5.283,06
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	16.544,41	16.544,41	16.544,41		-15.544,41
0710	93341	12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	32.142,88		32.142,88	16.633,90	16.633,90	16.633,90		15.508,98
0710	93341	12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	70.661,90		70.661,90	72.425,24	72.425,24	72.425,24		-1.763,34
0710	93341	12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento	12.601,34		12.601,34	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-441,10
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	64.943,40		64.943,40	70.060,26	70.060,26	70.060,26		-5.116,86
0710	93341	12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	27.523,68		27.523,68	29.060,47	29.060,47	29.060,47		-1.536,79
0710	93341	12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	8.408,12		8.408,12	385,35	385,35	385,35		8.022,77
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	52.430,53		52.430,53	47.598,03	47.598,03	47.598,03		4.832,50
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	121.689,26		121.689,26	111.001,33	111.001,33	111.001,33		10.687,93
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	319.043,06		319.043,06	292.283,67	292.283,67	292.283,67		26.759,39
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	21.647,80		21.647,80	43.690,07	43.690,07	43.690,07		-22.042,27
0710	93366	12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan	27.523,68		27.523,68	29.864,62	29.864,62	29.864,62		-2.340,94
0710	93366	12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan	25.224,36		25.224,36	25.956,07	25.956,07	25.956,07		-731,71
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	17.162,89		17.162,89	13.681,02	13.681,02	13.681,02		3.481,87
0710	93366	12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	34.939,67	34.939,67	34.939,67		-33.939,67
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	42.955,78		42.955,78	36.961,82	36.961,82	36.961,82		5.993,96
			Suma	183.436.777,99	335.451.658,18	518.888.436,17	346.076.516,61	223.500.621,20	221.424.449,13	2.076.172,07	295.387.814,97

(2022)

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	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	118.075,44		118.075,44	105.666,91	105.666,91	105.666,91		12.408,53
0710	93366	12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	75.095,23	75.095,23	75.095,23		-74.095,23
0710	9343	12000	Soldos grupo A1- Tesourería	48.214,32	3.688,67	51.902,99	64.990,79	64.990,79	64.990,79		-13.087,80
0710	9343	12001	Soldos grupo A2- Tesourería	98.926,66		98.926,66	74.135,02	74.135,02	74.135,02		24.791,64
0710	9343	12003	Soldos grupo C1- Tesourería	43.295,60		43.295,60	92.428,82	92.428,82	92.428,82		-49.133,22
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	44.060,92		44.060,92	42.892,14	42.892,14	42.892,14		1.168,78
0710	9343	12009	Outras retrib. básicas- Tesourería	1.000,00		1.000,00	23.588,76	23.588,76	23.588,76		-22.588,76
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	117.558,70		117.558,70	118.185,70	118.185,70	118.185,70		-627,00
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	303.158,10		303.158,10	311.634,55	311.634,55	311.634,55		-8.476,45
0710	9343	12103	Outros complementos- Tesourería	2.695,00		2.695,00	38.920,95	38.920,95	38.920,95		-36.225,95
0720	23125	22199	Outras subministracións derivados da COVID-19	30.000,00		30.000,00	2.441,01	2.441,01	2.441,01		27.558,99
0720	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	7.000,00		7.000,00	3.718,78	3.718,78	2.337,95	1.380,83	3.281,22
0720	92075	22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	5.000,00		5.000,00	4.974,14	4.974,14	4.974,14		25,86
0720	92075	22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	75.000,00	56.615,90	131.615,90	138.377,58	93.562,08	93.562,08		38.053,82
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	30.000,00		30.000,00	12.243,51	2.624,01	2.624,01		27.375,99
0720	92076	22699	Outros gastos diversos- Formación	135.000,00	72.020,16	207.020,16	77.675,00	75.575,00	75.575,00		131.445,16
0720	92076	22799	Outros traballos - Formación	100.000,00	288.702,93	388.702,93	344.244,17	309.098,75	309.098,75		79.604,18
0730	49121	22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación	10.000,00		10.000,00	4.976,13	4.976,13	4.976,13		5.023,87
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	965.952,76	697.545,80	1.663.498,56	973.851,44	751.717,40	749.484,34	2.233,06	911.781,16
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	1.844.669,78	1.553.678,27	3.398.348,05	3.073.451,37	2.277.147,46	2.277.147,46		1.121.200,59
0740	4911	22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicaciones	400.000,00		400.000,00	456.850,21	456.850,21	456.850,21		-56.850,21
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	295.314,73		295.314,73	255.447,23	255.447,12	255.447,12		39.867,61
0740	49121	22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	40.000,00		40.000,00	5.145,11	5.145,11	5.145,11		34.854,89
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	35.000,00	7.252,03	42.252,03	103.010,69	35.074,23	35.074,23		7.177,80
0740	49121	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	188.225.700,00	338.131.161,94	526.356.861,94	352.480.461,85	228.726.511,50	226.646.725,54	2.079.785,96	297.630.350,44

(2022)

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	539.300,00	594.572,27	1.133.872,27	664.538,31	397.086,50	381.315,23	15.771,27	736.785,77
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	100.000,00	265.742,95	365.742,95	17.837,04	10.820,25	10.820,25		354.922,70
0740	49121	63600	Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	110.000,00		110.000,00	18.585,60	18.585,60	18.585,60		91.414,40
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	70.000,00	667.326,05	737.326,05	141.584,17	141.584,17	141.584,17		595.741,88
0740	49122	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.	25.000,00	5.146,79	30.146,79	25.734,00	25.734,00	25.734,00		4.412,79
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	122.000,00	6.001,60	128.001,60	30.401,99	27.510,24	24.799,10	2.711,14	100.491,36
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	189.235.000,00	339.669.951,60	528.904.951,60	353.379.142,96	229.347.832,26	227.249.563,89	2.098.268,37	299.557.119,34

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVICIO 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	1.948.155,37	0,00	3.919,97	6.954,18	1.455.833,71	481.447,51
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.291.559,38	0,00	0,00	0,00	1.291.559,38	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.297.456,34	0,00	44.389,91	274.985,35	195.850,09	782.230,99
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.274.932,90	0,00	0,00	0,00	13.274.932,90	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	5.215,89	0,00	0,00	0,00	5.215,89	0,00
TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	17.817.319,88	0,00	48.309,88	281.939,53	16.223.391,97	1.263.678,50
6.- ALLEAMENTO DE INVERSIONES REAIS	1.954.549,62	0,00	0,00	24.530,81	12.372,19	1.917.646,62
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	263.548,60	0,00	0,00	0,00	41.240,92	222.307,68
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 OPERACIÓN DE CAPITAL	2.218.098,22	0,00	0,00	24.530,81	53.613,11	2.139.954,30
TOTAL CAPITULOS	20.035.418,10	0,00	48.309,88	306.470,34	16.277.005,08	3.403.632,80

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. DETALLE POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/01/2023

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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			113,22		839,54
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	21.170,08			129,11		21.040,97
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	492,72					492,72
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,39					187,39
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	20.793,13			114,96		20.678,17
2009.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	183,16					183,16
2009.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	155,55					155,55
2009.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.650,27					8.650,27
2009.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.575,03					2.575,03

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/01/2023

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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	28.164,50			114,96		28.049,54
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.350,00					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	34.610,32			790,57		33.819,75
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	145,80					145,80
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	157,65					157,65
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.367,99					3.367,99
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	10.900,57				237,06	10.663,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/01/2023

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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	36.598,70			208,62	9,84	36.380,24
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	151,21					151,21
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	161,61					161,61
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	783,40					783,40
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	5.096,39					5.096,39
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	38,92					38,92
2012.39300	XUROS DE MORA	5,76					5,76
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	57.013,62			756,72	217,71	56.039,19
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 16/01/2023

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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	14.742,61				311,02	14.431,59
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
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	23.113,37			961,82	212,01	21.939,54
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.875,87					3.875,87
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	168,70					168,70
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	6.978,13		6.228,13	150,00		600,00
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96					18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	14.323,27			911,35	84,92	13.327,00
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			900,00		937,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/01/2023

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	53,79					53,79
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	63.622,14				2.423,43	61.198,71
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	195.836,15			904,75	152.696,93	42.234,47
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	12.832,38					12.832,38
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	106.000,00			6.000,00		100.000,00
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	1.480,82					1.480,82
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	8.501,00			6.000,00		2.501,00
2016.39300	XUROS DE MORA	16.478,58			1.154,50		15.324,08
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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/01/2023

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	29.825,89			1.422,93	596,03	27.806,93
2017.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	75,75				25,25	50,50
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				500,00	180,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	4.324,08					4.324,08
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	33.871,47		11.980,00	17.702,40	146,77	4.042,30
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	67,36					67,36
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	78.440,30			13.199,56		65.240,74
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	272.980,80			22.980,80		250.000,00
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.067,76				22,76	27.045,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/01/2023

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	41.387,19			121,58	4.018,24	37.247,37
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				4.116,51	381,11
2018.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	131,27				131,27	
2018.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	130,51				90,90	39,61
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	46.055,19			13.485,01	16.082,55	16.487,63
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.115,42				600,00	515,42
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	53.567,67		1.347,02	570,90	30.000,00	21.649,75
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	48.927,31		13.485,01	26.970,02		8.472,28
2018.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	10,04					10,04
2018.39300	XUROS DE MORA	2.954,33			2.343,49		610,84
2018.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	29.180,73					29.180,73
2019.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	42.632,17			61,11	1.653,41	40.917,65

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/01/2023

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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
2019.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	917,73				784,48	133,25
2019.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	761,94				416,36	345,58
2019.34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	2.101,00					2.101,00
2019.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	1.387,25				1.387,25	
2019.38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	12.419,81				12.419,81	
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	25.148,07		0,78			25.147,29
2019.39190	OUTRAS MULTAS E SANCÍONS	5.234,36				4.559,36	675,00
2019.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	25,85					25,85
2019.39300	XUROS DE MORA	444,75				348,17	96,58
2019.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	4.384,14				1.772,40	2.611,74
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	60.944,69		2.464,09	61,11	7.708,19	50.711,30
2020.31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	50,50				50,50	
2020.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	3.930,29				310,07	3.620,22
2020.33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	24,00					24,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/01/2023

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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
2020.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	712,77				712,77	
2020.360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	14.423,07				3.846,16	10.576,91
2020.38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	6.093,16				3.982,57	2.110,59
2020.38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	68.303,79				2.177,51	66.126,28
2020.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	9.379,60					9.379,60
2020.39190	OUTRAS MULTAS E SANCÍONS	56.384,81				4.789,60	51.595,21
2020.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	45,05				35,60	9,45
2020.39300	XUROS DE MORA	18.574,64				16.625,95	1.948,69
2020.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	85.000,00				11.258,86	73.741,14
2020.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.696,15				12.919,41	14.776,74
2021.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	1.139.265,88				1.139.265,88	
2021.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	201.523,65		1.455,88	281,37	149.370,55	50.415,85
2021.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	991.733,44				991.733,44	
2021.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	13.465,86				13.465,86	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/01/2023

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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
2021.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	4.913,13				4.913,13	
2021.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	101.167,89				101.167,89	
2021.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	179.831,31				179.831,31	
2021.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	447,75				447,75	
2021.31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	6.003,27			5,45	5.818,64	179,18
2021.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	17.744,60				16.399,72	1.344,88
2021.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	5.605,56				5.605,56	
2021.34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	121,80				121,80	
2021.38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	122.688,19		3.099,64		22.930,54	96.658,01
2021.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	263,30				263,30	
2021.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	10.584,15		1.299,25		5.902,76	3.382,14
2021.39190	OUTRAS MULTAS E SANCÍONS	32.121,50		6.199,28		10.801,05	15.121,17
2021.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	880,29				871,18	9,11

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/01/2023

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

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
2021.39300	XUROSS DE MORA	14.850,47		750,80		4.162,28	9.937,39
2021.39901	INDEMNIZACIÓNS	2.180,87				2.180,87	
2021.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	48.314,70				16.104,90	32.209,80
2021.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	13.274.932,90				13.274.932,90	
2021.550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	5.215,89				5.215,89	
2021.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	1.113,33				1.113,33	
2021.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	30.098,08				24.102,92	5.995,16
TOTAL		20.035.418,10		48.309,88	306.470,34	16.277.005,08	3.403.632,80

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVICIO 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	21.197.022,80	0,00	21.197.022,80	23.217.441,57	106.542,39	8.202,67	23.102.696,51	20.618.897,86	2.483.798,65	1.905.673,71
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	15.498.712,31	0,00	15.498.712,31	18.688.362,99	5.338.447,07	0,00	13.349.915,92	11.873.712,47	1.476.203,45	-2.148.796,39
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	11.479.425,55	240.568,10	11.719.993,65	15.627.621,15	103.585,64	0,00	15.524.035,51	14.519.785,33	1.004.250,18	3.804.041,86
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	140.657.821,34	17.985.566,78	158.643.388,12	197.099.882,50	5.642.611,59	0,00	191.457.270,91	180.150.930,72	11.306.340,19	32.813.882,79
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	13.600,00	0,00	13.600,00	15.125,57	0,00	0,00	15.125,57	596,99	14.528,58	1.525,57
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	188.846.582,00	18.226.134,88	207.072.716,88	254.648.433,78	11.191.186,69	8.202,67	243.449.044,42	227.163.923,37	16.285.121,05	36.376.327,54
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REA	38.418,00	0,00	38.418,00	90.020,61	0,00	0,00	90.020,61	41.526,88	48.493,73	51.602,61
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.494.134,96	7.494.134,96	44.452,24	0,00	0,00	44.452,24	36.513,77	7.938,47	-7.449.682,72
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	350.000,00	313.949.681,76	314.299.681,76	530.656,62	0,00	0,00	530.656,62	530.656,62	0,00	180.656,62
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	388.418,00	321.443.816,72	321.832.234,72	665.129,47	0,00	0,00	665.129,47	608.697,27	56.432,20	-7.217.423,49
TOTAL CAPITULOS	189.235.000,00	339.669.951,60	528.904.951,60	255.313.563,25	11.191.186,69	8.202,67	244.114.173,89	227.772.620,64	16.341.553,25	29.158.904,05

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. DETALLE POR CONCEPTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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	15.902.469,13		15.902.469,13	17.021.278,05	35.071,92		16.986.206,13	15.717.649,99	1.268.556,14	1.083.737,00
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.794.553,67		3.794.553,67	4.521.854,64	71.470,47	8.202,67	4.442.181,50	3.226.938,99	1.215.242,51	647.627,83
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.500.000,00		1.500.000,00	1.674.308,88			1.674.308,88	1.674.308,88		174.308,88
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.900.801,23		11.900.801,23	14.633.695,35	4.164.186,40		10.469.508,95	9.330.750,10	1.138.758,85	-1.431.292,28
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	161.590,26		161.590,26	182.261,52	79.007,78		103.253,74	88.078,74	15.175,00	-58.336,52
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	58.957,54		58.957,54	71.415,24	5.144,35		66.270,89	60.319,62	5.951,27	7.313,35
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.214.014,64		1.214.014,64	1.246.407,48	11.462,33		1.234.945,15	1.131.077,86	103.867,29	20.930,51
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.157.975,67		2.157.975,67	2.548.581,12	1.078.471,51		1.470.109,61	1.258.158,76	211.950,85	-687.866,06
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	5.372,97		5.372,97	6.002,28	174,70		5.827,58	5.327,39	500,19	454,61
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	32.000,00		32.000,00	30.541,99			30.541,99	22.727,41	7.814,58	-1.458,01
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	40.000,00		40.000,00	49.408,40	1.116,06		48.292,34	48.292,34		8.292,34
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	67.500,00		67.500,00	6.369,18	568,95		5.800,23	5.800,23		-61.699,77
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	140.000,00		140.000,00	132.095,51			132.095,51	113.992,91	18.102,60	-7.904,49
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	9.700.000,00		9.700.000,00	9.928.463,90			9.928.463,90	9.928.463,90		228.463,90
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	143.052,34		143.052,34	105.520,76			105.520,76	105.520,76		-37.531,58
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	90.000,00		90.000,00	131.768,00	6.839,05		124.928,95	124.928,95		34.928,95
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	25.000,00		25.000,00	23.142,42			23.142,42	13.297,16	9.845,26	-1.857,58
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	500,00		500,00	426,30			426,30	365,40	60,90	-73,70
34300	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS ROSALÍA MERA										
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	100,00		100,00							-100,00
34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	500,00		500,00	258,85			258,85		258,85	-241,15
	Suma	46.934.387,45		46.934.387,45	52.313.799,87	5.453.513,52	8.202,67	46.852.083,68	42.855.999,39	3.996.084,29	-82.303,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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 PUBLICACIÓN PROPIAS	4.334,71		4.334,71							-4.334,71
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS		240.568,10	240.568,10	50.553,89			50.553,89	50.553,89		-190.014,21
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS				6.750,00			6.750,00	6.750,00		6.750,00
38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	462.849,00		462.849,00	3.035.859,53			3.035.859,53	2.226.446,49	809.413,04	2.573.010,53
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	100,00		100,00	1.009.183,60			1.009.183,60	1.009.183,60		1.009.083,60
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	100,00		100,00							-100,00
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRENTES	14.866,50		14.866,50	621,00			621,00	621,00		-14.245,50
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	50.000,00		50.000,00	52.640,73	12.990,37		39.650,36	22.193,87	17.456,49	-10.349,64
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	50.000,00		50.000,00	108.627,84			108.627,84	47.632,08	60.995,76	58.627,84
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	2.322,00		2.322,00	986,99	6,62		980,37	508,01	472,36	-1.341,63
39210	RECARGA EXECUTIVA	4.078,50		4.078,50	5.834,82	49,21		5.785,61	5.785,61		1.707,11
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	10.389,00		10.389,00	14.435,21	6,02		14.429,19	14.429,19		4.040,19
39300	XUROSS DE MORA				351.906,01	81.450,09		270.455,92	233.560,86	36.895,06	270.455,92
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	22.027,50		22.027,50	14.637,30			14.637,30	14.637,30		-7.390,20
39901	INDEMNIZACIONES	201.784,50		201.784,50	9.529,67			9.529,67	6.801,91	2.727,76	-192.254,83
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	5.784,00		5.784,00	23.572,78			23.572,78	23.572,78		17.788,78
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	350.479,34			350.479,34	340.979,34	9.500,00	10.479,34
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	60.000,00		60.000,00	70.222,23			70.222,23	69.487,20	735,03	10.222,23
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	9.500,00		9.500,00	22.826,00			22.826,00		22.826,00	13.326,00
39907	COSTAS EN PROCEDIMIENTOS XUDICIAIS				55.202,91			55.202,91	48.056,42	7.146,49	55.202,91
	Suma	48.174.523,16	240.568,10	48.415.091,26	57.497.669,72	5.548.015,83	8.202,67	51.941.451,22	46.977.198,94	4.964.252,28	3.526.359,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	637,50		637,50	35.755,99	559,27		35.196,72	35.196,72		34.559,22
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	139.750.799,23	12.000.000,00	151.750.799,23	187.026.598,74	5.642.611,59		181.383.987,15	170.089.646,96	11.294.340,19	29.633.187,92
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	30.000,00		30.000,00	31.700,72			31.700,72	31.700,72		1.700,72
42090	OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO				8.893.960,94			8.893.960,94	8.893.960,94		8.893.960,94
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	280.000,00		280.000,00	252.567,49			252.567,49	252.567,49		-27.432,51
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		356.802,66	356.802,66	221.069,31			221.069,31	221.069,31		-135.733,35
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA				8.581,00			8.581,00	581,00	8.000,00	8.581,00
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DA CC.AA.										
45101	SUBV. DE OOA E AXENCIAS DA CCAA.		3.527,10	3.527,10	1.527,31			1.527,31	1.527,31		-1.999,79
46199	OUTRAS SUBVENCÍONS DE DEPUTACIÓNS				6.000,00			6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
481	SUBVENCÍONS DE FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN										
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		4.252.591,45	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		41.426,44	41.426,44	18.994,88			18.994,88	18.994,88		-22.431,56
49700	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE		34.200,00	34.200,00	23.940,00			23.940,00	23.940,00		-10.260,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE		13.107,90	13.107,90							-13.107,90
	Suma	188.832.982,00	17.851.734,88	206.684.716,88	254.625.388,21	11.191.186,69	8.202,67	243.425.998,85	227.155.406,38	16.270.592,47	36.741.281,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
49709	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.OF.ACELERA PYME RURAL		374.400,00	374.400,00							-374.400,00
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				7.920,00			7.920,00	7.920,00		7.920,00
53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL				596,99			596,99	596,99		596,99
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	9.000,00		9.000,00	14.528,58			14.528,58		14.528,58	5.528,58
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS	1.968,00		1.968,00	16.903,71			16.903,71	11.390,78	5.512,93	14.935,71
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE	36.450,00		36.450,00	73.116,90			73.116,90	30.136,10	42.980,80	36.666,90
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS		6.309.637,34	6.309.637,34	31.747,24			31.747,24	23.808,77	7.938,47	-6.277.890,10
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		35.000,00	35.000,00	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-22.295,00
79701	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO		456.990,00	456.990,00							-456.990,00
79702	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME		340.000,00	340.000,00							-340.000,00
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
82120	DE ENTIDADES LOCAIS				21.733,76			21.733,76	21.733,76		21.733,76
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A	350.000,00		350.000,00	508.922,86			508.922,86	508.922,86		158.922,86
87000	PARA GASTOS XERAIS		313.849.700,46	313.849.700,46							-313.849.700,46
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMIENTO AFECTADO		99.981,30	99.981,30							-99.981,30
	Suma	189.235.000,00	339.669.951,60	528.904.951,60	255.313.563,25	11.191.186,69	8.202,67	244.114.173,89	227.772.620,64	16.341.553,25	-284.790.777,71

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022
REMANENTES DE CREDITO. RESUMO POR CAPÍTULOS

REMANENTE DE CREDITO A 31/12/2022
SITUACIÓN DOS MESMOS POR FASES CONTABLES

CAPITULOS ECONOMICOS	CREDITO DISPONIBLE	CREDITO RETIDO	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	TOTAL
CAP. 1	1.958.571,18	49.877,51	0,00	844,03	2.009.292,72
CAP.2	5.307.952,17	6.077.062,24	2.377.420,11	12.169.048,20	25.931.482,72
CAP.3	167.537,43	32.157,18	0,00	0,00	199.694,61
CAP.4	3.880.681,14	2.575.826,40	3.089.518,40	37.611.594,66	47.157.620,60
CAP.5	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	15.094.741,92	8.734.923,33	5.466.938,51	49.781.486,89	79.078.090,65
CAP. 6	5.346.861,30	20.273.239,62	6.755.888,33	20.959.540,04	53.335.529,29
CAP.7	12.096.927,86	25.579.510,22	71.992.196,63	50.700.743,20	160.369.377,91
CAP. 8	1.811.531,28	177.437,87	2.195.611,77	2.589.540,57	6.774.121,49
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	19.255.320,44	46.030.187,71	80.943.696,73	74.249.823,81	220.479.028,69
TOTAL CAPITULOS	34.350.062,36	54.765.111,04	86.410.635,24	124.031.310,70	299.557.119,34

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022
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	481.447,51
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	782.230,99
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	1.263.678,50
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.917.646,62
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	222.307,68
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	2.139.954,30
TOTAL CAPITULOS	3.403.632,80

ORZAMENTO GASTOS	
CAPITULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	19.913,71
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.848,71
TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	58.762,42
6.- INVESTIMENTOS REAIS	215.510,49
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	215.510,49
TOTAL CAPITULOS.	274.272,91

SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPÍTULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	2.483.798,65
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.476.203,45
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.004.250,18
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.306.340,19
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	14.528,58
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	16.285.121,05
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	48.493,73
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.938,47
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	56.432,20
TOTAL CAPÍTULOS	16.341.553,25

ORZAMENTO GASTOS	
CAPÍTULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	1.157.367,24
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	306.412,70
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	499.116,12
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	1.962.896,06
6.- INVESTIMENTOS REAIS	4.489,10
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.883,21
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	135.372,31
TOTAL CAPÍTULOS.	2.098.268,37

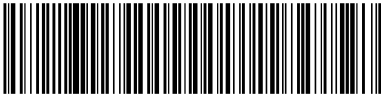
LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

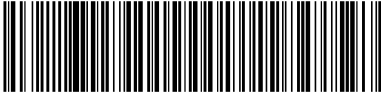
ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	320,241,418,62
INGRESOS	
De Presupuesto.	255,176,732,48
Por operaciones no Presup.	35.848,970,26
Por Reintegros de Pago.	3,189,51
De Recursos de Otros Entes.	194,251,374,80
Por Movimientos Internos.	530,462,559,24
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1,015,742,826,29
Suman Existencias + Ingresos	1,335,984,244,91
PAGOS	
De Presupuesto.	229,454,896,23
Por operaciones no Presup.	34,966,890,67
Por Devolución de Ingresos.	11,127,106,76
De Recursos de Otros Entes.	195,004,699,83
Por Movimientos Internos	530,462,559,24
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1,001.016.152,73
Existencias a fin del periodo	334.968.092,18





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1594971 R5E0I-1E100-KK6C3 7893E5627276A8F1C1E2A2CB0873271E980EB034) 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.



Fecha Obtención 11/01/2023 11:53:31

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

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					16.742.812,43	16.742.812,43	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695					13.570.538,75	13.570.538,75	
112	ABANCA(DEV.EMBARG ES-30-20800000703110003311							5.000,00
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454					804.404,67	804.404,67	
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649					736.642,94	736.642,94	
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578					22.447.438,75	22.447.438,75	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934					7.270.050,65	7.270.050,65	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411					11.259.857,19	11.259.857,19	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517					601.700,57	601.700,57	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729					12.567.533,53	12.567.533,53	
157	CAIXABANK (EMBARGO ES-72-21005426121300047410							
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984					35.665.301,13	35.665.301,13	
167	ABANCA (REST.EMBARG ES-34-20800000753110002509					1.604.395,95	1.604.395,95	
168	ABANCA (DOMICILIAC ES-49-20800000723110002483					53.894.374,98	53.894.374,98	
169	ABANCA (OFICINA CEN ES-28-20800000783110002858					7.567.105,65	7.567.105,65	
171	ABANCA (EMBARGOS D ES-42-20800000753110003044					513.064,84	513.064,84	



Deputación
DA CORUÑA

Fecha Obtención 11/01/2023 11:53:31

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
172	A BANCA (ZONA RECAU ES-28-20800388293110003125	109.306.406,58			109.306.406,58	188.222,99	188.222,99	96.222.384,46
173	A BANCA (ZONA RECAU ES-87-20800388213110003134					170.098,13	170.098,13	
174	A BANCA (ZONA RECAU ES-46-20800388243110003143					209.437,12	209.437,12	
175	A BANCA (ZONA RECAU ES-05-20800388273110003152					99.820,13	99.820,13	
176	A BANCA (SERV.FINAN ES-63-20800388293110003465					299.892,23	299.892,23	
187	ABANCA (MOD 3 SANC ES-26-20800000703110003286					313.156,54	313.156,54	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-21008685320200002877					114.089,80	114.089,80	
196	B.SABADELL(ENT.COL ES-32-00812135710001031607					3.802.059,95	3.802.059,95	
197	B.SABADELL(REST.DO ES-22-00812135710001043912					3.783.705,77	3.783.705,77	
201	B.PASTOR (PRESUPUES ES-72-00720101950000113081							
202	BANCO GALLEGO (PR ES-70-00460008430000019107	30.171.275,44			30.171.275,44	44.954.679,20	45.224.537,40	29.901.417,24
203	ABANCA (PRESUPUEST ES-49-20800000713110000010							
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							
214	SANTANDER (PRESUP ES-16-00496756082316139462							
						71.095.974,13	60.101.608,85	47.510.724,95





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1594971 R5E0I-1E100-KK6C3 7893E56278A8F1C1E2A2CBDB0873271E980EB034) 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.



Fecha Obtención 11/01/2023 11:53:31

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	BBVA (PRESUPUESTOS ES-32-01826244410000178837	25.868.572,69			25.868.572,69	28.097.138,77	25.237.673,50	28.728.037,96
220	BBVA.-OPERATIVA(AN ES-06-01826244480200150864	19.372.077,40			19.372.077,40	225.379.513,94	209.221.823,46	35.529.767,88
221	BANCO POPULAR (PR ES-64-00750354930660002254							
223	BANCO DE SABADELL(ES-15-00812135780001017505	23.418.143,63			23.418.143,63	132.585.815,72	124.631.738,57	31.372.220,78
265	A BANCA(PROYECTOS F ES-82-20800388253110003901					41.063,78		41.063,78
266	A BANCA.- PROXECTO ES-39-20800000763110003437	158.782,44			158.782,44	744.511,50	671.873,47	231.420,47
270	ABANCA (PROYECTOS ES-09-20800000743110003008	5.370.145,36			5.370.145,36	31.699,88	21.432,78	5.380.412,46
413	ABANCA (DEPOSITO PL ES-94-20800000713810076039							
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	60.000.000,00			60.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	
436	BBVA (DEPOSITO A PL ES-98-01826244450411500618					30.000.000,00		30.000.000,00
437	BANCO SANTANDER(D ES-16-00496756013023013143					30.000.000,00		30.000.000,00
803	ABANCA (A.C.F.SERV. ES-69-20800000753110002849	25.426,77			25.426,77	7.181,86	8.609,94	23.998,69
805	ABANCA (A.C.F.PROTO ES-08-20800000743110002929	5.000,00			5.000,00	1.710,97	5.350,97	1.360,00
813	ABANCA (PAGOS JUST ES-08-20800000753110002492					660.342,08	660.342,08	
839	A BANCA (A.C.F.SERV ES-68-20800000783110003302	5.652,51			5.652,51	3.719,31	7.445,96	1.925,86
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C ES-82-20800000733110003295	4.730,87			4.730,87	9.081,36	9.081,36	4.730,87



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1594971 R5E0I-1E100-KK6C3 7893E56276A8F1C1E2A2C2B0873271E980EB034) 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.



Fecha Obtención 11/01/2023 11:53:31

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

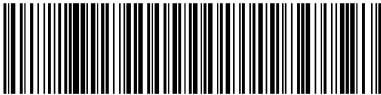
2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
846	ABANCA(ANTIC.CAJA F ES-35-20800000713110003366	683,80			683,80	1.329,11	1.600,00	412,91
847	A BANCA (ANTIC.CAJA F ES-21-20800000723110003375	105,11			105,11	171,98	150,00	127,09
848	A BANCA(ANTIC.CAJA F ES-25-20800000723110003400	2.875,00			2.875,00	12.249,43	10.524,43	4.600,00
849	A BANCA (ANTIC.CAJA F ES-77-20800000753110003384	337,35			337,35	335,20	270,55	402,00
850	A BANCA (ANTIC.CAJA F ES-36-20800000783110003393	1.095,89			1.095,89	336,11	1.432,00	
851	ABANCA(A..C.F. PARQU ES-24-20800000703110003419	972,77			972,77	249,19	462,38	759,58
865	CAJA ANTICIPO PARQU	27,23			27,23	462,38	249,19	240,42
866	CAJA ANTICIPO BIBLIO	336,11			336,11		336,11	
867	CAJA ANTICIPO CENTR	412,65			412,65	270,55	335,20	348,00
868	CAJA ANTICIPO F.I. EMI					10.524,43	10.524,43	
869	CAJA ANTICIPO IES PU	194,89			194,89	150,00	171,98	172,91
870	CAJA ANTICIPO IES RO	116,20			116,20	1.300,00	1.329,11	87,09
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	19,13			19,13			19,13
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	6.095,90			6.095,90		1.639,56	4.456,34
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	573,23			573,23	8.609,94	7.181,86	2.001,31
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F							



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
901	FORMALIZACIÓN					458.872,01	458.872,01	
	Totales	320.241.418,62			320.241.418,62	958.133.549,57	943.406.876,01	334.968.092,18



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	320,241,418,62		320,241,418,62
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	230,168,582,25		230,168,582,25
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.857.068,52	-1.857,068,52	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3,215,04	-3,215,04	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	11,016,130,58	-11,016,130,58	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	9.925.408,67	-9.925,408,67	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.206.327,42	-2.206,327,42	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1,503,765,85		1,503,765,85
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	31,965,825,36	-31,965,825,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2,779,85	-2,779,85	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	654,86	-654,86	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	175,617,45	-175,617,45	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1,499,31		1,499,31
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2,198,827,58		2,198,827,58
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3,050,29		3,050,29
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	139,22	-139,22	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	194,251,374,80	-456,109,75	193,795,265,05
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	530,462,559,24		530,462,559,24
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1,015,742,826,29	-57.609,276,72	958,133,549,57
Suman Existencias más INGRESOS	1,335,984,244,91		1.278,374,968,19



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1594971 R5E0I-1E100-KK6C3 7893E56276A8F1C1E2A2CB0873271E980EB034) 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.



Fecha Obtención 11/01/2023 11:53:31

Pág. 8

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	229,454,896,23		229,454,896,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	32.760,563,25		32.760,563,25
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper, No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev, de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	2,206,327,42	-2,206,327,42	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	11,127,106,76		11,127,106,76
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	195,004,699,83		195,004,699,83
Por Movimientos Internos de Tesorería	530,462,559,24		530,462,559,24
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-55,402,949,30	-55,402,949,30
TOTAL PAGOS	1,001,016,152,73	-57,609,276,72	943,406,876,01
Existencias a fin del periodo	334,968,092,18		334,968,092,18

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

RESULTADO ORZAMENTARIO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	243.449.044,42	160.932.557,99		82.516.486,43
b) Operaciones de capital	134.472,85	63.390.492,38		-63.256.019,53
1.Total operaciones no financieras (a+b)	243.583.517,27	224.323.050,37		19.260.466,90
c) Activos financieros	530.656,62	5.024.781,89		-4.494.125,27
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	530.656,62	5.024.781,89		-4.494.125,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	244.114.173,89	229.347.832,26		14.766.341,63
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			48.093.320,69	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			709.757,24	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			205.570,25	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			48.597.507,68	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				63.363.849,31

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2022

REMANENTE DE TESOURERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		334.968.092,18		320.241.418,62
	2. Derechos pendientes de cobro		188.827.682,28		184.681.406,41
430	+ del Presupuesto corriente	16.341.553,25		16.205.067,81	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.403.632,80		3.830.350,29	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	169.082.496,23		164.645.988,31	
	3. Obligaciones pendientes de pago		190.951.016,00		186.485.385,41
400	+ del Presupuesto corriente	2.098.268,37		2.109.497,96	
401	+ de Presupuestos cerrados	274.272,91		368.127,78	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	188.578.474,72		184.007.759,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-102.593,66		-108.518,97
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	102.611,46		110.111,30	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17,80		1.592,33	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		332.742.164,80		318.328.920,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.426.289,77		3.854.412,69
	III. Exceso de financiación afectada		135.039,31		111.680,39
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		329.180.835,72		314.362.827,57