

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

# LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025



SERVIZO DE CONTABILIDADE

## LIQUIDACIÓN ORZAMENTO XERAL EXERCICIO ECONOMICO 2025

- 1.- LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025
  - A) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS. EXERCICIO 2025
    - 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 2025
    - B.1) AGRUPACIÓN PECHADOS
      - RESUMO POR CAPÍTULOS
      - DETALLE POR CONCEPTOS
    - B.2) AGRUPACIÓN CORRENTE
      - RESUMO POR CAPÍTULOS
      - DETALLE POR CONCEPTOS
- 2.- REMANENTES DE CRÉDITO 2025. RESUMO POR CAPÍTULOS
- 3.- DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES DE PAGO A 31-12-25. RESUMO POR CAPÍTULOS
- 4.- COPIA DA ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO DE 2025
- 5.- RESULTADO ORZAMENTARIO EXERCICIO 2025
- 6.- REMANENTE DE TESOURERIA

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025**  
**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	855.000,42	0,00	855.000,42	0,00	855.000,42	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	850.457,66	134,91	850.592,57	4.850,00	817.060,34	28.682,23
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	590.347,60	-4.159,49	586.188,11	37.948,71	354.750,17	193.489,23
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	2.295.805,68	-4.024,58	2.291.781,10	42.798,71	2.026.810,93	222.171,46
6.- INVESTIMENTOS REAIS	320.350,23	0,00	320.350,23	0,00	104.442,41	215.907,82
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.056,18	0,00	754.056,18	0,00	266.029,26	488.026,92
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	1.074.406,41	0,00	1.074.406,41	0,00	370.471,67	703.934,74
TOTAL CAPÍTULOS	3.370.212,09	-4.024,58	3.366.187,51	42.798,71	2.397.282,60	926.106,20

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=65fbc344c8e361d57b9398f54fffb05daa98949b>  
Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
65fbc344c8e361d57b9398f54fffb05daa98949b



JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025**  
**ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. DETALLE POR PARTIDAS**



Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

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	4.750,00		2.392,31
2018.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	100,80		100,80			100,80
2018.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	100,00		100,00	100,00		
2019.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	34.100,00		34.100,00	33.200,00		900,00
2022.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	972,36		972,36			972,36
2022.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	1.387,87		1.387,87		1.387,87	
2023.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	69,09	-69,09				
2023.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	19.917,56		19.917,56			19.917,56
2023.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2023.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	2.720,00	-300,00	2.420,00		2.420,00	
2023.0612.3341.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ.	4.159,49	-4.159,49				



Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2024.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	10.140,16		10.140,16		10.140,16	
2024.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	6.487,29		6.487,29		6.487,29	
2024.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa	8.470,00		8.470,00		8.470,00	
2024.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	7.498,62		7.498,62		7.498,62	
2024.0112.3230.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino	82.701,14		82.701,14		82.701,14	
2024.0112.3339.22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	2.875,56		2.875,56		2.875,56	
2024.0112.3363.22699	Outros gastos diversos- Torres do Allo	7.573,00		7.573,00		7.573,00	
2024.0112.3420.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	488.026,92		488.026,92			488.026,92
2024.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	1.434,60		1.434,60		1.434,60	
2024.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	2.502,51		2.502,51		2.502,51	
2024.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	3.668,79		3.668,79		3.668,79	
2024.0112.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación	5.530,61		5.530,61		5.530,61	
2024.0112.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	658,63		658,63		658,63	
2024.0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	2.357,22		2.357,22		2.357,22	


**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2025

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
2024.0115.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay	14,85		14,85		14,85	
2024.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras	1.280,79		1.280,79		1.280,79	
2024.0115.92013.204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	2.272,44		2.272,44		2.272,44	
2024.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	506,81		506,81		506,81	
2024.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil	1.366,18		1.366,18		1.366,18	
2024.0115.93233.223	Transportes- Recadación	33,36		33,36		33,36	
2024.0116.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	7.670,40		7.670,40		7.670,40	
2024.0230.93123.22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	2.418,16		2.418,16		2.418,16	
2024.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación	4.537,50		4.537,50		4.537,50	
2024.0410.4501.22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	484,00		484,00		484,00	
2024.0410.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	397,33		397,33			397,33
2024.0410.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	50.381,54		50.381,54		50.381,54	
2024.0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	99,37		99,37		99,37	
2024.0420.23112.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	2.341,35		2.341,35		2.341,35	
2024.0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	2.159,55		2.159,55		2.159,55	



Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

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
2024.0420.23113.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	883,91		883,91		883,91	
2024.0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	1.180,57		1.180,57		1.180,57	
2024.0420.24100.213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	551,46		551,46		551,46	
2024.0420.24100.22799	Outros Traballos.- Pazo de Arenaza	411,13		411,13		411,13	
2024.0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	1.090,32		1.090,32		1.090,32	
2024.0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	630,19		630,19		630,19	
2024.0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	522,64		522,64		522,64	
2024.0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	49,68		49,68		49,68	
2024.0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	188,80		188,80		188,80	
2024.0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao	124,20		124,20		124,20	
2024.0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	622,43		622,43		622,43	
2024.0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	255,61		255,61		255,61	
2024.0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	316,26		316,26		316,26	
2024.0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	636,92		636,92		636,92	
2024.0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo	395,21		395,21		395,21	



Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 5

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

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
2024.0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	149,04		149,04		149,04	
2024.0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	709,93		709,93		709,93	
2024.0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	367,65		367,65		367,65	
2024.0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.738,89		1.738,89		1.738,89	
2024.0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e	909,58		909,58		909,58	
2024.0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	10.632,57		10.632,57		10.632,57	
2024.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	550,00		550,00		550,00	
2024.0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	5.704,03		5.704,03		5.704,03	
2024.0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	2.668,66		2.668,66		2.668,66	
2024.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo	2.186,33		2.186,33		2.186,33	
2024.0420.93365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	1.611,72		1.611,72		1.611,72	
2024.0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	4.509,09		4.509,09		4.509,09	
2024.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	2.076,19		2.076,19		2.076,19	
2024.0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	768,35		768,35		768,35	
2024.0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	655,81		655,81		655,81	



Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 6

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

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
2024.0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	810,84		810,84		810,84	
2024.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	81.858,87		81.858,87		81.858,87	
2024.0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	9.942,47		9.942,47		9.942,47	
2024.0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2024.0510.415.22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	9.075,00		9.075,00		9.075,00	
2024.0510.415.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec.	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2024.0510.4314.22699	Outros gastos diversos- Fomento do comercio	2.904,00		2.904,00		2.904,00	
2024.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	140.976,79		140.976,79		140.976,79	
2024.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	99.591,34		99.591,34		99.591,34	
2024.0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística	4.933,16		4.933,16		4.933,16	
2024.0510.4322.22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés	17.675,30		17.675,30		17.675,30	
2024.0510.4326.22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos	52.535,09		52.535,09		52.535,09	
2024.0510.4327.22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos	17.095,10		17.095,10		17.095,10	
2024.0510.4327.650	PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes	11.505,41		11.505,41		11.505,41	
2024.0510.4328.22699	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos	16.744,16		16.744,16		16.744,16	



Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 7

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

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
2024.0510.4329.650	PSTD Centro Histórico Ferrol y Patrimonio militar Costa Art.	8.590,15		8.590,15		8.590,15	
2024.0510.4548.22699	PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Gastos	5.823,46		5.823,46		5.823,46	
2024.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	31.360,79		31.360,79			31.360,79
2024.0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos	9.735,00		9.735,00		9.735,00	
2024.0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos	71.943,11		71.943,11			71.943,11
2024.0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	29.598,39		29.598,39		29.598,39	
2024.0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e	5.838,25		5.838,25		5.838,25	
2024.0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e	11.616,00		11.616,00		11.616,00	
2024.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social	13.308,97		13.308,97		13.308,97	
2024.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social	28.975,84		28.975,84		28.975,84	
2024.0611.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	29.154,35		29.154,35		29.154,35	
2024.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	7.189,29		7.189,29		7.189,29	
2024.0611.23122.22602	Publicidade e propaganda- Políticas de igualdade de xénero	32.709,95		32.709,95		32.709,95	
2024.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	53.566,72		53.566,72		53.566,72	
2024.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	89.285,33		89.285,33			89.285,33



Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 8

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

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
2024.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	5.925,48		5.925,48		5.925,48	
2024.0611.9253.22609	Actividades culturais- Memoria Histórica Democrática	1.936,00		1.936,00		1.936,00	
2024.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL-Bolsas de estudo	52.500,00		52.500,00		52.500,00	
2024.0612.3264.22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade	968,00		968,00		968,00	
2024.0612.3269.46201	Actividades culturais y deport.- A. promoción educativa	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2024.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos	18.134,76		18.134,76		18.134,76	
2024.0612.3341.22602	Publicidade e propaganda- Prom. de actividades culturais	12.472,52		12.472,52		12.472,52	
2024.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	13.453,75		13.453,75		13.453,75	
2024.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL-Promoción activ. culturais	29.354,40		29.354,40		29.354,40	
2024.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	59.183,38		59.183,38		59.183,38	
2024.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL-Música, teatro e cinemat.	77.293,06		77.293,06		77.293,06	
2024.0612.3411.22602	Publicidade e propaganda- Prom. e fomento do deporte	11.046,90		11.046,90		11.046,90	
2024.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	23.884,55		23.884,55		23.884,55	
2024.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL-Prom. e fomento deporte	79.520,37		79.520,37		79.520,37	
2024.0612.3420.781	Subv. a familias e instit. SFL-Instalacións deportivas	66.645,20		66.645,20		66.645,20	



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2025

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
2024.0631.3241.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera	254,10		254,10		254,10	
2024.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	1.217,37		1.217,37		1.217,37	
2024.0632.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	4.810,96		4.810,96		4.810,96	
2024.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
2024.0633.93365.22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	15.483,10		15.483,10		15.483,10	
2024.0640.3242.22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	66,14		66,14		66,14	
2024.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	600,00		600,00		600,00	
2024.0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	2.101,47		2.101,47		2.101,47	
2024.0690.23113.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	124,74		124,74		124,74	
2024.0710.211.16000	Seguridade social	855.000,42		855.000,42		855.000,42	
2024.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	1.593,92		1.593,92		1.593,92	
2024.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	16.893,37		16.893,37		16.893,37	
2024.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	6.393,52	504,00	6.897,52		6.897,52	
2024.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	16.357,38		16.357,38		16.357,38	
2024.0740.4911.22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	3.826,80		3.826,80		3.826,80	

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
https://sede.dacoruna.gal/valdoc  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



Fecha Obtención 26/01/2026  
Pág. 10

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2025**

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
2024.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	11.213,57		11.213,57		11.213,57	
		3.370.212,09	-4.024,58	3.366.187,51	42.798,71	2.397.282,60	926.106,20

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025**  
**ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. RESUMO POR CAPÍTULOS**

SERVIZO CONTABILIDADE

GASTOS CAPITULOS ECONOMICOS	CRÉDITOS ORZAMENTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
1.- GASTOS DE PERSOAL	59.485.576,70	3.117.820,91	62.603.397,61	58.008.408,04	58.008.408,04	58.008.206,72	201,32	4.594.989,57
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	45.933.462,09	27.197.104,84	73.130.566,93	49.288.486,15	35.870.799,44	33.980.551,88	1.890.247,56	37.259.767,49
3.- GASTOS FINANCEIROS	75.000,00	1.500,00	76.500,00	59.326,35	59.326,35	59.326,35	0,00	17.173,65
4.-TRANSFERENCIAS CORRENTES	79.929.535,64	117.696.929,31	197.626.464,95	158.286.512,52	121.522.631,93	120.708.915,29	813.716,64	76.103.833,02
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	190.233.574,43	148.013.355,06	338.246.929,49	265.642.733,06	215.461.165,76	212.757.000,24	2.704.165,52	122.785.763,73
6.- INVESTIMENTOS REAIS	22.953.654,57	64.370.431,49	87.324.086,06	40.524.757,88	20.875.595,86	20.803.587,16	72.008,70	66.448.490,20
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.782.000,00	217.353.030,38	244.135.030,38	100.657.803,51	55.109.213,91	54.999.993,57	109.220,34	189.025.816,47
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	530.771,00	0,00	530.771,00	276.343,06	276.343,06	276.343,06	0,00	254.427,94
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	50.266.425,57	281.723.461,87	331.989.887,44	141.458.904,45	76.261.152,83	76.079.923,79	181.229,04	255.728.734,61
TOTAL CAPITULOS	240.500.000,00	429.736.816,93	670.236.816,93	407.101.637,51	291.722.318,59	288.836.924,03	2.885.394,56	378.514.498,34

JOSE MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCIA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=65fbc344c4e6361d57b9338f54fffb05daa98949b>  
Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
65fbc344c4e6361d57b9338f54fffb05daa98949b



JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025**  
**ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. DETALLE POR PARTIDAS**



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	4.177,00		4.177,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00		82,00
0000	91200	10001	Otras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	1.181.448,00		1.181.448,00	1.150.983,43	1.150.983,43	1.150.983,43		30.464,57
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0000	91200	16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial	15.000,00		15.000,00	8.999,17	8.999,17	8.999,17		6.000,83
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	7.660,00	20.000,00	27.660,00	18.558,92	18.558,92	18.558,92		9.101,08
0000	91200	23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	30.000,00		30.000,00	31.398,71	31.398,71	31.398,71		-1.398,71
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial	389.000,00		389.000,00	377.527,95	377.527,95	377.527,95		11.472,05
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	282.000,00		282.000,00	280.614,69	280.614,69	274.272,79	6.341,90	1.385,31
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	335.000,00	586.570,16	921.570,16	1.016.376,57	613.920,66	503.852,22	110.068,44	307.649,50
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	856.110,78	355.696,45	1.211.807,23	1.048.837,09	663.300,97	618.011,95	45.289,02	548.506,26
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	120.000,00	47.900,68	167.900,68	167.356,76	138.894,25	127.659,23	11.235,02	29.006,43
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	30.000,00	-30.000,00						
0020	92003	22606	Reunións, conferencias e cursos- Asesoría xurídica		2.000,00	2.000,00					2.000,00
0020	92003	22699	Outros gastos diversos- Asesoría xurídica		2.000,00	2.000,00					2.000,00
0020	92003	22799	Outros traballos- Asesoría xurídica		2.000,00	2.000,00					2.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	140.000,00	140.000,00	280.000,00	238.846,01	238.846,01	238.846,01		41.153,99
0111	9251	22699	Outros gastos diversos- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9251	22799	Outros traballos- Información e actas	27.000,00	4.766,80	31.766,80	3.262,63	3.262,63	3.262,63		28.504,17
0111	9251	62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9251	62999	Outro inmovilizado material- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0111	9252	22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	50.000,00	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	1321	650	Gastos en investimentos para outros- Seguridade e orde públí		330.800,17	330.800,17					330.800,17
0112	1321	72001	Subv. a admón xeral do Estado- Seguridade e orde pública								
0112	1350	76201	Subv. a concellos- Protección civil		140.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00
			<b>Suma</b>	<b>3.528.395,78</b>	<b>1.885.102,27</b>	<b>5.413.498,05</b>	<b>4.800.224,94</b>	<b>3.530.402,39</b>	<b>3.357.468,01</b>	<b>172.934,38</b>	<b>1.883.095,66</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso a nucleos de poboación		313.368,01	313.368,01	313.368,01				313.368,01
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		751.914,26	751.914,26	749.238,80	424.838,52	424.838,52		327.075,74
0112	1601	46201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		50.336,00	50.336,00	50.336,00				50.336,00
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		138.330,23	138.330,23					138.330,23
0112	1611	76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable	512.000,00	1.400.377,84	1.912.377,84	1.907.188,04	195.188,04	195.188,04		1.717.189,80
0112	1621	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		62.436,00	62.436,00	62.397,22	62.397,22	62.397,22		38,78
0112	16220	76201	Subv. a concellos- Xestión de residuos sólidos urbanos		54.785,89	54.785,89	54.785,89				54.785,89
0112	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		95.814,14	95.814,14					95.814,14
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		1.352.139,14	1.352.139,14	1.186.677,72	469.740,24	469.740,24		882.398,90
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		173.000,00	173.000,00	171.658,41	171.658,41	171.658,41		1.341,59
0112	17223	22400	Seguro bens inmoables- Praia de Balarés	165,00		165,00	128,71	128,71	128,71		36,29
0112	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	23112	22400	Seguro bens inmoables- Fl. Emilio Romay	5.900,00		5.900,00	4.735,06	4.735,06	4.735,06		1.164,94
0112	23113	22400	Seguro bens inmoables- C.D.M. de Ferrol	2.200,00		2.200,00	1.763,22	1.763,22	1.763,22		436,78
0112	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social		83.320,47	83.320,47	83.320,47				83.320,47
0112	24100	22400	PEL- Seguro bens inmoables	500,00		500,00	494,95	494,95	494,95		5,05
0112	3210	76201	Subv. a concellos- Creación centros E. infantil e Primario		450.000,00	450.000,00					450.000,00
0112	3230	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		52.000,00	52.000,00	49.360,35	49.360,35	49.360,35		2.639,65
0112	3242	22400	Seguro bens inmoables- IES Puga Ramón	1.675,00		1.675,00	392,93	392,93	392,93		1.282,07
0112	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	302.017,36	489,64	302.507,00	248.469,87	247.447,83	206.029,77	41.418,06	55.059,17
0112	3261	22400	Seguro bens inmoables- C.P. Danza	750,00		750,00	392,23	392,23	392,23		357,77
0112	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	12.000,00		12.000,00	5.060,22	5.060,22	5.060,22		6.939,78
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		90.000,00	90.000,00	29.770,48	19.770,48	19.770,48		70.229,52
0112	3269	75301	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0112	33211	22400	Seguro bens inmoables- Biblioteca Provincial	5.200,00		5.200,00	4.444,85	4.444,85	4.444,85		755,15
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmoables- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00	1.279,31	1.279,31	1.279,31		220,69
0112	3332	22400	Seguro bens inmoables- Batáns do Mosquetín	70,00		70,00	56,17	56,17	56,17		13,83
0112	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	18.000,00	18.000,00	36.000,00	35.999,72	17.999,72	17.999,72		18.000,28
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmoables- Fornos de Buño	120,00		120,00	93,86	93,86	93,86		26,14
			<b>Suma</b>	4.396.393,14	6.958.045,88	11.354.439,02	9.448.269,42	5.207.644,71	4.993.292,27	214.352,44	6.146.794,31



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	80.000,00	63.073,29	143.073,29	132.203,62	96.044,42	96.044,42		47.028,87
0112	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3334	22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.	150,00		150,00	123,45	123,45	123,45		26,55
0112	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3335	22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón	9.570,00		9.570,00	8.101,23	8.101,23	8.101,23		1.468,77
0112	3335	22609	Actividades culturais e deport.- Teatro Colón	350.000,00	350.000,00	700.000,00	535.491,25	535.491,25	535.491,25		164.508,75
0112	3336	22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos	545,00		545,00	425,23	425,23	425,23		119,77
0112	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	41.000,00	33.150,82	74.150,82	73.627,93	67.330,37	63.301,67	4.028,70	6.820,45
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Otros equipamentos culturais	100.000,00	7.104,28	107.104,28	79.596,41	79.596,41	79.596,41		27.507,87
0112	3339	22706	Estudios e traballos técnicos- Otros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3339	76201	Subv. a concellos- Otros equipamentos culturais		330.000,00	330.000,00	330.000,00				330.000,00
0112	3341	481	Subv. a familias e instít. SFL- Prom. actividades culturales		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
0112	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0112	3361	22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro	985,00		985,00	767,27	767,27	767,27		217,73
0112	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00		70.000,00	12.538,63	12.538,63	12.538,63		57.461,37
0112	3361	22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro	252.013,49	900,00	252.913,49	208.520,02	206.495,02	171.938,74	34.556,28	46.418,47
0112	3362	22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens	2.250,00		2.250,00	1.841,21	1.841,21	1.841,21		408,79
0112	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	66.000,00	66.000,00	132.000,00	128.184,41	66.000,00	66.000,00		66.000,00
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	131.850,48	653,16	132.503,64	108.539,94	106.761,78	88.895,52	17.866,26	25.741,86
0112	3363	22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo	350,00		350,00	277,30	277,30	277,30		72,70
0112	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
0112	3363	22699	Outros gastos diversos- Torres do Allo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	4.180,00	900,00	5.080,00	2.025,00				5.080,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira	65,00		65,00	50,49	50,49	50,49		14,51
0112	3364	22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira	20.000,00		20.000,00	1.884,96	1.884,96	1.884,96		18.115,04
0112	3365	22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo	2.630,00		2.630,00	2.049,37	2.049,37	2.049,37		580,63
0112	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	105.000,00	102.000,00	207.000,00	204.000,00	102.000,00	102.000,00		105.000,00
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>5.757.982,11</b>	<b>8.051.827,43</b>	<b>13.809.809,54</b>	<b>11.468.517,14</b>	<b>6.635.423,10</b>	<b>6.364.619,42</b>	<b>270.803,68</b>	<b>7.174.386,44</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3369	481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. actuacións no patrimonio		125.000,00	125.000,00					125.000,00
0112	337	22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tempo libre	950,00		950,00	764,28	764,28	764,28		185,72
0112	337	76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre		85.512,00	85.512,00	77.502,13	77.502,13	77.502,13		8.009,87
0112	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.644.272,48	2.644.272,48	2.610.740,39	1.105.774,50	1.029.509,85	76.264,65	1.538.497,98
0112	4222	213	Reparación e mantem. instalacións- PISA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00	183.740,54	183.740,54	183.740,54		16.259,46
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		105.625,44	105.625,44	24.854,01	24.854,01	24.854,01		80.771,43
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	4531	22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais	100.000,00	200.156,19	300.156,19	230.484,27	36.737,37	36.737,37		263.418,82
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	20.000,00		20.000,00	7.855,98	7.855,98	7.855,98		12.144,02
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	7.000,00	205,20	7.205,20					7.205,20
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		610.311,36	610.311,36	543.562,45				610.311,36
0112	4533	600	Expropiacións- Plan de Travesías Provinciais		324.416,72	324.416,72	1.515,52	1.515,52	1.515,52		322.901,20
0112	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		76.799,98	76.799,98	75.999,99	75.999,99	75.999,99		799,99
0112	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		121.200,25	121.200,25	118.199,62	118.199,62	118.199,62		3.000,63
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	540.000,00	18.947,05	558.947,05	510.191,56	355.504,28	349.487,57	6.016,71	203.442,77
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	15.000,00		15.000,00	8.667,97	3.667,97	3.667,97		11.332,03
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación	640.000,00	1.334.418,08	1.974.418,08	716.836,25	162.099,51	149.607,95	12.491,56	1.812.318,57
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0112	92012	22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta Provincial	1.500,00		1.500,00	1.171,17	1.171,17	1.171,17		328,83
0112	92013	22400	Seguro bens inmuebles- Parque móbil	655,00		655,00	509,86	509,86	509,86		145,14
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil	25.000,00		25.000,00	9.296,43	9.296,43	9.296,43		15.703,57
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móbil	372.463,60		372.463,60	306.515,14	305.891,57	254.785,49	51.106,08	66.572,03
0112	92090	16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	250.000,00	-159.600,00	90.400,00	71.379,00	71.379,00	71.379,00		19.021,00
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	85.000,00	10.305,57	95.305,57	18.763,98	16.124,97	16.124,97		79.180,60
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	100.000,00	20.000,00	120.000,00	280.831,76	241.200,16	240.103,16	1.097,00	-121.200,16
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>Suma</b>	<b>7.987.550,71</b>	<b>13.787.441,25</b>	<b>21.774.991,96</b>	<b>17.291.740,71</b>	<b>9.449.478,71</b>	<b>9.031.699,03</b>	<b>417.779,68</b>	<b>12.325.513,25</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00	18.043,50	30.043,50	23.841,27	14.266,75	14.266,75		15.776,75
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00	390,79	390,79	390,79		609,21
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	46.621,96	46.621,96	46.621,96		3.378,04
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	60.500,00		60.500,00	54.905,65	29.201,17	29.201,17		31.298,83
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	35.000,00	2.433,06	37.433,06	105.644,90	86.342,98	86.342,98		-48.909,92
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00		150.000,00	156.396,57	156.396,57	156.283,65	112,92	-6.396,57
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	112.800,00	48.594,77	161.394,77	209.475,67	74.026,83	71.714,02	2.312,81	87.367,94
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	60.000,00		60.000,00	34.223,93	34.223,93	34.223,93		25.776,07
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	3.750,00	150,00	3.900,00	150,00	150,00	150,00		3.750,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0112	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	5.000,00		5.000,00	1.119,41	1.119,41	1.119,41		3.880,59
0112	9261	22104	Vestuario- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	30.000,00	400,00	30.400,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00		28.216,00
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación	300.000,00	87.967,68	387.967,68	210.275,75	210.275,75	205.350,14	4.925,61	177.691,93
0112	93233	22400	Seguro bens inmuebles- Recadación	570,00		570,00	445,29	445,29	445,29		124,71
0112	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio	80.000,00	1.815,00	81.815,00	23.837,00	22.022,00	22.022,00		59.793,00
0112	93361	600	Expropiacións- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	62900	Mobles de carácter artístico- Patrimonio	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		1.050,00
0112	93361	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93362	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93362	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0112	93362	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial	11.000,00		11.000,00	6.323,65	6.323,65	6.323,65		4.676,35
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	477.913,06	786,86	478.699,92	394.175,62	392.837,18	327.192,98	65.644,20	85.862,74
0112	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93363	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga	3.800,00		3.800,00	3.231,03	3.231,03	3.231,03		568,97
0112	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	261.521,18		261.521,18	181.397,61	181.397,61	151.041,29	30.356,32	80.123,57
			<b>Suma</b>	<b>9.653.404,95</b>	<b>13.934.588,62</b>	<b>23.587.993,57</b>	<b>18.727.489,54</b>	<b>10.701.618,86</b>	<b>10.180.487,32</b>	<b>521.131,54</b>	<b>12.886.374,71</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	2.300,00		2.300,00	1.827,30	1.827,30	1.827,30		472,70
0112	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93365	22400	Seguro bens 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 Mariñán	9.250,00		9.250,00	7.783,06	7.783,06	7.783,06		1.466,94
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñán	60.000,00	35.160,87	95.160,87	61.533,55	29.331,59	29.331,59		65.829,28
0112	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñán	348.680,00	900,00	349.580,00	332.247,73	330.284,47	275.022,67	55.261,80	19.295,53
0112	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.300,00		1.300,00	1.151,51	1.151,51	1.151,51		148,49
0112	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	1.000,00	900,00	1.900,00	2.025,00	450,00	450,00		1.450,00
0112	93367	22799	outros traballos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.950,00		5.950,00	4.643,39	4.643,37	4.643,37		1.306,63
0112	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00					600,00
0112	93391	62200	Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio		2.250.600,00	2.250.600,00					2.250.600,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		1.886.432,27	1.886.432,27	772.475,12	146.099,10	146.099,10		1.740.333,17
0112	93393	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		213.101,22	213.101,22	187.508,38	187.508,38	187.508,38		25.592,84
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	600,00		600,00					600,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo Provincial	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial	500,00		500,00	225,00	225,00	225,00		275,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0113	33221	22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00	235,94	235,94	235,94		1.264,06
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	70.000,00		70.000,00	34.649,19	34.473,74	23.518,29	10.955,45	35.526,26
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial	22.000,00	45.000,00	67.000,00					67.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial	60.000,00		60.000,00	2.044,37	2.044,37	2.044,37		57.955,63
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	50.000,00		50.000,00	18.191,88	18.191,88	18.191,88		31.808,12
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			<b>Suma</b>	<b>10.328.384,95</b>	<b>18.366.682,98</b>	<b>28.695.067,93</b>	<b>20.160.377,70</b>	<b>11.472.215,31</b>	<b>10.884.866,52</b>	<b>587.348,79</b>	<b>17.222.852,62</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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 Provincial	15.000,00		15.000,00	5.052,96	5.052,96	5.052,96		9.947,04
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.	5.000,00		5.000,00	2.613,58	2.613,58	2.613,58		2.386,42
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	1.795,82	1.795,82	1.795,82		3.204,18
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial	6.000,00		6.000,00	1.635,94	1.635,94	1.635,94		4.364,06
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta Provincial	6.000,00		6.000,00	4.814,98	4.814,98	4.814,98		1.185,02
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	3.104,01	3.104,01	3.104,01		1.895,99
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	250.000,00	41.317,48	291.317,48	213.836,68	150.570,47	148.294,81	2.275,66	140.747,01
0114	92012	223	Transportes- Imprenta Provincial	10.000,00		10.000,00	145,20	145,20	145,20		9.854,80
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	40.000,00	8.275,19	48.275,19	18.072,86	9.797,67	9.797,67		38.477,52
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	115.000,00	75.442,84	190.442,84	127.307,80	77.176,97	71.605,28	5.571,69	113.265,87
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta Provincial	150.000,00	72.000,00	222.000,00					222.000,00
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	10.000,00		10.000,00	12.400,35	4.573,85	4.573,85		5.426,15
0114	92012	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial	28.000,00	19.884,11	47.884,11	19.884,11	19.884,11	19.884,11		28.000,00
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial	8.000,00	3.835,70	11.835,70					11.835,70
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	8.500,00		8.500,00	7.032,53	7.032,53	7.032,53		1.467,47
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	4.000,00		4.000,00	1.002,98	1.002,98	955,97	47,01	2.997,02
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00	26,82	26,82	25,86	0,96	473,18
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	175.000,00	55.574,09	230.574,09	126.586,57	118.275,46	118.275,46		112.298,63
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	25.000,00	308,20	25.308,20	7.701,30	7.576,57	7.576,57		17.731,63
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	15.500,00		15.500,00	12.186,77	12.186,77	12.186,77		3.313,23
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	93.000,00		93.000,00	38.174,24	38.174,24	35.162,26	3.011,98	54.825,76
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	25.500,00		25.500,00	10.267,16	10.267,16	9.510,21	756,95	15.232,84
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0115	92013	204	Arrendamento material de transporte- Parque móbil	208.000,00	19.077,36	227.077,36	147.889,41	130.140,95	129.004,73	1.136,22	96.936,41
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	42.000,00	400,67	42.400,67	16.150,69	15.563,50	15.563,50		26.837,17
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil	55.000,00		55.000,00	17.250,72	17.250,72	16.524,45	726,27	37.749,28
			<b>Suma</b>	<b>11.638.684,95</b>	<b>18.662.798,62</b>	<b>30.301.483,57</b>	<b>20.955.311,18</b>	<b>12.110.878,57</b>	<b>11.510.003,04</b>	<b>600.875,53</b>	<b>18.190.605,00</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

Pág. 8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0115	92013	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	26,61	26,61	26,61		1.973,39
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil	2.300,00		2.300,00	1.706,52	1.706,52	1.706,52		593,48
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móvil	600,00		600,00					600,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	65.000,00		65.000,00	46.925,19	46.925,19	42.036,16	4.889,03	18.074,81
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	22.000,00	9.982,50	31.982,50	15.695,30	15.695,30	13.115,17	2.580,13	16.287,20
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	6.500,00		6.500,00	5.096,50	5.096,50	4.681,47	415,03	1.403,50
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	45.000,00		45.000,00	24.825,15	24.825,15	21.497,10	3.328,05	20.174,85
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	604,79	604,79	11,89	592,90	5.395,21
0115	92013	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		8.990,00
0115	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	8.000,00		8.000,00	9.607,40	9.607,40	9.607,40		-1.607,40
0115	92013	62400	Elem. de transporte- Parque Móbil	24.000,00		24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		11.000,00
0115	92013	63300	Reposición de maquinaria- Parque Móbil	6.000,00	100.000,00	106.000,00					106.000,00
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móvil	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	18.000,00		18.000,00	4.088,83	4.088,83	4.088,83		13.911,17
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	20.000,00		20.000,00	3.662,06	3.662,06	3.481,42	180,64	16.337,94
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00		4.000,00	1.045,48	1.045,48	984,11	61,37	2.954,52
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	6.500,00		6.500,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00		5.174,00
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0115	93365	223	Transportes- Centro Rosalía Mera	200,00		200,00					200,00
0116	3344	22602	Publicidade e propaganda- Fomento da lingua galega	40.000,00	22.100,00	62.100,00	33.745,02	33.745,02	33.745,02		28.354,98
0116	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	389.000,00	122.081,46	511.081,46	314.740,72	281.908,72	257.093,42	24.815,30	229.172,74
0116	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	540.000,00	259.000,00	799.000,00	682.507,60	206.507,60	206.507,60		592.492,40
0116	3344	481	Subv. a familias e instít. SFL- Fomento da Lingua galega	75.000,00	60.000,00	135.000,00	135.000,00	75.000,00	75.000,00		60.000,00
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	32.841,99		32.841,99					32.841,99
0200	929	500	Fondo de contingencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	4.810.000,00		4.810.000,00					4.810.000,00
			<b>Suma</b>	<b>17.788.526,94</b>	<b>19.235.962,58</b>	<b>37.024.489,52</b>	<b>22.249.924,35</b>	<b>12.836.659,74</b>	<b>12.198.921,76</b>	<b>637.737,98</b>	<b>24.187.829,78</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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					
0230	93123	22500	Tributos estatais- Orzamentos e Asit. Económica a Concellos	5.000,00		5.000,00	3.784,33	3.784,33	3.784,33		1.215,67
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	10.000,00		10.000,00	13.857,80	13.857,80	13.857,80		-3.857,80
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	110.000,00	317.205,50	427.205,50	317.205,50	76.792,00	62.393,50	14.398,50	350.413,50
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00	-1.500,00	1.510,00					1.510,00
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00	125,95	125,95	125,95		1.074,05
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	21.040,00		21.040,00	592,65	592,65	592,65		20.447,35
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.750.000,00	1.030.000,00	2.780.000,00	2.054.329,36	2.054.329,36	2.054.329,36		725.670,64
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	98.416,19	98.416,19	98.416,19		66.583,81
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00	11.726,72	11.726,72	11.726,72		12.303,28
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	80.000,00		80.000,00	7.464,58	7.464,58	7.464,58		72.535,42
0310	93233	22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	200.000,00	158.681,21	358.681,21	225.463,26	131.278,31	131.278,31		227.402,90
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00	67,00	67,00	67,00		17.963,00
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	6.675,24	6.675,24	6.675,24		-1.675,24
0320	9343	22699	Outros gastos diversos- Tesourería	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0320	9343	359	Outros gastos financeiros- Tesourería	50.000,00	1.500,00	51.500,00	51.470,37	51.470,37	51.470,37		29,63
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	320.000,00		320.000,00	302.823,63	302.823,63	302.823,63		17.176,37
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	600.000,00	340.460,38	940.460,38	940.457,60	573.103,75	475.900,29	97.203,46	367.356,63
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		328.661,38	328.661,38	6.313,62	6.313,62	6.313,62		322.347,76
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		1.257.953,94	1.257.953,94					1.257.953,94
0410	4501	203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	4501	215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0410	4501	22002	Material informático non inventariable- Vías e obras	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0410	4501	22104	Vestuario- Vías e obras	7.000,00		7.000,00	760,02	760,02	760,02		6.239,98
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	1.088,40	1.088,40	1.088,40		1.911,60
<b>Suma</b>				21.235.936,94	22.668.924,99	43.904.861,93	26.292.546,57	16.177.329,66	15.427.989,72	749.339,94	27.727.532,27



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	22602	Publicidade e propaganda- Vías e obras	250.000,00		250.000,00	241.589,41	66.527,46	66.527,46		183.472,54
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	4.800,00	6.000,00	3.345,62	3.345,62	3.345,62		2.654,38
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	31.500,00		31.500,00	22.239,80	17.048,90	17.048,90		14.451,10
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	497,46	497,46	497,46		9.502,54
0410	4501	23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	265,14	265,14	265,14		2.734,86
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	25.000,00		25.000,00	479,16	479,16	479,16		24.520,84
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	64000	Campañas publicitarias, feiras e exposicións - Vías e obras	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	37.000,00		37.000,00					37.000,00
0410	4531	21001	Mantemento estradas provinciais	4.141.900,00	596.885,90	4.738.785,90	4.350.758,89	2.683.015,39	2.683.015,39		2.055.770,51
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	500.000,00	193.424,88	693.424,88	164.318,00	110.352,00	110.352,00		583.072,88
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	60.000,00	12.675,46	72.675,46	9.859,65				72.675,46
0410	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	500.105,00	1.199.886,96	1.699.991,96	928.216,98	928.216,98	928.216,98		771.774,98
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	2.365.200,00	15.462.754,02	17.827.954,02	9.876.275,44	6.762.561,64	6.762.561,64		11.065.392,38
0410	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	13.108.800,00	10.175.198,00	23.283.998,00	20.074.429,24	8.946.470,47	8.946.470,47		14.337.527,53
0410	4531	62500	Mobiliario - Estradas provinciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4531	63500	Reposición mobiliario - Estradas Provinciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4532	650	Investimentos xestionados para ou entes-Estradas municipais	250.000,00	-250.000,00						
0410	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		250.000,00	250.000,00					250.000,00
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais		689.466,23	689.466,23	656.761,20	114.138,29	114.138,29		575.327,94
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonis	1.925.900,00	4.407.301,51	6.333.201,51	588.963,38	32.319,80	32.319,80		6.300.881,71
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4538	61900	P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
0410	4538	76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0420	17223	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	17.000,00		17.000,00	12.682,08	12.682,08	12.682,08		4.317,92
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	41.000,00	-30.000,00	11.000,00	5.045,70	5.045,70	5.045,70		5.954,30
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	6.700,00	994,23	7.694,23	6.312,19	6.312,19	5.317,22	994,97	1.382,04
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés	2.500,00		2.500,00	2.459,23	2.459,23	2.459,23		40,77
			<b>Suma</b>	<b>46.069.491,94</b>	<b>55.382.312,18</b>	<b>101.451.804,12</b>	<b>63.237.045,14</b>	<b>35.869.067,17</b>	<b>35.118.732,26</b>	<b>750.334,91</b>	<b>65.582.736,95</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	22199	Otras subministracións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	10.000,00	19.159,00	29.159,00	16.577,00	16.577,00	16.577,00		12.582,00
0420	17223	60999	Ou. investimentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés		55.488,45	55.488,45	10.519,15	10.519,15	10.519,15		44.969,30
0420	17223	62200	Edifícios e ou. construcións- Praia de Balarés	1.000,00	130.000,00	131.000,00					131.000,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00	60.000,00	61.000,00					61.000,00
0420	17223	62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera	50.000,00		50.000,00	16.192,17	5.550,16	5.550,16		44.449,84
0420	23111	213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0420	23111	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	22199	Otras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	868,78	868,78	868,78		131,22
0420	23111	62200	Edifícios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	28.000,00	1.873,08	29.873,08	24.315,03	7.524,40	7.524,40		22.348,68
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	15.000,00	25.715,52	40.715,52	40.319,00	40.319,00	40.319,00		396,52
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	33.700,00	3.377,28	37.077,28	26.318,48	24.402,32	22.510,65	1.891,67	12.674,96
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	1.160,56	1.160,56	1.160,56		839,44
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	26.000,00	5.000,00	31.000,00	26.792,94	26.792,94	26.792,94		4.207,06
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	7.100,00		7.100,00	6.009,61	6.009,61	6.009,61		1.090,39
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	34.100,00		34.100,00	27.737,31	27.737,31	27.737,31		6.362,69
0420	23112	22199	Otras subministracións- F.I. Emilio Romay	15.000,00		15.000,00	9.830,96	9.830,96	9.830,96		5.169,04
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	86.100,00	7.900,00	94.000,00	75.408,82	75.408,82	69.124,74	6.284,08	18.591,18
0420	23112	62200	Edifícios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	3.948,03	3.948,03	3.948,03		-948,03
0420	23112	62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
0420	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.670,11	10.670,11	10.670,11		329,89
<b>Suma</b>				46.416.191,94	55.698.004,05	102.114.195,99	63.548.324,13	36.140.922,98	35.382.412,32	758.510,66	65.973.273,01



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

Pág. 12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	23113	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	17.000,00	1.178,54	18.178,54	14.611,04	4.536,66	4.536,66		13.641,88
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	10.000,00	14.325,14	24.325,14	29.577,42	29.577,42	20.619,79	8.957,63	-5.252,28
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	25.000,00	1.846,99	26.846,99	16.118,84	14.601,79	13.388,99	1.212,80	12.245,20
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	23113	22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	13.500,00		13.500,00	13.274,37	13.274,37	13.274,37		225,63
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	3.200,00		3.200,00	2.651,51	2.651,51	2.651,51		548,49
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	23.400,00		23.400,00	18.116,14	18.116,14	18.116,14		5.283,86
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	18.000,00		18.000,00	940,17	940,17	940,17		17.059,83
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	127.300,00	5.700,00	133.000,00	111.509,28	111.509,28	102.216,85	9.292,43	21.490,72
0420	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	250,00		250,00					250,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00	8.000,00	11.000,00	6.271,88	6.271,88	6.271,88		4.728,12
0420	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	2.527,65	2.527,65	2.527,65		1.472,35
0420	24100	212	PEL- Mantem. e conservación edificios.	8.000,00		8.000,00	320,65	320,65	320,65		7.679,35
0420	24100	213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	19.000,00	942,54	19.942,54	7.177,80	6.566,88	5.998,60	568,28	13.375,66
0420	24100	215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22100	PEL- Enerxía eléctrica	2.200,00		2.200,00	1.823,63	1.823,63	1.823,63		376,37
0420	24100	22102	PEL- Gas	9.000,00		9.000,00	5.467,12	5.467,12	5.467,12		3.532,88
0420	24100	22199	PEL- Outras subministracións	500,00		500,00	535,30	535,30	90,75	444,55	-35,30
0420	24100	22700	PEL- Limpeza e aseo	13.800,00	4.200,00	18.000,00	12.047,04	12.047,04	11.043,12	1.003,92	5.952,96
0420	24100	22799	Outros Traballos- Pazo de Arenaza	3.000,00		3.000,00	1.644,52	1.644,52	1.644,52		1.355,48
0420	24100	62200	PEL- Edificios e ou. construcións	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	24100	62500	PEL- Mobiliario	250,00		250,00					250,00
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera	151.000,00		151.000,00	47.685,04	35.085,51	35.085,51		115.914,49
0420	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0420	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	200,98	200,98	200,98		799,02
0420	3241	62200	Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	14.000,00		14.000,00	19.998,92	11.603,61	3.119,09	8.484,52	2.396,39
			<b>Suma</b>	<b>46.876.191,94</b>	<b>55.733.018,72</b>	<b>102.609.210,66</b>	<b>63.846.212,39</b>	<b>36.415.688,43</b>	<b>35.627.213,64</b>	<b>788.474,79</b>	<b>66.193.522,23</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	15.000,00		15.000,00	3.242,53	3.242,53	3.242,53		11.757,47
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	29.750,00	3.090,84	32.840,84	23.575,88	21.340,80	19.357,22	1.983,58	11.500,04
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	883,30	883,30	883,30		116,70
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	19.300,00		19.300,00	17.388,82	17.388,82	17.388,82		1.911,18
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	2.700,00		2.700,00	2.246,87	2.246,87	2.246,87		453,13
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	17.200,00		17.200,00	16.824,43	16.824,43	16.824,43		375,57
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	9.000,00		9.000,00	2.478,36	2.478,36	2.478,36		6.521,64
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	128.200,00	35.800,00	164.000,00	112.362,13	112.362,13	102.998,62	9.363,51	51.637,87
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	65.000,00	188.293,41	253.293,41	171.664,94	171.664,94	171.664,94		81.628,47
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	35.000,00	25.000,00	60.000,00					60.000,00
0420	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	752,86	752,86	752,86		3.247,14
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C.P. de Danza	8.000,00		8.000,00	3.553,87	3.553,87	3.553,87		4.446,13
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C.P. de Danza	23.350,00	2.951,49	26.301,49	17.658,96	14.746,42	14.254,99	491,43	11.555,07
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.P. de Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3261	22100	Enerxía eléctrica- C.P. de Danza	12.100,00		12.100,00	2.805,50	2.805,50	2.805,50		9.294,50
0420	3261	22101	Auga- C.P. de Danza	700,00		700,00	403,82	403,82	403,82		296,18
0420	3261	22102	Gas- C.P. de Danza	3.600,00		3.600,00	1.417,93	1.417,93	1.417,93		2.182,07
0420	3261	22199	Outras subministracións- C.P. de Danza	1.000,00		1.000,00	159,72	159,72	159,72		840,28
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C.P. de Danza	29.200,00	7.800,00	37.000,00	25.559,35	25.559,35	23.429,40	2.129,95	11.440,65
0420	3261	22799	Outros traballos- C.P. de Danza	600,00		600,00	338,80	338,80	338,80		261,20
0420	3261	62200	Edificios e ou. construcións- C.P. de Danza	250,00		250,00					250,00
0420	3261	62500	Mobiliario- C.P. de Danza	2.000,00		2.000,00	423,50	423,50	423,50		1.576,50
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3261	63999	Resposición outro inmovilizado material- C.P. Danza	250,00		250,00					250,00
0420	33211	212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial	10.000,00		10.000,00	828,85	828,85	828,85		9.171,15
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	5.000,00		5.000,00	165,77	165,77	165,77		4.834,23
			<b>Suma</b>	<b>47.307.491,94</b>	<b>55.995.954,46</b>	<b>103.303.446,40</b>	<b>64.250.948,58</b>	<b>36.815.277,00</b>	<b>36.012.833,74</b>	<b>802.443,26</b>	<b>66.488.169,40</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	33211	62200	Edifícios e ou. construcións- Biblioteca Provincial	775.000,00	416.000,00	1.191.000,00					1.191.000,00
0420	33211	62500	Mobiliario - Biblioteca	1.000,00		1.000,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60		-161,60
0420	33211	62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial	10.000,00		10.000,00	181,50	181,50	181,50		9.818,50
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	8.650,00	931,31	9.581,31	7.899,79	6.325,11	5.718,48	606,63	3.256,20
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22102	Gas- Arquivo provincial	12.200,00		12.200,00	4.296,58	4.296,58	4.296,58		7.903,42
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	16.600,00	3.400,00	20.000,00	14.513,65	14.513,65	13.304,18	1.209,47	5.486,35
0420	33221	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	62200	Edifícios e ou. construcións- Arquivo Provincial	1.000,00	332.193,43	333.193,43	116.018,42	116.018,42	116.018,42		217.175,01
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00	253.374,00	254.374,00	84.639,50				254.374,00
0420	33221	62999	Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3332	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	4.700,00		4.700,00	3.866,38	3.866,38	3.866,38		833,62
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	10.000,00		10.000,00	423,50	423,50	423,50		9.576,50
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	2.700,00	74,22	2.774,22	1.462,06	1.462,06	944,78	517,28	1.312,16
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	600,00		600,00	450,66	450,66	450,66		149,34
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	3.400,00		3.400,00	2.990,15	2.990,15	2.740,98	249,17	409,85
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín	10.000,00	9.559,00	19.559,00	17.704,24	17.704,24	17.704,24		1.854,76
0420	3332	62200	Edifícios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3333	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	2.700,00		2.700,00	2.185,34	2.185,34	2.185,34		514,66
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	3.850,00	152,58	4.002,58	2.290,07	2.290,07	1.724,52	565,55	1.712,51
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	<b>48.240.241,94</b>	<b>57.011.639,00</b>	<b>105.251.880,94</b>	<b>64.511.032,02</b>	<b>36.989.146,26</b>	<b>36.183.554,90</b>	<b>805.591,36</b>	<b>68.262.734,68</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3334	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	18.000,00	19.587,95	37.587,95	31.983,27	21.449,50	21.449,50		16.138,45
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez. F.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez. F.	6.300,00	491,79	6.791,79	5.402,50	4.347,65	4.260,72	86,93	2.444,14
0420	3334	22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez. F.	2.200,00		2.200,00	2.582,52	2.582,52	2.582,52		-382,52
0420	3334	22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez. F.	600,00		600,00	168,47	168,47	168,47		431,53
0420	3334	22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez. F.	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez. F.	8.900,00	2.100,00	11.000,00	7.787,40	7.787,40	7.138,45	648,95	3.212,60
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez. F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	22799	Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez. F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	Outro inmovilizado material- Casa Wenceslao Fdez. F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	63500	Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	8.000,00		8.000,00	1.355,68	1.355,68	1.355,68		6.644,32
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	117.450,00	37.116,78	154.566,78	122.912,78	84.799,65	77.740,09	7.059,56	69.767,13
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	53.900,00	20.000,00	73.900,00	66.035,16	66.035,16	66.035,16		7.864,84
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	3.000,00		3.000,00	1.798,35	1.798,35	1.798,35		1.201,65
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	5.000,00		5.000,00	2.721,29	2.721,29	2.721,29		2.278,71
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	22706	Estudos e traballos técnicos- Teatro Colón	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00	14.555,00
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón	1.000,00	300.000,00	301.000,00					301.000,00
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3336	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	7.200,00		7.200,00	5.967,66	5.967,66	5.967,66		1.232,34
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	5.000,00		5.000,00	978,27	978,27	978,27		4.021,73
			<b>Suma</b>	<b>48.516.091,94</b>	<b>57.400.935,52</b>	<b>105.917.027,46</b>	<b>64.766.170,37</b>	<b>37.194.582,86</b>	<b>36.375.751,06</b>	<b>818.831,80</b>	<b>68.722.444,60</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	23.400,00	2.240,86	25.640,86	17.924,71	15.361,68	13.969,71	1.391,97	10.279,18
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	10.500,00		10.500,00	13.957,38	13.957,38	13.957,38		-3.457,38
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	300,00		300,00	270,46	270,46	270,46		29,54
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	3.500,00		3.500,00	2.940,32	2.940,32	2.940,32		559,68
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00	514,25	514,25	514,25		485,75
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	25.300,00	8.700,00	34.000,00	22.166,75	22.166,75	20.319,53	1.847,22	11.833,25
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos	250,00		250,00					250,00
0420	3336	63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos	3.000,00		3.000,00	1.064,50	1.064,50	1.064,50		1.935,50
0420	3361	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	13.900,00		13.900,00	11.599,13	11.599,13	11.599,13		2.300,87
0420	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	110.000,00	175.000,00	285.000,00	1.465,43	1.465,43	1.465,43		283.534,57
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	12.900,00	1.346,10	14.246,10	9.569,47	9.437,70	7.682,60	1.755,10	4.808,40
0420	3361	215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	11.800,00		11.800,00	10.778,05	10.778,05	10.778,05		1.021,95
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	500,00		500,00	2.840,11	2.840,11	2.840,11		-2.340,11
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	20.500,00	1.500,00	22.000,00	17.937,60	17.937,60	16.442,80	1.494,80	4.062,40
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	4.000,00	15.730,00	19.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		4.000,00
0420	3361	22799	Outros traballos- M.de Caaveiro	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0420	3361	61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	62200	Edificios e ou. construcións - M. de Caaveiro	1.000,00	415.000,00	416.000,00					416.000,00
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3361	63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3362	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	14.000,00		14.000,00	11.557,08	11.557,08	11.557,08		2.442,92
0420	3362	212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens	20.000,00	39.138,66	59.138,66	49.899,01	49.899,01	49.899,01		9.239,65
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	7.850,00	530,07	8.380,07	5.697,22	5.326,86	4.508,79	818,07	3.053,21
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	6.700,00		6.700,00	7.793,54	7.793,54	7.793,54		-1.093,54
			<b>Suma</b>	<b>48.837.991,94</b>	<b>58.060.121,21</b>	<b>106.898.113,15</b>	<b>64.969.875,38</b>	<b>37.395.222,71</b>	<b>36.569.083,75</b>	<b>826.138,96</b>	<b>69.502.890,44</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	22706	Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50		10,50
0420	3365	62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	2.500,00	72,01	2.572,01	42,46	42,46	42,46		2.529,55
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	63500	Reposición de mobiliario - Castelo de Vimianzo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	4311	22699	Outros gastos diversos- Feiras	900,00		900,00					900,00
0420	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.	30.000,00	22.305,45	52.305,45	20.585,42	20.585,42	20.585,42		31.720,03
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	12.050,00	1.097,62	13.147,62	9.207,05	8.296,22	7.701,19	595,03	4.851,40
0420	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00	320,65	320,65	320,65		679,35
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	8.900,00	4.100,00	13.000,00	7.760,04	7.760,04	7.113,37	646,67	5.239,96
0420	92012	62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial	1.000,00	9.232,30	10.232,30	9.232,30	9.232,30	9.232,30		1.000,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	92012	63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil	25.000,00	10.000,00	35.000,00	11.406,97	11.406,97	11.406,97		23.593,03
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	11.050,00	765,41	11.815,41	9.578,67	8.261,34	7.849,85	411,49	3.554,07
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	22100	Enerxía eléctrica- Parque Móbil	14.600,00		14.600,00	14.974,92	14.974,92	14.974,92		-374,92
0420	92013	22101	Auga- Parque móbil	1.700,00		1.700,00	1.901,96	1.901,96	1.901,96		-201,96
0420	92013	22102	Gas- Parque móbil	900,00		900,00	320,41	320,41	320,41		579,59
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móbil	1.000,00		1.000,00	326,70	326,70	326,70		673,30
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.147,48	3.147,48	2.885,19	262,29	4.052,52
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62999	Outro inmovilizado material- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	63500	Reposición mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00	514,25	514,25	514,25		485,75
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	36.800,00	2.774,46	39.574,46	23.838,18	22.461,73	18.925,33	3.536,40	17.112,73
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>49.302.891,94</b>	<b>58.515.614,22</b>	<b>107.818.506,16</b>	<b>65.191.697,17</b>	<b>37.576.891,10</b>	<b>36.741.724,23</b>	<b>835.166,87</b>	<b>70.241.615,06</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.500,00		1.500,00	894,92	894,92	894,92		605,08
0420	93363	22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	90.500,00	20.500,00	111.000,00	79.280,16	79.280,16	72.673,48	6.606,68	31.719,84
0420	93363	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Rego de Auga	425.000,00	234.000,00	659.000,00					659.000,00
0420	93363	62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93363	63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga	250,00		250,00					250,00
0420	93364	212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH	20.000,00	62.016,67	82.016,67	100.051,36	100.051,36	99.590,35	461,01	-18.034,69
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	49.250,00	6.930,46	56.180,46	38.604,11	34.808,02	32.605,57	2.202,45	21.372,44
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM	1.000,00		1.000,00	108,90	108,90	108,90		891,10
0420	93364	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	46.200,00		46.200,00	44.694,90	44.694,90	44.694,90		1.505,10
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.300,00		1.300,00	646,97	646,97	646,97		653,03
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	1.305,20	1.305,20	1.305,20		-305,20
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	47.900,00	28.100,00	76.000,00	41.959,08	41.959,08	38.462,49	3.496,59	34.040,92
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	63200	Reposición edificios e ou. construc.- Edif.Administrativo		322.909,44	322.909,44	291.094,89	291.094,89	291.094,89		31.814,55
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	20.000,00	1.404,81	21.404,81	28.370,69	16.281,44	16.281,44		5.123,37
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	220.000,00		220.000,00	18.940,88	5.218,73	5.218,73		214.781,27
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	78.900,00	8.168,01	87.068,01	64.679,91	60.285,65	55.283,50	5.002,15	26.782,36
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22100	Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera	71.900,00		71.900,00	69.672,77	69.672,77	69.672,77		2.227,23
0420	93365	22101	Auga- Centro Rosalía Mera	17.000,00		17.000,00	12.356,65	12.356,65	12.356,65		4.643,35
0420	93365	22102	Gas- Centro Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	9.530,93	9.530,93	9.530,93		-7.530,93
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	150.400,00	-91.000,00	59.400,00	58.939,82	58.939,82	58.939,82		460,18
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	955,90	955,90	955,90		44,10
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	341.400,00	28.600,00	370.000,00	299.072,52	299.072,52	274.149,81	24.922,71	70.927,48
			<b>Suma</b>	<b>52.341.791,94</b>	<b>60.830.133,16</b>	<b>113.171.925,10</b>	<b>67.888.574,67</b>	<b>39.896.085,07</b>	<b>38.949.477,84</b>	<b>946.607,23</b>	<b>73.275.840,03</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	22706	Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera		371.651,35	371.651,35	371.651,33	370.365,25	370.365,25		1.286,10
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñán	86.700,00	60.000,00	146.700,00	13.868,52	13.868,52	13.868,52		132.831,48
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñán	35.000,00	155.000,00	190.000,00	6.496,96	6.496,96	6.218,66	278,30	183.503,04
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñán	73.700,00	7.901,83	81.601,83	68.910,47	65.169,78	59.215,38	5.954,40	16.432,05
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñán	1.000,00		1.000,00	3.100,04	3.100,04	3.100,04		-2.100,04
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñán	35.900,00		35.900,00	36.021,84	36.021,84	36.021,84		-121,84
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñán	2.900,00		2.900,00	5.629,12	5.629,12	5.629,12		-2.729,12
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñán	8.000,00		8.000,00	49.946,61	49.946,61	49.946,61		-41.946,61
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñán	13.000,00	5.000,00	18.000,00	11.454,85	11.454,85	11.454,85		6.545,15
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñán	110.000,00	10.000,00	120.000,00	96.347,16	96.347,16	88.318,23	8.028,93	23.652,84
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñán	393.300,00	6.776,49	400.076,49	369.842,48	334.605,41	309.172,54	25.432,87	65.471,08
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñán	250,00		250,00					250,00
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñán	250,00	20.000,00	20.250,00					20.250,00
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñán	250,00		250,00					250,00
0420	93366	63300	Reposición de maquinaria - Pazo de Mariñán	9.300,00		9.300,00	2.395,50	2.395,50	2.395,50		6.904,50
0420	93366	63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñán	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	93366	63400	Reposición elem. de transporte- Pazo de Mariñán		53.000,00	53.000,00	51.548,00				53.000,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñán	250,00		250,00	4.434,65	4.434,65	4.434,65		-4.184,65
0420	93367	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	18.000,00	883,91	18.883,91	14.316,41	4.242,03	4.242,03		14.641,88
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	5.000,00	30.000,00	35.000,00	31.783,86	3.448,50	3.448,50		31.551,50
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	7.200,00	324,36	7.524,36	4.646,68	4.646,67	4.115,87	530,80	2.877,69
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	1.200,00		1.200,00	1.905,60	1.905,60	1.905,60		-705,60
			<b>Suma</b>	<b>53.187.991,94</b>	<b>61.550.671,10</b>	<b>114.738.663,04</b>	<b>69.032.874,75</b>	<b>40.910.163,56</b>	<b>39.923.331,03</b>	<b>986.832,53</b>	<b>73.828.499,48</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00	193,60	193,60	193,60		806,40
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	12.600,00	1.400,00	14.000,00	11.051,04	11.051,04	10.130,12	920,92	2.948,96
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62500	Mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	14.500,00		14.500,00	11.193,75	2.798,44	2.798,44		11.701,56
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	10.000,00		10.000,00	698,64	698,64	698,64		9.301,36
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	12.550,00	1.443,31	13.993,31	9.049,12	8.750,46	7.760,69	989,77	5.242,85
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	17.400,00		17.400,00	18.866,50	18.866,50	18.866,50		-1.466,50
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	2.100,00		2.100,00	1.584,18	1.584,18	1.584,18		515,82
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	2.000,00		2.000,00	416,24	416,24	416,24		1.583,76
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	26.300,00		26.300,00	23.021,89	23.021,89	21.103,40	1.918,49	3.278,11
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93368	63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa	250,00		250,00					250,00
0420	93391	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	15.100,00		15.100,00	12.607,74	12.607,74	12.607,74		2.492,26
0420	93391	212	Mantem. e conservación edificios- Xestión doutro patrimonio	250,00		250,00					250,00
0420	93391	62200	Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio	50.000,00	188.000,00	238.000,00					238.000,00
0430	1322	76201	Subv. a concellos- POS+ Seguridade e orde pública		212.155,69	212.155,69					212.155,69
0430	1336	76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		31.072,24	31.072,24					31.072,24
0430	1351	76201	POS+ Protección civil		83.490,00	83.490,00					83.490,00
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		35.188.993,41	35.188.993,41	7.193.961,70	3.315.915,02	3.315.915,02		31.873.078,39
0430	1606	76201	POS+ Rede de sumidoiros		8.773.272,70	8.773.272,70	548.489,79	139.476,89	139.476,89		8.633.795,81
0430	1615	76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		5.122.156,74	5.122.156,74	2.410.505,47	671.503,47	671.503,47		4.450.653,27
0430	16216	76201	POS+ Recollida de residuos		272.280,20	272.280,20					272.280,20
0430	1656	76201	POS+ Iluminación pública		504.146,26	504.146,26	146.731,90	133.467,18	133.467,18		370.679,08
0430	1716	76201	POS+ Parques e xardíns		1.744.912,73	1.744.912,73	180.961,61	72.358,00	72.358,00		1.672.554,73
			<b>Suma</b>	<b>53.357.041,94</b>	<b>113.673.994,38</b>	<b>167.031.036,32</b>	<b>79.602.207,92</b>	<b>45.322.872,85</b>	<b>44.332.211,14</b>	<b>990.661,71</b>	<b>121.708.163,47</b>

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	17220	76201	POS+ Programa de protección e mellora do medio		323.569,02	323.569,02					323.569,02
0430	23127	76201	POS+ Acción Social		259.549,21	259.549,21					259.549,21
0430	3231	76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria		394.448,37	394.448,37	40.790,78	40.790,78	40.790,78		353.657,59
0430	3337	76201	POS+ Equipamentos culturais e museos		923.763,99	923.763,99	318.399,68	172.306,92	172.306,92		751.457,07
0430	3368	76201	Subv. a concellos- Protección e xestión patrimonio histórico		31.357,01	31.357,01					31.357,01
0430	3421	76201	POS+ Instalacións deportivas		2.137.840,34	2.137.840,34	846.322,08	224.689,26	224.689,26		1.913.151,08
0430	4320	76201	POS+ Promoción Turística		88.281,40	88.281,40					88.281,40
0430	4530	76201	POS+ Estradas		13.269.127,00	13.269.127,00	4.422.607,22	2.087.459,48	2.087.459,48		11.181.667,52
0430	4547	76201	POS+ Camións veciñais		7.239.311,57	7.239.311,57	2.031.222,35	1.330.630,33	1.330.630,33		5.908.681,24
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	20.000.000,00	61.708.420,90	81.708.420,90	59.220.620,78	59.220.620,78	59.220.620,78		22.487.800,12
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións	14.000.000,00	110.799.778,06	124.799.778,06	54.138.913,02	35.935.780,12	35.935.780,12		88.863.997,94
0430	4917	76201	POS+ Sociedade da información		27.418,60	27.418,60					27.418,60
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		1.446.172,37	1.446.172,37	33.610,17	33.610,17	33.610,17		1.412.562,20
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A.técnica a concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0440	4503	22699	Outros gastos diversos- A. técnica a concellos	5.000,00		5.000,00	11.578,75	11.578,75	9.909,00	1.669,75	-6.578,75
0440	4503	22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	340.000,00	33.759,00	373.759,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00		340.000,00
0440	4503	45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	1350	22799	Outros traballos- Protección civil	20.000,00	100.000,00	120.000,00	32.950,00				120.000,00
0510	1350	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	75.000,00	60.914,91	135.914,91	119.831,04	73.991,04	73.991,04		61.923,87
0510	1350	62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil		61.666,44	61.666,44	61.666,44	61.666,44	61.666,44		
0510	1350	62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil		35.000,00	35.000,00	34.992,69	34.992,69	34.992,69		7,31
0510	1350	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	115.000,00	110.390,70	225.390,70	149.351,46	79.015,19	79.015,19		146.375,51
0510	1360	46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	1.292.000,00	256.000,00	1.548.000,00	1.280.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00		524.000,00
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	69.000,00	60.000,00	129.000,00	128.848,08	60.000,00	60.000,00		69.000,00
0510	3339	22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais		75.738,10	75.738,10	75.738,10	75.738,10	75.738,10		
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		430.690,12	430.690,12	225.857,18				430.690,12
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		250.000,00	250.000,00	58.367,80	58.367,80	58.367,80		191.632,20
			<b>Suma</b>	<b>89.649.041,94</b>	<b>314.400.590,29</b>	<b>404.049.632,23</b>	<b>203.820.750,62</b>	<b>146.239.986,58</b>	<b>145.247.655,12</b>	<b>992.331,46</b>	<b>257.809.645,65</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

Pág. 24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	245.000,00	478.398,80	723.398,80	703.116,08	233.116,88	233.116,88		490.281,92
0510	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	48.000,00	138.000,00	186.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00		72.000,00
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	243.331,13	549.331,13	546.208,16	338.269,74	338.269,74		211.061,39
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	10.000,00		10.000,00	9.655,80	9.655,80	9.655,80		344,20
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	593.000,00	535.987,30	1.128.987,30	1.028.338,06	546.731,30	545.481,30	1.250,00	582.256,00
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	225.000,00	88.017,47	313.017,47	289.190,08	91.420,12	87.420,12	4.000,00	221.597,35
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	242.500,00	62.847,42	305.347,42	195.830,57	195.785,57	195.785,57		109.561,85
0510	4142	46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	939.686,37	492.482,82	492.482,82		707.517,18
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00	1.192.979,65	412.110,24	412.110,24		987.889,76
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	500.000,00	275.000,00	775.000,00	450.226,80	244.312,34	244.312,34		530.687,66
0510	415	22706	Estudios e traballos técnicos- Protec. e d. rec. pesqueiros	15.000,00	15.000,00	30.000,00	9.025,06				30.000,00
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	650.000,00	410.828,97	1.060.828,97	1.033.645,05	545.220,35	538.452,35	6.768,00	515.608,62
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	150.000,00		150.000,00	149.995,40	29.886,00	29.886,00		120.114,00
0510	4252	63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		10.093,41	10.093,41	9.961,81				10.093,41
0510	4252	650	P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4314	22602	Publicidade e propaganda- Fomento do comercio		428.980,50	428.980,50	187.114,85	150.209,85	130.691,34	19.518,51	278.770,65
0510	4314	22699	Outros gastos diversos- Fomento do comercio	200.000,00	33.950,18	233.950,18	264.399,78	239.814,18	222.351,22	17.462,96	-5.864,00
0510	4314	22799	Outros traballos- Fomento do comercio		35.000,00	35.000,00					35.000,00
0510	4314	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio		174.115,39	174.115,39	22.000,00				174.115,39
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	380.000,00	958.956,30	1.338.956,30	1.723.363,13	1.637.077,62	1.575.652,37	61.425,25	-298.121,32
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	525.000,00	523.085,45	1.048.085,45	232.073,17	228.873,17	207.670,47	21.202,70	819.212,28
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	400.000,00	8.470,00	408.470,00	52.492,41	34.048,04	33.061,41	986,63	374.421,96
0510	4321	45101	Subv. a OAAA e Axencias das CCAA- Promoción Turística		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00
0510	4321	45390	Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística	25.000,00	49.407,85	74.407,85	24.407,85				74.407,85
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.200.000,00	1.570.510,78	2.770.510,78	2.441.368,69	1.177.559,35	1.097.595,97	79.963,38	1.592.951,43
			<b>Suma</b>	<b>96.758.541,94</b>	<b>321.890.510,61</b>	<b>418.649.052,55</b>	<b>215.606.698,83</b>	<b>152.727.443,07</b>	<b>151.522.534,18</b>	<b>1.204.908,89</b>	<b>265.921.609,48</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	315.000,00	315.000,00	630.000,00	594.682,03	279.682,03	279.682,03		350.317,97
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	150.000,00	150.000,00	300.000,00	261.733,34	111.733,34	111.733,34		188.266,66
0510	4321	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	1.740.000,00	1.408.375,75	3.148.375,75	2.645.514,20	1.278.453,60	1.054.023,12	224.430,48	1.869.922,15
0510	4321	650	Investimentos xestionados p. outros- Promoción turística		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0510	4321	75101	Subv. a org. autónomos e Axencias da CCAA- Prom. Turística	300.000,00	700.600,00	1.000.600,00	1.000.000,00				1.000.600,00
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción Turística	40.000,00	695.025,06	735.025,06	478.845,95	87.905,62	87.905,62		647.119,44
0510	4321	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción Turística		36.975,23	36.975,23					36.975,23
0510	4322	22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés		380.776,03	380.776,03	216.472,24	184.670,27	63.375,27	121.295,00	196.105,76
0510	4322	650	Investimentos xestionados p. outros-P. Mellora camiño Inglés		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	4322	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. Mellora camiño Inglés		265.582,58	265.582,58	265.582,58	113.922,59	113.922,59		151.659,99
0510	4325	22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos								
0510	4325	650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros								
0510	4326	22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos		703.958,37	703.958,37	584.040,45	253.246,92	212.711,92	40.535,00	450.711,45
0510	4326	650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes		580.895,53	580.895,53	108.332,97	23.189,59	23.189,59		557.705,94
0510	4327	22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos		253.666,91	253.666,91	133.515,88	133.515,88	133.515,88		120.151,03
0510	4327	650	PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes		1.188.313,67	1.188.313,67	870.995,42	137.264,91	137.264,91		1.051.048,76
0510	4328	22699	PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos		416.597,87	416.597,87	326.373,19	144.547,47	144.547,47		272.050,40
0510	4328	650	PSTD Os Fogóns do Anllóns-Investimentos xestionados p.outros		1.058.657,97	1.058.657,97	31.265,53	31.265,53	31.265,53		1.027.392,44
0510	4329	650	PSTD Centro Histórico Ferrol y Patrimonio militar Costa Art.		1.986.932,85	1.986.932,85	842.290,18	86.856,76	86.856,76		1.900.076,09
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	4548	22699	PSTD Via Verde		657.674,23	657.674,23	349.768,85	127.926,59	127.926,59		529.747,64
0510	4548	650	Compostela-Tambre-Lenguelle- Gastos								
0510	4548	650	PSTD Via Verde		655.689,00	655.689,00	277.706,57	6.043,95	6.043,95		649.645,05
			Compostela-Tambre-Lenguelle- Inv. para								
			<b>Suma</b>	<b>99.566.541,94</b>	<b>333.705.231,66</b>	<b>433.271.773,60</b>	<b>225.096.818,21</b>	<b>155.980.668,12</b>	<b>154.389.498,75</b>	<b>1.591.169,37</b>	<b>277.291.105,48</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	491	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA-Sociedade da información		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacions	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	92051	22602	Publicidade e propaganda- Prom. Económica, turismos e emp.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
0510	92051	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- Prom. Económica, Turismo		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	5.336.701,26		5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26	5.336.701,26		
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros		2.078.756,59	2.078.756,59					2.078.756,59
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protección do medio	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0520	17221	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio	110.000,00	50.000,00	160.000,00	49.995,44	49.995,44	49.995,44		110.004,56
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	100.000,00	25.200,00	125.200,00	25.200,00				125.200,00
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio	150.000,00	150.000,00	300.000,00	240.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
0520	17221	480	Transf. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio	300,00		300,00					300,00
0520	17221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio	522.000,00	655.096,57	1.177.096,57	1.078.591,56	504.783,45	504.783,45		672.313,12
0520	17221	600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio	30.000,00	-17.000,00	13.000,00					13.000,00
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0520	17221	781	Subv. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio	215.000,00	148.125,92	363.125,92	225.006,49	94.814,05	94.814,05		268.311,87
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	900.000,00	337.535,19	1.237.535,19	1.223.667,47	822.718,30	790.886,48	31.831,82	414.816,89
0520	23131	22799	Outros traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.	20.000,00	-20.000,00						
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL- Progr. coop., solidar. e vol.	18.434,38		18.434,38	22.179,59	22.179,59	22.179,59		-3.745,21
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Progr. coop., solidar. e vol.	210.000,00	147.951,17	357.951,17	322.282,89	177.236,66	177.236,66		180.714,51
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Progr. coop., solidar. e vol.	200.000,00	314.068,68	514.068,68	490.587,14	278.300,82	278.300,82		235.767,86
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	110.000,00		110.000,00	42.352,00				110.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	90.000,00	26.597,79	116.597,79	25.953,62	25.953,62	25.953,62		90.644,17
0520	24100	22602	PEL- Publicidade e propaganda	250.000,00		250.000,00	425.226,25	230.226,26	227.552,16	2.674,10	19.773,74
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	245.000,00	27.902,85	272.902,85	179.764,85	107.852,52	104.644,92	3.207,60	165.050,33
0520	24100	22706	PEL- Estudos e traballos técnicos		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			<b>Suma</b>	<b>108.268.977,58</b>	<b>337.986.466,42</b>	<b>446.255.444,00</b>	<b>234.841.326,77</b>	<b>163.816.430,09</b>	<b>162.187.547,20</b>	<b>1.628.882,89</b>	<b>282.439.013,91</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	24100	22799	PEL- Outros traballos	800.000,00	2.927.427,79	3.727.427,79	538.293,16				3.727.427,79
0520	24100	23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo								
0520	24100	23120	PEL- Locomoción do persoal non directivo								
0520	24100	45390	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	85.000,00				100.000,00
0520	24100	46201	PEL- Subv. a concellos	4.001.000,00	3.132.712,30	7.133.712,30	6.514.218,25	3.742.673,69	3.635.673,69	107.000,00	3.391.038,61
0520	24100	470	PEL- Subv. fomento de emprego		811.575,00	811.575,00					811.575,00
0520	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	5.900.000,00	10.111.021,34	16.011.021,34	13.800.269,76	8.158.754,74	8.158.754,74		7.852.266,60
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	475.000,00	1.577.538,48	2.052.538,48	662.052,14	466.131,67	384.059,54	82.072,13	1.586.406,81
0520	24100	62300	PEL- Maquinaria								
0520	24100	650	PEL - Gastos en investimentos xestionados para outros entes	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0520	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	1.400.000,00	160.000,00	1.560.000,00	78.930,42	78.930,42	78.930,42		1.481.069,58
0520	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	2.760.000,00	3.279.252,84	6.039.252,84	5.204.975,49	3.285.477,20	3.261.371,32	24.105,88	2.753.775,64
0520	24100	781	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	100.000,00	625.000,00	725.000,00	160.000,00				725.000,00
0520	24113	22799	Prox. PEL- ACTIVA- Outros traballos		1.172.860,94	1.172.860,94					1.172.860,94
0520	24113	481	Prox. PEL- ACTIVA- Subv. a familias e instit. SFL		362.988,60	362.988,60					362.988,60
0520	3265	22799	FNG- Proxecto Conecta Rural		750.000,00	750.000,00					750.000,00
0520	3345	22699	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Ou. gastos diversos		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0520	3345	45390	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Subv. a entidades públicas		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0520	3345	62200	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Edificios		1.251.513,97	1.251.513,97	1.114.125,72	1.100.774,30	1.100.774,30		150.739,67
0520	3345	62302	Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas		3.813,13	3.813,13	3.085,16				3.813,13
0520	4314	472	Subv. para reducir o prezo os consumidores- Fom. do comercio								
0520	4314	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio		6.000.000,00	6.000.000,00	3.568.850,00	3.568.850,00	3.568.850,00		2.431.150,00
0520	4332	22799	P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación- Outros traballos		357.246,99	357.246,99	210.108,39	210.108,39	210.108,39		147.138,60
0520	4545	650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros	500.000,00	873.135,69	1.373.135,69	780.395,69	7.260,00	7.260,00		1.365.875,69
0520	4545	781	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Subv. a familias e instit. SFL		128.000,00	128.000,00	128.000,00				128.000,00
0520	4549	650	Prox.Senda Ciclista entre Valdoviño e Taraza-Inv. para outro		432.782,51	432.782,51	341.462,89	337.091,65	337.091,65		95.690,86
0520	4596	650	Revalorización baterías da costa de Ares, Ferrol e Valdoviño		1.096.000,00	1.096.000,00	76.956,00				1.096.000,00
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			<b>Suma</b>	<b>124.954.977,58</b>	<b>373.189.336,00</b>	<b>498.144.313,58</b>	<b>268.413.473,61</b>	<b>184.977.905,92</b>	<b>182.993.665,66</b>	<b>1.984.240,26</b>	<b>313.166.407,66</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3262	22699	Otros gastos diversos- Bolsas de estudio	34.400,00	4.000,00	38.400,00	29.246,90	29.186,90	29.186,90		9.213,10
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudio	499.500,00	327.000,00	826.500,00	799.000,00	507.000,00	507.000,00		319.500,00
0612	3264	22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade	21.000,00	14.399,00	35.399,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00		21.000,00
0612	3264	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. educativas mocidade		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
0612	3269	22602	Publicidade e propaganda- A.promoción educativa	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa	83.000,00		83.000,00	35.515,92				83.000,00
0612	3269	42111	Subv. a ou.ornismos autónomos AXE-A. promoción educativa	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
0612	3269	42390	Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
0612	3269	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	303.000,00	308.000,00	611.000,00	466.000,00	235.000,00	235.000,00		376.000,00
0612	3269	46201	Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa	475.000,00	472.500,00	947.500,00	935.000,00	472.500,00	472.500,00		475.000,00
0612	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa								
0612	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos	2.100,00		2.100,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		870,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	339.600,00	739.600,00	690.728,04	296.182,59	296.182,59		443.417,41
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	85.000,00	35.000,00	120.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		85.000,00
0612	3335	22699	Otros gastos diversos- Teatro Colón	50.000,00	270,00	50.270,00	29.217,27	29.217,27	25.499,06	3.718,21	21.052,73
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais	6.500,00		6.500,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00		455,00
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	700.000,00	456.282,25	1.156.282,25	1.067.948,94	461.318,24	457.365,38	3.952,86	694.964,01
0612	3341	22602	Publicidade e propaganda- Prom. de actividades culturais	152.000,00	29.278,19	181.278,19	123.060,80	107.584,90	103.954,90	3.630,00	73.693,29
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	732.700,00	359.479,00	1.092.179,00	497.830,52	428.932,48	414.956,19	13.976,29	663.246,52
0612	3341	22799	Otros traballos- Promoción activ. culturais	55.000,00	61.836,06	116.836,06	134.344,73	44.605,66	44.605,66		72.230,40
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	770.000,00	1.536.263,35	2.306.263,35	2.138.672,41	969.109,65	914.794,45	54.315,20	1.337.153,70
0612	3341	479	Otras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	300.000,00	525.000,00	825.000,00	501.072,37	172.458,42	172.458,42		652.541,58
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00	16.200,00	32.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.400,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.920.500,00	1.742.844,86	3.663.344,86	3.466.295,84	1.899.167,98	1.870.188,98	28.979,00	1.764.176,88
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	41.000,00	9.509,00	50.509,00	49.335,71	46.335,71	42.735,71	3.600,00	4.173,29
			<b>Suma</b>	<b>158.356.777,58</b>	<b>401.986.939,15</b>	<b>560.343.716,73</b>	<b>314.306.235,74</b>	<b>213.288.440,98</b>	<b>210.949.825,73</b>	<b>2.338.615,25</b>	<b>347.055.275,75</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	26.000,00	6.500,00	32.500,00	39.000,00	31.200,00	31.200,00		1.300,00
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	25.000,00	1.750,00	26.750,00	25.875,00	8.550,00	8.550,00		18.200,00
0612	3343	22602	Publicidade e propaganda- Música, teatro e cinematografía	75.000,00		75.000,00	4.778,29	4.778,29	4.778,29		70.221,71
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.493.000,00	2.049.896,88	4.542.896,88	4.595.432,80	2.970.906,83	2.772.918,44	197.988,39	1.571.990,05
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	780.000,00	939.245,91	1.719.245,91	1.686.245,91	979.304,64	979.304,64		739.941,27
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0612	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	300.000,00	158.241,41	458.241,41	418.426,54	92.953,43	92.953,43		365.287,98
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.175.900,00	1.280.365,10	2.456.265,10	2.401.528,10	1.190.426,97	1.190.426,97		1.265.838,13
0612	3411	22602	Publicidade e propaganda- Prom. e fomento do deporte	1.149.000,00	660.407,02	1.809.407,02	775.091,60	435.399,36	435.399,36		1.374.007,66
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	1.337.600,00	627.272,37	1.964.872,37	1.221.083,91	818.915,76	666.311,84	152.603,92	1.145.956,61
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	1.000.000,00	790.650,00	1.790.650,00	1.694.484,85	808.234,85	808.234,85		982.415,15
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	3.556.500,00	2.946.900,09	6.503.400,09	6.085.459,40	3.285.351,84	3.258.236,02	27.115,82	3.218.048,25
0612	3411	62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0612	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	10.000,00	2.049.083,56	2.059.083,56	2.036.189,55	166.189,55	166.189,55		1.892.894,01
0612	3420	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	725.000,00	762.617,45	1.487.617,45	1.294.366,42	695.809,03	695.809,03		791.808,42
0620	4533	600	Plan de Travesias- Expropiacións		6.305.457,27	6.305.457,27	15.601,97	15.601,97	15.601,97		6.289.855,30
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera	44.000,00		44.000,00					44.000,00
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00	17.339,14	17.339,14	17.339,14		660,86
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	2.060,50	2.060,50	2.060,50		939,50
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera	4.500,00		4.500,00	211,49	211,49	211,49		4.288,51
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Rosalía Mera	8.500,00		8.500,00	1.651,76	1.651,76	1.651,76		6.848,24
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	3.746,89	3.746,89	3.746,89		253,11
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00	2.976,71	2.976,71	2.976,71		-1.476,71
			<b>Suma</b>	<b>172.602.277,58</b>	<b>420.558.826,21</b>	<b>593.161.103,79</b>	<b>338.088.786,57</b>	<b>226.288.849,99</b>	<b>223.572.526,61</b>	<b>2.716.323,38</b>	<b>366.872.253,80</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	247,12	247,12	247,12		752,88
0631	3241	22104	Vestuario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	1.273,80	1.273,80	1.273,80		-273,80
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	90.500,00		90.500,00	94.240,84	94.240,84	85.654,51	8.586,33	-3.740,84
0631	3241	22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera	12.000,00		12.000,00	12.054,81	12.054,81	11.807,43	247,38	-54,81
0631	3241	223	Transportes- IES Rosalía Mera	500,00		500,00					500,00
0631	3241	22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.300,00
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	372,00	372,00	372,00		1.628,00
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera	4.000,00	2.340,00	6.340,00	3.029,35	2.070,27	2.070,27		4.269,73
0631	3241	22799	Outros traballos- IES Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	22.205,00				5.000,00
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera	112.500,00	79.417,14	191.917,14	148.264,12	68.846,98	64.640,13	4.206,85	123.070,16
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera	7.000,00		7.000,00	5.888,43	5.888,43	5.888,43		1.111,57
0631	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	7.500,00		7.500,00	7.628,42	7.628,42	7.628,42		-128,42
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera	1.000,00	15.151,78	16.151,78	34.102,30	34.102,30	25.432,30	8.670,00	-17.950,52
0631	3241	64100	Aplicacións informáticas- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.	1.000,00		1.000,00	196,09	196,09	35,16	160,93	803,91
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	315,19	315,19	315,19		1.684,81
0632	23111	22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	16,94	16,94	16,94		983,06
0632	23111	22104	Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	2.165,02	2.165,02	2.165,02		834,98
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera	200.000,00		200.000,00	116.158,42	116.158,42	114.991,79	1.166,63	83.841,58
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera	7.000,00		7.000,00	7.859,15	7.859,15	7.859,15		-859,15
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	11.023,92	11.023,92	9.897,07	1.126,85	-6.023,92
0632	23111	22201	Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Rosalía Mera	500,00		500,00					500,00
0632	23111	22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	75,43	75,43	75,43		1.924,57
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera	4.100,00		4.100,00	1.159,55	1.159,55	1.159,55		2.940,45
0632	23111	22799	Outros traballos- C.R.D. Rosalía Mera	32.000,00		32.000,00	12.910,15	12.910,15	12.910,15		19.089,85
0632	23111	62300	Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>Suma</b>	<b>173.109.777,58</b>	<b>420.655.735,13</b>	<b>593.765.512,71</b>	<b>338.571.672,62</b>	<b>226.669.154,82</b>	<b>223.928.666,47</b>	<b>2.740.488,35</b>	<b>367.096.357,89</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	23111	62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R.Rosalía M.	1.000,00	1.781,02	2.781,02	7.804,10	7.804,10	7.804,10		-5.023,08
0632	23111	62999	Outro inmovilizado material- C.R.D. Rosalía Mera	10.000,00		10.000,00	7.777,79	7.777,79	7.777,79		2.222,21
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	10.000,00	34.273,25	44.273,25	40.278,78	40.278,78	40.278,78		3.994,47
0632	23111	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. Musicais.-C.R.D.Rosalía M.	10.000,00	17.414,32	27.414,32	17.414,32	17.414,32	17.414,32		10.000,00
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	6.455,38	6.455,38	1.117,48	5.337,90	-1.455,38
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	7.000,00		7.000,00	2.247,38	2.247,38	2.247,38		4.752,62
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	4.713,18	4.713,18	4.713,18		286,82
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía Mera	500,00		500,00					500,00
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material-Centro Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	254,37	254,37	254,37		1.745,63
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M.	1.300,00		1.300,00	439,22	439,22	439,22		860,78
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	7.500,00		7.500,00	4.924,65	4.924,65	4.924,65		2.575,35
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	3.640,23	3.640,23	2.657,71	982,52	359,77
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0633	93365	223	Transportes- Centro Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0633	93365	22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera	25.000,00		25.000,00	24.245,30	24.245,30	24.245,30		754,70
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	2.199,78	2.199,78	2.199,78		300,22
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	168.000,00	13.000,00	181.000,00	187.479,21	185.137,98	169.654,88	15.483,10	-4.137,98
0640	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	1.374,10	1.374,10	1.370,46	3,64	-374,10
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	250,00	250,00	250,00		6.750,00
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.	11.000,00		11.000,00	6.306,23	6.306,23	6.306,23		4.693,77
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	3.584,37	3.584,37	3.566,42	17,95	415,63
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	763,86	763,86	763,86		3.236,14
			<b>Suma</b>	173.400.277,58	420.722.203,72	594.122.481,30	338.893.824,87	226.988.965,84	224.226.652,38	2.762.313,46	367.133.515,46



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	22105	Produtos alimenticios- IES Puga Ramón	1.000,00	917,57	1.917,57	1.352,57	1.352,57	1.352,57		565,00
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	750,00		750,00	560,41	560,41	560,41		189,59
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00	3.631,63	3.631,63	3.631,63		-1.631,63
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	23.925,00	2.295,00	26.220,00	11.761,42	11.761,42	11.761,42		14.458,58
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	400,00		400,00					400,00
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	5.296,91	5.296,91	5.296,91		-296,91
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	6.000,00		6.000,00	6.727,77	6.727,77	6.727,77		-727,77
0640	3242	62902	Elem. audiovisuais, instr. musicais,...- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	16.130,00		16.130,00	2.238,47	2.238,47	1.028,49	1.209,98	13.891,53
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	20.500,00	14.259,00	34.759,00	14.259,00	14.259,00	14.259,00		20.500,00
0640	3242	63902	Rep. elem. audiovisuais, instr. musicais,...- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0640	3242	63999	Reposición doutro inmovilizado material- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.649,90	2.649,90	2.649,90		850,10
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.781,22	2.781,22	2.781,22		718,78
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	13.000,00		13.000,00	6.973,67	6.973,67	6.973,67		6.026,33
0650	3261	23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	30.000,00		30.000,00	19.001,84	19.001,84	19.001,84		10.998,16
0650	3261	62600	Equipos informáticos- C.P. Danza		2.000,00	2.000,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00		251,00
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	500,00		500,00	344,80	344,80	344,80		155,20
0650	3261	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- C.P. Danza	1.500,00		1.500,00	532,40	532,40	532,40		967,60
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	6.000,00		6.000,00	5.199,99	5.199,99	5.199,99		800,01
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>173.558.482,58</b>	<b>420.741.675,29</b>	<b>594.300.157,87</b>	<b>338.978.885,87</b>	<b>227.074.026,84</b>	<b>224.310.503,40</b>	<b>2.763.523,44</b>	<b>367.226.131,03</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.	6.000,00		6.000,00	5.412,29	5.412,29	1.788,94	3.623,35	587,71
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.	20.000,00		20.000,00	11.887,72	11.887,72	11.491,14	396,58	8.112,28
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial	2.000,00		2.000,00	311,38	311,38	311,38		1.688,62
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	42.000,00	35.000,00	77.000,00	43.640,65	34.556,50	32.264,69	2.291,81	42.443,50
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	96.000,00	12.807,50	108.807,50	36.234,90	25.744,90	24.607,50	1.137,40	83.062,60
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	4.000,00		4.000,00	567,98	567,98	567,98		3.432,02
0660	33211	22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	78.000,00	61.141,21	139.141,21	24.566,50	24.566,50	24.566,50		114.574,71
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	50.000,00	23.186,63	73.186,63	64.880,60	33.978,39	33.978,39		39.208,24
0660	33211	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00	284,98	284,98		284,98	1.715,02
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñán	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñán	10.000,00		10.000,00	7.051,41	7.051,41	7.051,41		2.948,59
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñán	2.500,00		2.500,00	538,09	538,09	538,09		1.961,91
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñán	60.000,00		60.000,00	71.403,84	71.403,84	71.218,82	185,02	-11.403,84
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñán	8.000,00		8.000,00	9.250,86	9.250,86	8.489,70	761,16	-1.250,86
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñán	5.000,00		5.000,00	7.819,35	7.819,35	7.819,35		-2.819,35
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñán	2.500,00		2.500,00	671,00	671,00	671,00		1.829,00
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán	4.500,00		4.500,00	7.332,35	7.332,35	7.332,35		-2.832,35
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñán	60.000,00	38.137,70	98.137,70	95.889,77	66.973,52	46.974,67	19.998,85	31.164,18
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñán	35.000,00		35.000,00	3.395,26	3.395,26	3.395,26		31.604,74
0670	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñán	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñán	60.000,00	39.930,00	99.930,00	37.078,18	30.798,28	30.798,28		69.131,72
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñán	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	37,60	37,60	37,60		2.962,40
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	7.000,00		7.000,00	3.186,53	3.186,53	3.186,53		3.813,47
			<b>Suma</b>	<b>174.140.482,58</b>	<b>420.951.878,33</b>	<b>595.092.360,91</b>	<b>339.410.327,11</b>	<b>227.419.795,57</b>	<b>224.627.592,98</b>	<b>2.792.202,59</b>	<b>367.672.565,34</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.	3.000,00		3.000,00	1.745,99	1.745,99	1.745,99		1.254,01
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	17.000,00		17.000,00	4.156,48	4.156,48	4.156,48		12.843,52
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	100.000,00		100.000,00	113.317,78	113.317,78	112.908,71	409,07	-13.317,78
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	1.871,94	1.871,94	1.871,94		3.128,06
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	33.351,98	33.351,98	33.351,98		1.648,02
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	40.000,00		40.000,00	28.212,34	28.212,34	27.921,78	290,56	11.787,66
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	833,92	833,92	833,92		2.166,08
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	8.099,98	8.099,98	6.995,48	1.104,50	26.900,02
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	24.600,00		24.600,00	5.828,17	3.486,93	1.145,71	2.341,22	21.113,07
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	10.000,00		10.000,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00		2.393,00
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	440,44	440,44	440,44		4.559,56
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	1.132,70		1.132,70					1.132,70
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.132,70		1.132,70					1.132,70
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol	3.398,11		3.398,11	1.500,18	1.500,18	1.500,18		1.897,93
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.585,78		1.585,78	596,81	596,81	596,81		988,97
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.132,70		1.132,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00		32,70
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	3.398,11		3.398,11	798,36	798,36	798,36		2.599,75
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	86.184,00		86.184,00	83.694,08	83.694,08	83.694,08		2.489,92
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.699,05		1.699,05	710,70	710,70	710,70		988,35
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	16.416,00		16.416,00	6.554,51	6.554,51	6.554,51		9.861,49
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	15.121,81		15.121,81	14.963,79	14.963,79	14.963,79		158,02
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	25.200,00	13.452,82	38.652,82	34.452,82				38.652,82
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	5.234,00		5.234,00	1.652,12	1.652,12	1.652,12		3.581,88
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	80.000,00	7.683,50	87.683,50	13.511,67	11.170,43	8.829,21	2.341,22	76.513,07
0690	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol		6.050,00	6.050,00	6.125,93	6.125,93	6.125,93		-75,93
			<b>Suma</b>	<b>174.666.617,54</b>	<b>420.979.064,65</b>	<b>595.645.682,19</b>	<b>339.781.454,10</b>	<b>227.751.787,26</b>	<b>224.953.098,10</b>	<b>2.798.689,16</b>	<b>367.893.894,93</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	3261	12005	Soldos grupo E- C.P. Danza	9.187,22		9.187,22	9.277,10	9.277,10	9.277,10		-89,88
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	54.433,84		54.433,84	47.978,35	47.978,35	47.978,35		6.455,49
0710	3261	12009	Otras retrib. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	16.506,55	16.506,55	16.506,55		-15.506,55
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	126.611,94		126.611,94	119.073,73	119.073,73	119.073,73		7.538,21
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	275.702,70		275.702,70	269.606,78	269.606,78	269.606,78		6.095,92
0710	3261	12103	Otros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	24.981,44	24.981,44	24.981,44		-23.981,44
0710	3269	22699	Otros gastos diversos- A. promoción educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	330	12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura	122.923,08		122.923,08	103.138,52	103.138,52	103.138,52		19.784,56
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura	30.883,52		30.883,52	18.551,66	18.551,66	18.551,66		12.331,86
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura	106.439,76		106.439,76	124.772,45	124.772,45	124.772,45		-18.332,69
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	49.365,12		49.365,12	40.354,62	40.354,62	40.354,62		9.010,50
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	160.079,64		160.079,64	146.775,09	146.775,09	146.775,09		13.304,55
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	351.694,70		351.694,70	325.839,15	325.839,15	325.839,15		25.855,55
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial	17.560,44		17.560,44					17.560,44
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial	138.975,84		138.975,84	135.293,42	135.293,42	135.293,42		3.682,42
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial	13.768,96		13.768,96	12.601,34	12.601,34	12.601,34		1.167,62
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial	47.306,56		47.306,56	48.996,86	48.996,86	48.996,86		-1.690,30
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial	36.748,88		36.748,88	37.265,34	37.265,34	37.265,34		-516,46
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca Provincial	50.191,28		50.191,28	41.692,60	41.692,60	41.692,60		8.498,68
0710	33211	12009	Otras retrib. básicas- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	13.172,19	13.172,19	13.172,19		-12.172,19
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial	147.512,54		147.512,54	135.667,83	135.667,83	135.667,83		11.844,71
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial	334.698,28		334.698,28	321.803,39	321.803,39	321.803,39		12.894,89
0710	33211	12103	Otros complementos- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	21.815,46	21.815,46	21.815,46		-20.815,46
0710	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	33221	12000	Soldos grupo A1- Arquivo Provincial	17.560,44		17.560,44	17.732,48	17.732,48	17.732,48		-172,04
0710	33221	12001	Soldos grupo A2- Arquivo Provincial	77.208,80		77.208,80	77.402,70	77.402,70	77.402,70		-193,90
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Arquivo Provincial	23.653,28		23.653,28	23.886,03	23.886,03	23.886,03		-232,75
0710	33221	12006	Trienios- Arquivo Provincial	20.014,80		20.014,80	20.347,98	20.347,98	20.347,98		-333,18
0710	33221	12009	Otras retrib. básicas- Arquivo Provincial	35.480,00		35.480,00	35.932,50	35.932,50	35.932,50		-452,50
0710	33221	12100	Compl. de destino- Arquivo Provincial	67.806,62		67.806,62	68.326,24	68.326,24	68.326,24		-519,62
0710	33221	12101	Compl. específico- Arquivo Provincial	138.254,34		138.254,34	140.411,88	140.411,88	140.411,88		-2.157,54
			<b>Suma</b>	<b>200.532.949,17</b>	<b>424.485.831,36</b>	<b>625.018.780,53</b>	<b>365.974.879,53</b>	<b>253.934.141,20</b>	<b>251.135.257,04</b>	<b>2.798.884,16</b>	<b>371.084.639,33</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	33221	12103	Outros complementos- Archivo Provincial	64.760,00		64.760,00	65.012,44	65.012,44	65.012,44		-252,44
0710	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	4501	12000	Saldos grupo A1- Vías e obras	52.681,32		52.681,32	53.248,51	53.248,51	53.248,51		-567,19
0710	4501	12001	Saldos grupo A2- Vías e obras	185.301,12		185.301,12	173.510,08	173.510,08	173.510,08		11.791,04
0710	4501	12002	Saldos grupo B- Vías e obras	41.306,88		41.306,88	61.902,11	61.902,11	61.902,11		-20.595,23
0710	4501	12003	Saldos grupo C1- Vías e obras	165.572,96		165.572,96	199.176,37	199.176,37	199.176,37		-33.603,41
0710	4501	12004	Saldos grupo C2- Vías e obras	30.073,92		30.073,92	37.967,53	37.967,53	37.967,53		-7.893,61
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	97.482,11		97.482,11	88.553,74	88.553,74	88.553,74		8.928,37
0710	4501	12009	Otras retrib. básicas- Vías e obras	15.442,00		15.442,00	21.180,27	21.180,27	21.180,27		-5.738,27
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	299.342,96		299.342,96	273.710,50	273.710,50	273.710,50		25.632,46
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	841.651,86		841.651,86	800.961,00	800.961,00	800.961,00		40.690,86
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	31.676,00		31.676,00	42.530,34	42.530,34	42.530,34		-10.854,34
0710	4502	12000	Saldos grupo A1- Xestión de plans	50.562,64		50.562,64	58.106,55	58.106,55	58.106,55		-7.543,91
0710	4502	12001	Saldos grupo A2- Xestión de plans	15.441,76		15.441,76	15.549,60	15.549,60	15.549,60		-107,84
0710	4502	12003	Saldos grupo C1- Xestión de plans	88.520,28		88.520,28	90.468,86	90.468,86	90.468,86		-1.948,58
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	54.494,87		54.494,87	45.762,92	45.762,92	45.762,92		8.731,95
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	100.102,52		100.102,52	93.163,07	93.163,07	93.163,07		6.939,45
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	241.044,44		241.044,44	226.255,71	226.255,71	226.255,71		14.788,73
0710	4503	12000	Saldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos	87.802,20		87.802,20	74.445,60	74.445,60	74.445,60		13.356,60
0710	4503	12001	Saldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos	61.767,00		61.767,00	62.147,64	62.147,64	62.147,64		-380,64
0710	4503	12002	Saldos grupo B- Asistencia técnica a concellos	13.768,96		13.768,96	13.903,80	13.903,80	13.903,80		-134,84
0710	4503	12003	Saldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	11.826,64		11.826,64	3,65	3,65	3,65		11.822,99
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos	23.035,00		23.035,00	18.696,62	18.696,62	18.696,62		4.338,38
0710	4503	12009	Otras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	4503	12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos	109.798,00		109.798,00	92.061,25	92.061,25	92.061,25		17.736,75
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos	265.287,00		265.287,00	228.331,84	228.331,84	228.331,84		36.955,16
0710	4503	12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	91200	11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial	402.597,00		402.597,00	347.871,65	347.871,65	347.871,65		54.725,35
			<b>Suma</b>	203.889.288,61	424.485.831,36	628.375.119,97	369.159.401,18	257.118.662,85	254.319.778,69	2.798.884,16	371.256.457,12



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	12004	Saldos grupo C2- Información e actas	20.049,28		20.049,28	20.228,84	20.228,84	20.228,84		-179,56
0710	9251	12006	Trienios- Información e actas	51.941,51		51.941,51	34.089,30	34.089,30	34.089,30		17.852,21
0710	9251	12009	Outras retrib. básicas- Información e actas	1.000,00		1.000,00	19.397,33	19.397,33	19.397,33		-18.397,33
0710	9251	12100	Compl. de destino- Información e actas	132.329,82		132.329,82	78.366,89	78.366,89	78.366,89		53.962,93
0710	9251	12101	Compl. específico- Información e actas	288.558,90		288.558,90	183.099,56	183.099,56	183.099,56		105.459,34
0710	9251	12103	Outros complementos- Información e actas	1.000,00		1.000,00	35.673,99	35.673,99	35.673,99		-34.673,99
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12005	Saldos grupo E- Servizos internos	101.059,42		101.059,42	100.740,65	100.740,65	100.740,65		318,77
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	17.759,58		17.759,58	14.528,92	14.528,92	14.528,92		3.230,66
0710	9261	12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	56.580,72		56.580,72	48.987,93	48.987,93	48.987,93		7.592,79
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	132.512,38		132.512,38	118.175,09	118.175,09	118.175,09		14.337,29
0710	9261	12103	Outros complementos- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	929	12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	1.284.522,00	-325.000,00	959.522,00					959.522,00
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias	1.000.000,00	44.853,10	1.044.853,10	937.345,03	937.345,03	937.345,03		107.508,07
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.	3.650.579,00	1.872,59	3.652.451,59	3.632.687,96	3.632.687,96	3.632.681,64	6,32	19.763,63
0710	929	15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	929	15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.	30.000,00		30.000,00	8.800,30	8.800,30	8.800,30		21.199,70
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.	40.160,00		40.160,00	47.289,32	47.289,32	47.289,32		-7.129,32
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias	50.000,00	56.461,51	106.461,51	56.461,51	56.461,51	56.461,51		50.000,00
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00	10.000,00	53.760,00	39.741,82	39.741,82	39.741,82		14.018,18
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00	20.052,50	40.052,50	28.313,57	28.313,57	28.313,57		11.738,93
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.749,85	16.749,85	16.749,85		13.250,15
0710	93120	12000	Saldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	70.241,76		70.241,76	70.929,92	70.929,92	70.929,92		-688,16
0710	93120	12003	Saldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	11.826,64		11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52		-115,88
			<b>Suma</b>	<b>220.892.718,74</b>	<b>424.304.071,06</b>	<b>645.196.789,80</b>	<b>384.438.815,64</b>	<b>272.398.077,31</b>	<b>269.599.186,83</b>	<b>2.798.890,48</b>	<b>372.798.712,49</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	114.734,20		114.734,20	105.005,58	105.005,58	105.005,58		9.728,62
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	262.470,74		262.470,74	252.175,78	252.175,78	252.175,78		10.294,96
0710	93234	12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente	23.510,00		23.510,00	27.690,04	27.690,04	27.690,04		-4.180,04
0710	93235	12000	Soldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais	33.002,20		33.002,20	17.732,48	17.732,48	17.732,48		15.269,72
0710	93235	12001	Soldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais	30.883,52		30.883,52	77.730,98	77.730,98	77.730,98		-46.847,46
0710	93235	12003	Soldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais	62.748,32		62.748,32	58.235,21	58.235,21	58.235,21		4.513,11
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais	29.530,81		29.530,81	29.343,67	29.343,67	29.343,67		187,14
0710	93235	12009	Outras retrib. básicas- U.de instrucción de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	13.088,29	13.088,29	13.088,29		-12.088,29
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais	76.445,18		76.445,18	83.145,94	83.145,94	83.145,94		-6.700,76
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais	161.892,92		161.892,92	179.307,22	179.307,22	179.307,22		-17.414,30
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	23.865,06	23.865,06	23.865,06		-22.865,06
0710	93341	12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	35.120,88		35.120,88	35.464,96	35.464,96	35.464,96		-344,08
0710	93341	12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	92.650,56		92.650,56	92.849,89	92.849,89	92.849,89		-199,33
0710	93341	12002	Soldos grupo B- Arquitectura e Mantemento	27.537,92		27.537,92	30.039,29	30.039,29	30.039,29		-2.501,37
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	57.331,20		57.331,20	57.080,11	57.080,11	57.080,11		251,09
0710	93341	12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	20.049,28		20.049,28	10.124,48	10.124,48	10.124,48		9.924,80
0710	93341	12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	9.187,22		9.187,22					9.187,22
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	54.856,07		54.856,07	42.373,40	42.373,40	42.373,40		12.482,67
0710	93341	12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento	1.000,00		1.000,00	9.054,19	9.054,19	9.054,19		-8.054,19
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento	156.037,56		156.037,56	143.450,11	143.450,11	143.450,11		12.587,45
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	359.816,24		359.816,24	329.001,67	329.001,67	329.001,67		30.814,57
0710	93341	12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento	1.000,00		1.000,00	17.383,11	17.383,11	17.383,11		-16.383,11
0710	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e Mantemento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93366	12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñán	23.653,28		23.653,28	12.305,13	12.305,13	12.305,13		11.348,15
0710	93366	12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñán	50.123,20		50.123,20	55.144,19	55.144,19	55.144,19		-5.020,99
0710	93366	12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñán	36.748,88		36.748,88	54.696,55	54.696,55	54.696,55		-17.947,67
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñán	16.547,81		16.547,81	16.389,78	16.389,78	16.389,78		158,03
			<b>Suma</b>	<b>232.437.756,87</b>	<b>424.339.071,06</b>	<b>656.776.827,93</b>	<b>395.970.250,54</b>	<b>283.929.512,21</b>	<b>281.130.621,73</b>	<b>2.798.890,48</b>	<b>372.847.315,72</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 26/01/2026 13:48:30

(2025)

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

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. RESUMO POR CAPÍTULOS**

SERVIZO CONTABILIDADE

INGRESOS	PENDIENTE DE COBRO	MODIFICACIONES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CAPITULOS ECONOMICOS	A 1 DE ENERO	SALDO INICIAL				
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	3.298.372,06	261,89	50.122,78	59.809,87	2.152.564,34	1.036.136,96
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.235.941,25	0,00	0,00	0,00	1.235.941,25	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	973.243,16	0,00	1.978,25	44.931,87	214.724,96	711.608,08
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.797.333,78	0,00	0,00	0,00	17.797.333,78	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	5.941,07	0,00	0,00	0,00	1.974,13	3.966,94
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>23.310.831,32</b>	<b>261,89</b>	<b>52.101,03</b>	<b>104.741,74</b>	<b>21.402.538,46</b>	<b>1.751.711,98</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.350.235,24	0,00	0,00	0,00	50.505,20	1.299.730,04
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.449,22	0,00	0,00	0,00	53.945,42	7.503,80
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	1.308.631,18	0,00	0,00	0,00	1.308.631,18	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>2.720.315,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.081,80</b>	<b>1.307.233,84</b>
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>26.031.146,96</b>	<b>261,89</b>	<b>52.101,03</b>	<b>104.741,74</b>	<b>22.815.620,26</b>	<b>3.058.945,82</b>

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=65fbc344c6361d577b9339f54fffb05daa98949b>  
Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
65fbc344c6361d577b9339f54fffb05daa98949b



JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

## LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025

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

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 1

**EJERCICIO 2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	839,54					839,54
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	21.040,97			74,43	0,31	20.966,23
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	492,72				0,01	492,71
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,39					187,39
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	20.678,17			1.024,46	0,24	19.653,47
2009.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	183,16					183,16
2009.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	155,55					155,55
2009.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.650,27					8.650,27
2009.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.575,03					2.575,03
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.350,00					1.350,00

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 2

**EJERCICIO****2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	27.975,11			408,38		27.566,73
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60			48,60		
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55			52,55		
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.050,00			600,00		450,00
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	33.463,96			3.042,42		30.421,54
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	145,80			145,80		
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	157,65			157,65		
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.107,13			1.012,83		2.094,30
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	10.212,68					10.212,68
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	35.348,42			6.025,29	1.568,98	27.754,15
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	50,41					50,41

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2025**

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
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,51					52,51
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	783,40					783,40
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	5.096,39			10,79		5.085,60
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	34.781,95				34.781,95	
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	55.327,31			5.232,86	1.772,78	48.321,67
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	599,98					599,98
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	182,95					182,95
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68				1.590,21	901,47
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.672,21			193,47	18,90	1.459,84
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	12.331,59				127,59	12.204,00

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 4

**EJERCICIO 2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.036.990,43				25.680,00	1.011.310,43
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	21.885,02			2.017,66	176,20	19.691,16
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.823,67					3.823,67
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	113,00					113,00
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	12.866,47		120,40	1.553,20	8,32	11.184,55
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	247,45					247,45
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	637,97					637,97
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	53,79					53,79

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 5

**EJERCICIO 2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	5.278,75				5.278,75	
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	40.067,67		120,40	2.766,86	1.332,17	35.848,24
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	1.654,13					1.654,13
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	100.000,00					100.000,00
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	1.480,82					1.480,82
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	2.501,00					2.501,00
2016.39300	XUROS DE MORA	15.324,08					15.324,08
2016.39901	INDEMNIZACIONES	862,95					862,95
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	24.894,30		120,40	2.707,53	1.346,02	20.720,35
2017.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	160,14					160,14
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	180,01					180,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	4.174,08					4.174,08
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	3.606,65				42,96	3.563,69
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	67,36					67,36

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 6

**EJERCICIO 2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	65.240,74					65.240,74
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	250.000,00					250.000,00
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	5.640,06				5.640,06	
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	36.020,39		939,88	4.959,21	13.825,33	16.295,97
2018.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	39,61					39,61
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	3.100,03			3.100,03		
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	15,42					15,42
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	21.499,75			300,00	20.599,75	600,00
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	8.472,28			6.500,06		1.972,22
2018.39300	XUROS DE MORA	610,84			396,94		213,90
2018.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	4.966,11				4.966,11	
2019.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	38.832,42		1.205,35	13.139,57	182,22	24.305,28
2019.34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	2.101,00			2.101,00		

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 7

**EJERCICIO 2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	3.344,20			1.935,35		1.408,85
2019.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	675,00			300,00		375,00
2019.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	25,85			22,51	0,86	2,48
2019.39300	XUROS DE MORA	96,58			96,58		
2019.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1.177,13				1.177,13	
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	39.680,47		4.314,10	14.768,07	320,72	20.277,58
2020.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	3.620,22					3.620,22
2020.33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	24,00					24,00
2020.360	VENDA DE PUBLICACIONES PROPIAS	8.653,83					8.653,83
2020.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	23.051,60					23.051,60
2020.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	36.771,68				4.388,68	32.383,00
2020.39300	XUROS DE MORA	904,32					904,32
2020.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	31.200,42				21.270,36	9.930,06
2020.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1.544,00				1.544,00	

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 8

**EJERCICIO 2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2021.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	38.537,46		8.468,16	906,48	567,69	28.595,13
2021.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	1.283,98					1.283,98
2021.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNs TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	2.988,14			600,00		2.388,14
2021.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓNs	10.850,00					10.850,00
2021.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	6,75			6,75		
2021.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	32.209,80					32.209,80
2021.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	557,42				557,42	
2022.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	55.891,17		9.467,64	832,93	20.782,41	24.808,19
2022.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	1.570,27					1.570,27
2022.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	108,84				108,84	
2022.38901	REINTEGRO SUBVENCIONs CONCEDIDAS	74.847,76			24.000,00	11.704,21	39.143,55
2022.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNs TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	299,93				149,93	150,00
2022.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONs	30.487,24				2.955,84	27.531,40
2022.39300	XUROSS DE MORA	16.894,68			3.350,96		13.543,72

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 9

**EJERCICIO****2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	1.400,00					1.400,00
2022.550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	3.966,94					3.966,94
2022.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	26.535,64				3.554,84	22.980,80
2023.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	221.706,92		11.578,80	121,76	22.675,05	187.331,31
2023.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	101,00				101,00	
2023.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	7.843,59				3.205,34	4.638,25
2023.361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADDES	45.488,80					45.488,80
2023.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	93.690,58				31.752,10	61.938,48
2023.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	2.790,52				679,81	2.110,71
2023.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	44.626,09				893,64	43.732,45
2023.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	1,73					1,73
2023.39300	XUROSS DE MORA	7.643,56				5.773,75	1.869,81

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 10

**EJERCICIO 2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	400,00					400,00
2023.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	5.508,75					5.508,75
2024.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	1.913.037,12				1.913.037,12	
2024.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	660.279,17	261,89	13.787,65	228,76	174.968,78	471.555,87
2024.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	1.001.684,89				1.001.684,89	
2024.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	5.717,37				5.717,37	
2024.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	100.311,24				100.311,24	
2024.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	128.138,42				128.138,42	
2024.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	89,33				89,33	
2024.31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	7.196,60				7.016,60	180,00
2024.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	45.007,05				43.513,16	1.493,89
2024.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	8.215,24				8.160,82	54,42
2024.34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	162,40				162,40	

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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 11

**EJERCICIO 2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2024.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	1.088,85				1.088,85	
2024.360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	32.897,61					32.897,61
2024.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	15.748,85				12.419,72	3.329,13
2024.38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	32.720,37				32.720,37	
2024.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	18.282,42		1.578,25		7.055,51	9.648,66
2024.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	15.692,37				1.422,37	14.270,00
2024.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	51,98				51,98	
2024.39300	XUROSS DE MORA	625,47				625,47	
2024.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES F.I. EMILIO ROMAY	8.038,84				8.038,84	
2024.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	4.005,45				4.005,45	
2024.39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	5.650,00		400,00		4.350,00	900,00
2024.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	17.797.333,78				17.797.333,78	
2024.550	DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	1.974,13				1.974,13	

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
https://sede.dacoruna.gal/valdoc  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



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

Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 12

**EJERCICIO 2025**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2024.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	7.503,80					7.503,80
2024.83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	663,02				663,02	
2024.850	Alleamento de Accións e Participacións do Sector Público	1.307.968,16				1.307.968,16	
	<b>TOTAL</b>	<b>26.031.146,96</b>	<b>261,89</b>	<b>52.101,03</b>	<b>104.741,74</b>	<b>22.815.620,26</b>	<b>3.058.945,82</b>

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

## LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025

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

SERVICIO CONTABILIDADE

INGRESOS CAPITULOS ECONOMICOS	PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS			DEREITOS	DEREITOS	DEREITOS	DEREITOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS	EXCESO/ DEFECTO PREVISION
	INICIAIS	MODIFICACIÓN	DEFINITIVAS	RECOÑECIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECOÑECIDOS NETOS		DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	24.504.000,00	0,00	24.504.000,00	29.609.690,59	86.564,49	7.244,46	29.515.881,64	26.550.532,34	2.965.349,30	5.011.881,64
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	16.406.500,00	0,00	16.406.500,00	19.745.646,02	1.146.167,67	0,00	18.599.478,35	16.674.300,29	1.925.178,06	2.192.978,35
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	13.332.478,00	627.448,85	13.959.926,85	14.782.160,93	159.751,19	7,70	14.622.402,04	14.431.285,35	191.116,69	662.475,19
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.086.322,00	37.855.201,06	216.941.523,06	240.581.915,02	1.827.079,32	0,00	238.754.835,70	214.537.933,57	24.216.902,13	21.813.312,64
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	6.813.700,00	0,00	6.813.700,00	7.203.123,77	12.335,34	0,00	7.190.788,43	7.190.788,43	0,00	377.088,43
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>240.143.000,00</b>	<b>38.482.649,91</b>	<b>278.625.649,91</b>	<b>311.922.536,33</b>	<b>3.231.898,01</b>	<b>7.252,16</b>	<b>308.683.386,16</b>	<b>279.384.839,98</b>	<b>29.298.546,18</b>	<b>30.057.736,25</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.839.105,22	0,00	0,00	1.839.105,22	1.810.175,22	28.930,00	1.832.105,22
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	9.990.170,94	9.990.170,94	1.824.805,23	0,00	0,00	1.824.805,23	1.808.358,89	16.446,34	-8.165.365,71
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	350.000,00	381.263.996,08	381.613.996,08	10.862.195,11	0,00	0,00	10.862.195,11	10.862.195,11	0,00	10.512.195,11
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>357.000,00</b>	<b>391.254.167,02</b>	<b>391.611.167,02</b>	<b>14.526.105,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.526.105,56</b>	<b>14.480.729,22</b>	<b>45.376,34</b>	<b>4.178.934,62</b>
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>240.500.000,00</b>	<b>429.736.816,93</b>	<b>670.236.816,93</b>	<b>326.448.641,89</b>	<b>3.231.898,01</b>	<b>7.252,16</b>	<b>323.209.491,72</b>	<b>293.865.569,20</b>	<b>29.343.922,52</b>	<b>34.236.670,87</b>

 JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
 RIVERA  
 Data e hora: 28/01/2026 12:23

 MERCEDES ALONSO GARCÍA  
 Data e hora: 28/01/2026 12:14

 MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
 CARBALLO  
 Data e hora: 28/01/2026 11:47

<https://sede.dacoruana.gal/validoc?c=65fbc34d4c6361d57b9339f54fffb05daa98949b>  
 Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruana.gal/validoc>  
 Código:  
 65fbc34d4c6361d57b9339f54fffb05daa98949b


JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. DETALLE POR CONCEPTOS**



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 13:53:00 26/01/2026

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 1

(2025)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	19.259.000,00		19.259.000,00	24.040.222,71	35.071,92		24.005.150,79	21.490.034,14	2.515.116,65	4.746.150,79
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.945.000,00		3.945.000,00	4.212.983,38	51.492,57	7.244,46	4.154.246,35	3.704.013,70	450.232,65	209.246,35
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.300.000,00		1.300.000,00	1.356.484,50			1.356.484,50	1.356.484,50		56.484,50
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	12.886.000,00		12.886.000,00	15.858.590,64	508.377,97		15.350.212,67	13.703.398,74	1.646.813,93	2.464.212,67
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	111.900,00		111.900,00	178.244,00	75.288,53		102.955,47	92.095,35	10.860,12	-8.944,53
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	65.900,00		65.900,00	63.923,04	3.210,86		60.712,18	55.412,96	5.299,22	-5.187,82
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.206.000,00		1.206.000,00	1.253.901,22			1.253.901,22	1.188.197,44	65.703,78	47.901,22
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.132.000,00		2.132.000,00	2.383.351,80	554.181,51		1.829.170,29	1.633.435,13	195.735,16	-302.829,71
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	4.700,00		4.700,00	7.635,32	5.108,80		2.526,52	1.760,67	765,85	-2.173,48
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	28.000,00		28.000,00	32.880,00			32.880,00	25.395,00	7.485,00	4.880,00
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	45.000,00		45.000,00	46.588,19	9,40		46.578,79	46.578,79		1.578,79
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	20.000,00		20.000,00	65.900,37	504,97		65.395,40	65.395,40		45.395,40
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	145.000,00		145.000,00	132.437,78			132.437,78	99.627,04	32.810,74	-12.562,22
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	11.369.028,00		11.369.028,00	10.852.728,95			10.852.728,95	10.852.728,95		-516.299,05
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	103.000,00		103.000,00	146.977,41			146.977,41	146.977,41		43.977,41
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	120.000,00		120.000,00	127.633,07	7.454,46		120.178,61	120.178,61		178,61
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	30.000,00		30.000,00	38.721,07			38.721,07	28.256,53	10.464,54	8.721,07
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	700,00		700,00	746,03			746,03	441,53	304,50	46,03
34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	2.000,00		2.000,00	1.306,95			1.306,95		1.306,95	-693,05
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	100,00		100,00							-100,00
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS	225.000,00	627.448,85	852.448,85	6.313,62			6.313,62		6.313,62	-846.135,23
	<b>Suma</b>	52.998.328,00	627.448,85	53.625.776,85	60.807.570,05	1.240.700,99	7.244,46	59.559.624,60	54.610.411,89	4.949.212,71	5.933.847,75



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 13:53:00 26/01/2026

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 2

(2025)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS	100,00		100,00	0,02			0,02	0,02		-99,98
38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	264.000,00		264.000,00	169.984,66			169.984,66	147.746,40	22.238,26	-94.015,34
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	146.000,00		146.000,00	2.059.684,19			2.059.684,19	2.059.684,19		1.913.684,19
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	100,00		100,00							-100,00
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRENTES	7.100,00		7.100,00	134.409,63			134.409,63	133.180,69	1.228,94	127.309,63
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	50.000,00		50.000,00	85.006,82	17.602,24		67.404,58	39.529,12	27.875,46	17.404,58
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	141.000,00		141.000,00	146.285,90	525,00		145.760,90	145.760,90		4.760,90
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	450,00		450,00	1.138,16	15,45	7,70	1.115,01	956,53	158,48	665,01
39210	RECARGA EXECUTIVA	7.300,00		7.300,00	9.913,19	5,80		9.907,39	9.907,39		2.607,39
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	12.600,00		12.600,00	17.612,23	171,20		17.441,03	17.441,03		4.841,03
39300	XUROSS DE MORA	4.200,00		4.200,00	22.163,99	71.719,54		-49.555,55	-55.802,07	6.246,52	-53.755,55
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	44.600,00		44.600,00	3.571,20			3.571,20	3.571,20		-41.028,80
39901	INDEMNIZACIONES	400,00		400,00	20.208,79	25,00		20.183,79	20.183,79		19.783,79
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	25.200,00		25.200,00	16.406,08	457,65		15.948,43	15.948,43		-9.251,57
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	370.000,00		370.000,00	361.507,61			361.507,61	361.507,61		-8.492,39
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	120.000,00		120.000,00	119.479,15			119.479,15	59.530,15	59.949,00	-520,85
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	40.000,00		40.000,00	103.643,60	52.400,36		51.243,24	51.243,24		11.243,24
39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	10.500,00		10.500,00	34.681,24	400,00		34.281,24	25.451,60	8.829,64	23.781,24
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00		100,00	24.231,03	8.460,12		15.770,91	9.865,87	5.905,04	15.670,91
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	178.000.000,00	30.905.390,69	208.905.390,69	239.098.444,69	1.827.079,32		237.271.365,37	213.054.463,24	24.216.902,13	28.365.974,68
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	30.000,00		30.000,00	38.900,60			38.900,60	38.900,60		8.900,60
	<b>Suma</b>	<b>232.272.978,00</b>	<b>31.532.839,54</b>	<b>263.805.817,54</b>	<b>303.274.842,83</b>	<b>3.219.562,67</b>	<b>7.252,16</b>	<b>300.048.028,00</b>	<b>270.749.481,82</b>	<b>29.298.546,18</b>	<b>36.242.210,46</b>



## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 13:53:00 26/01/2026

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 3

(2025)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42092	FNG AO PROXECTO CONECTA RURAL		750.000,00	750.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00		-300.000,00
42099	Outras Subv. correntes da Administración Xeral do ESTADO		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	425.000,00		425.000,00	224.143,98			224.143,98	224.143,98		-200.856,02
42391	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL		357.246,99	357.246,99							-357.246,99
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.022,00		597.022,00	597.022,11			597.022,11	597.022,11		0,11
45051	Acheg da Escola Galega de Adaministración Pública (EGAP)		184.999,40	184.999,40							-184.999,40
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA	100,00	2.295,00	2.395,00	2.795,00			2.795,00	2.795,00		400,00
45101	Subv. de OAAA e Axencias da CCAA.		917,57	917,57	662,11			662,11	662,11		-255,46
481	Subvencións de familias e institucións sen fins de lucro		7.500,00	7.500,00	5.625,00			5.625,00	5.625,00		-1.875,00
49010	Achega do FSE ao prox. AMADEIRA		55.961,03	55.961,03							-55.961,03
49011	Achega do FSE ao prox. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO		3.500.251,73	3.500.251,73							-3.500.251,73
49012	Achega do FEDER ao prox. PEL-RURINNOVA		383.732,64	383.732,64	880,99			880,99	880,99		-382.851,65
49013	Achega do FEDER ao prox. PEL-RELEVO		384.045,07	384.045,07	181,09			181,09	181,09		-383.863,98
49014	Achega do FSE ao Proxecto PEL-ACTIVA		1.172.860,94	1.172.860,94							-1.172.860,94
49112	Achega do FEDER ao prox. GEFRECON				2.999,45			2.999,45	2.999,45		2.999,45
49700	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE	34.200,00		34.200,00	10.260,00			10.260,00	10.260,00		-23.940,00
49708	Achega da COMISIÓN EUROPEA ao prox. LIFE WATER WAY										
52000	Xuros de contas operativas e restrinxidas	3.100.000,00		3.100.000,00	4.724.275,52	12.335,34		4.711.940,18	4.711.940,18		1.611.940,18
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	3.700.000,00		3.700.000,00	2.476.567,85			2.476.567,85	2.476.567,85		-1.223.432,15
53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL	100,00		100,00	2.280,40			2.280,40	2.280,40		2.180,40
550	DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVAS CON	13.600,00		13.600,00							-13.600,00
	<b>Suma</b>	240.143.000,00	38.482.649,91	278.625.649,91	311.922.536,33	3.231.898,01	7.252,16	308.683.386,16	279.384.839,98	29.298.546,18	30.057.736,25



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 13:53:00 26/01/2026

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2025)

Pág. 4

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
600	VENDA DE SOARES				1.792.921,01			1.792.921,01	1.792.921,01		1.792.921,01
68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS	6.900,00		6.900,00	14.254,21			14.254,21	14.254,21		7.354,21
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE	100,00		100,00	31.930,00			31.930,00	3.000,00	28.930,00	31.830,00
72009	FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL (TRANSFORMACIÓN										
72010	FNG AO PROXECTO INFRAESTRUTURA DIXITAL. CPD.										
72011	FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL-PADRON		1.595.965,82	1.595.965,82	797.982,91			797.982,91	797.982,91		-797.982,91
72391	FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL		975.327,10	975.327,10	1.008.200,00			1.008.200,00	1.008.200,00		32.872,90
72392	FNG AO PROXECTO SENDA CICLISTA ENTRE VALDOVIÑO E		351.308,11	351.308,11							-351.308,11
75102	FNG AO PSTD FRAGAS DO EUME		105.000,00	105.000,00							-105.000,00
76200	Achega de Concellos ao Plan de TRAVESIAS		6.536.062,29	6.536.062,29	17.117,46			17.117,46	671,12	16.446,34	-6.518.944,83
76201	Subvencións de capital de Concellos		74.000,00	74.000,00							-74.000,00
79001	ACHEGA DO FSE AO PROXECTO PEL-ACTIVA										
79102	Achega do FEDER ao Prox. GEFRECON				1.504,86			1.504,86	1.504,86		1.504,86
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
82120	DE ENTIDADES LOCAIS				10.477.069,88			10.477.069,88	10.477.069,88		10.477.069,88
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A	350.000,00		350.000,00	385.125,23			385.125,23	385.125,23		35.125,23
87000	PARA GASTOS XERAIS		373.862.048,14	373.862.048,14							-373.862.048,14
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		7.401.947,94	7.401.947,94							-7.401.947,94
	<b>Suma</b>	240.500.000,00	429.736.816,93	670.236.816,93	326.448.641,89	3.231.898,01	7.252,16	323.209.491,72	293.865.569,20	29.343.922,52	-347.027.325,21

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025**  
**REMANENTES DE CREDITO. RESUMO POR CAPÍTULOS**

SERVIZO CONTABILIDADE

**REMANENTE DE CREDITO A 31/12/2025**

**SITUACIÓN DOS MESMOS POR FASES CONTABLES**

CAPITULOS ECONOMICOS	CREDITO DISPONIBLE	CREDITO RETIDO	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	TOTAL
CAP. 1	1.915.836,61	2.679.152,76	0,00	0,00	4.594.989,37
CAP.2	8.842.935,39	10.772.752,94	4.226.392,45	13.417.686,71	37.259.767,49
CAP.3	17.049,72	123,93	0,00	0,00	17.173,65
CAP.4	30.344.631,94	6.876.270,21	2.119.050,28	36.763.880,59	76.103.833,02
CAP.5	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	45.930.453,66	20.328.299,84	6.345.442,73	50.181.567,30	122.785.763,53
CAP. 6	3.945.177,06	26.834.143,63	16.020.007,49	19.649.162,02	66.448.490,20
CAP.7	53.145.097,61	18.831.046,46	71.501.082,80	45.548.589,60	189.025.816,47
CAP. 8	254.427,94	0,00	0,00	0,00	254.427,94
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	57.344.702,61	45.665.190,09	87.521.090,29	65.197.751,62	255.728.734,61
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>103.275.156,27</b>	<b>65.993.489,93</b>	<b>93.866.533,02</b>	<b>115.379.318,92</b>	<b>378.514.498,14</b>

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=65fbc344c4e6361d57b9398f54ffbc5da998949b>  
Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
65fbc344c4e6361d57b9398f54ffbc5da998949b



JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025**  
**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	1.036.136,96
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	711.608,08
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	3.966,94
<b>TOTAL OPERACIÓN CORRENTES</b>	<b>1.751.711,98</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.299.730,04
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.503,80
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>1.307.233,84</b>
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>3.058.945,82</b>

ORZAMENTO GASTOS	
CAPITULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	28.682,23
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	193.489,23
<b>TOTAL OPERACIÓN CORRENTES</b>	<b>222.171,46</b>
6.- INVESTIMENTOS REAIS	215.907,82
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.026,92
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>703.934,74</b>
<b>TOTAL CAPITULOS.</b>	<b>926.106,20</b>

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
65fb.c344.c8.e3.61d57b.939f54fffb.05daa98949b



<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=65fb.c344.c8.e3.61d57b.939f54fffb.05daa98949b>

SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPÍTULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	2.965.349,30
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.925.178,06
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	191.116,69
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.216.902,13
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>29.298.546,18</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	28.930,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.446,34
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>45.376,34</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>29.343.922,52</b>

ORZAMENTO GASTOS	
CAPÍTULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	201,32
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	1.890.247,56
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	813.716,64
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>2.704.165,52</b>
6.- INVESTIMENTOS REAIS	72.008,70
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.220,34
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>181.229,04</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS.</b>	<b>2.885.394,56</b>

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=65fb344c8361d57b9338f54ffbd5da098949b>  
Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
65fb344c8361d57b9338f54ffbd5da098949b



JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

## LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025

### ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	ORZAMENTO	2025	Período dende	1/1	a 31/12
-----------------------	-----------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior a o período	410.022.656,89
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Orzamento.	319.816.817,40
Por operacións non Orzamen.	32.659.602,36
Por Reintegros de Pago.	1.387,89
De Recursos doutros Entes.	220.330.554,46
Por Movementos Internos.	1.187.831.359,96
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.760.639.722,07</b>
Suman Existencias + Ingresos	2.170.662.378,96
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Orzamento.	291.235.594,52
Por operacións non Orzamen.	37.310.344,37
Por Devolución de Ingresos.	3.135.627,94
De Recursos doutros Entes.	215.985.880,02
Por Movementos Internos	1.187.831.359,96
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo do Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.735.498.806,81</b>
Existencias a fin do período	435.163.572,15

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>  
Código:  
65fb-c34d-8e361d57-b939f54ffbd5da098949b



**ACTA DE ARQUEO** ORZAMENTO 2025 Período dende 1/1 a 31/12

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

<https://sede.dacoruana.gal/xvalidoc?c=65fbc344c4e361d57b9339f54fffb5da998949b>  
Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruana.gal/xvalidoc>  
Código:  
65fbc344c4e361d57b9339f54fffb5da998949b



ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
103	SANTANDER (ENT. COL <i>ES-91-00496756052616139471</i>					16.328.224,29	16.328.224,29	
109	CAIXABANK (ENT. COLA <i>ES-59-21001453260200136695</i>					15.324.017,51	15.324.017,51	
112	ABANCA(DEV.EMBARG <i>ES-30-20800000703110003311</i>	5.000,00			5.000,00			5.000,00
113	SANTANDER (EMBARG <i>ES-56-00496756062516139454</i>					1.045.716,42	1.045.716,42	
119	CAIXABANK (EMBARGO <i>ES-54-21001453270200071649</i>					754.340,75	754.340,75	
125	SANTANDER (DOMIC. S <i>ES-43-00496756012116139578</i>					26.363.381,40	26.363.381,40	
131	CAIXABANK (DOMIC. S <i>ES-16-21001453290200136934</i>					9.710.702,97	9.710.702,97	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE <i>ES-12-01826244400712008411</i>					11.034.454,18	11.034.454,18	
152	BBVA (EMBARGOS CEN <i>ES-42-01826244480011517517</i>					624.920,35	624.920,35	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE <i>ES-24-01826244410011516729</i>					15.742.577,99	15.742.577,99	
166	ABANCA (ENT.COLAB.S <i>ES-74-20800000733110001984</i>					42.054.045,73	42.054.045,73	
167	ABANCA ( REST.EMBARG <i>ES-34-20800000753110002509</i>					1.824.470,80	1.824.470,80	
168	ABANCA (DOMICILIAC <i>ES-49-20800000723110002483</i>					64.819.291,08	64.819.291,08	
169	ABANCA (OFICINA CEN <i>ES-28-20800000783110002858</i>					6.376.447,68	6.376.428,78	18,90
171	ABANCA (EMBARGOS D <i>ES-42-20800000753110003044</i>					650.396,51	650.396,51	
172	A BANCA (ZONA RECAU <i>ES-28-20800388293110003125</i>					219.686,40	219.686,40	
173	A BANCA (ZONA RECAU <i>ES-87-20800388213110003134</i>					95.109,66	95.109,66	

**ACTA DE ARQUEO** ORZAMENTO 2025 Período dende 1/1 a 31/12

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARÍA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

<https://sede.dacoruana.gal/validoc/?c=65fbc34d4c6361d57b9339f54fffb05da098949b>  
Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruana.gal/validoc>  
Código:  
65fbc34d4c6361d57b9339f54fffb05da098949b



ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
174	A BANCA (ZONA RECAU <i>ES-46-20800388243110003143</i>					185.591,26	185.591,26	
175	A BANCA (ZONA RECAU <i>ES-05-20800388273110003152</i>					60.504,84	60.504,84	
176	A BANCA (SERV.FINAN <i>ES-63-20800388293110003465</i>					149.321,90	149.321,90	
177	A BANCA (ZONA RECAD <i>ES-19-20800388243110004599</i>					84.256,68	84.256,68	
187	ABANCA (MOD 3 SANC <i>ES-26-20800000703110003286</i>					25.303,20	25.303,20	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN <i>ES-52-21008685320200002877</i>					9.245,00	9.245,00	
196	B.SABADELL(ENT.COL <i>ES-32-00812135710001031607</i>					4.014.460,53	4.014.460,53	
197	B.SABADELL(REST.DO <i>ES-22-00812135710001043912</i>					4.481.088,00	4.481.088,00	
203	ABANCA (PRESUPUEST <i>ES-49-20800000713110000010</i>	106.774.781,19			106.774.781,19	123.621.253,88	126.702.953,68	103.693.081,39
212	CAIXABANK (PRESUPU <i>ES-96-21001453270200061290</i>	55.903.988,22			55.903.988,22	125.483.179,34	138.846.989,59	42.540.177,97
214	SANTANDER (PRESUP <i>ES-16-00496756082316139462</i>	992.265,17			992.265,17	263.795.305,16	199.352.366,78	65.435.203,55
218	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-32-01826244410000178837</i>	20.103.433,21			20.103.433,21	162.852.315,23	153.472.034,52	29.483.713,92
220	BBVA.-OPERATIVA( AN <i>ES-06-01826244480200150864</i>	37.130.138,43			37.130.138,43	310.313.897,79	336.587.148,28	10.856.887,94
223	BANCO DE SABADELL( <i>ES-15-00812135780001017505</i>	44.040.814,46			44.040.814,46	129.333.750,00	134.772.414,50	38.602.149,96
258	A BANCA (PROY.CONCE <i>ES-31-20800388233110004820</i>					801.031,11	88.076,87	712.954,24
259	A BANCA(PSTD VIA V.C <i>ES-20-20800388233110004339</i>	1.356.155,04			1.356.155,04	14.723,78	144.606,78	1.226.272,04
260	A BANCA (P.SUST.T.FO <i>ES-82-20800388263110004240</i>	1.491.091,97			1.491.091,97	10.889,09	190.580,28	1.311.400,78

**ACTA DE ARQUEO** ORZAMENTO 2025 Período dende 1/1 a 31/12

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
 RIVERA  
 Data e hora: 28/01/2026 12:23  
  
 MERCEDES ALONSO GARCÍA  
 Data e hora: 28/01/2026 12:14  
  
 MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
 CARBALLO  
 Data e hora: 28/01/2026 11:47  
  
<https://sede.dacoruña.gal/validoc?c=65fbc344c4e361d57b9398f54ffbd5da998949b>  
 Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>  
 Código:  
 65fbc344c4e361d57b9398f54ffbd5da998949b



ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
261	ABANCA8ECOSISTEMA D <i>ES-87-20800388243110004151</i>	771.898,71			771.898,71	1.014.566,22	627.120,07	1.159.344,86
262	ABANCA(OFIC.ACELER <i>ES-31-20800388213110004142</i>	50.592,91			50.592,91	200.490,55	198.667,89	52.415,57
263	A BANCA (PLAN FRAGA <i>ES-92-20800388223110004062</i>	1.368.603,97			1.368.603,97	9.668,63	292.322,10	1.085.950,50
264	A BANCA (PROTEC.ACT <i>ES-41-20800388263110004008</i>	692.730,87			692.730,87	1.204.850,19	1.897.581,06	
265	A BANCA(PROYECTOS C <i>ES-82-20800388253110003901</i>	1.338.378,75			1.338.378,75	9.583,42	286.165,73	1.061.796,44
266	A BANCA.- PROXECTO <i>ES-39-20800000763110003437</i>	562.126,00			562.126,00	1.062,08		563.188,08
267	A BANCA (P. PLAN CTRO <i>ES-14-20800388263110004688</i>	1.996.948,14			1.996.948,14	14.758,31	94.959,86	1.916.746,59
270	ABANCA (PROYECTOS <i>ES-09-20800000743110003008</i>	5.400.190,46			5.400.190,46	4.504,31		5.404.694,77
439	A BANCA CORPORACIO <i>ES-62-20800388203810002969</i>							
440	BBVA( DEPOSITO PL F <i>ES-04-01826244470411501048</i>	25.000.000,00			25.000.000,00	145.000.000,00	105.000.000,00	65.000.000,00
441	BANCO SANTANDER(D <i>ES-02-00496756053023013296</i>	55.000.000,00			55.000.000,00	155.000.000,00	145.000.000,00	65.000.000,00
442	CAIXABANK, S.A. <i>ES-36-21008685390300005263</i>	50.000.000,00			50.000.000,00		50.000.000,00	
443	BANCO DE SABADELL( <i>ES-32-00815109970000041904</i>					60.000.000,00	60.000.000,00	
803	ABANCA (A.C.F.SERV. <i>ES-69-20800000753110002849</i>	21.654,95			21.654,95	8.699,79	11.025,49	19.329,25
805	ABANCA (A.C.F.PROTO <i>ES-08-20800000743110002929</i>	1.735,25			1.735,25	13.171,09	6.906,34	8.000,00
813	ABANCA (PAGOS JUST <i>ES-08-20800000753110002492</i>					867.070,93	867.070,93	
839	A BANCA (A.C.F.SERVI <i>ES-68-20800000783110003302</i>	2.872,17			2.872,17	1.124,36	1.215,32	2.781,21

**ACTA DE ARQUEO** ORZAMENTO 2025 Período dende 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
846	ABANCA(ANTIC.CAJA F <i>ES-35-20800000713110003366</i>	26,97			26,97	1.186,08	1.210,00	3,05
847	A BANCA (ANTIC.CAJA F <i>ES-21-20800000723110003375</i>	238,35			238,35	169,82	200,00	208,17
848	A BANCA(ANTIC.CAJA F <i>ES-25-20800000723110003400</i>	5.376,67			5.376,67	9.282,54	9.664,26	4.994,95
849	A BANCA (ANTIC.CAJA F <i>ES-77-20800000753110003384</i>	703,36			703,36	1.519,34	1.586,00	636,70
851	ABANCA(A..C.F. PARQU <i>ES-24-20800000703110003419</i>	871,39			871,39			871,39
852	A BANCA ACF PATRIMO <i>ES-92-20800388243110004740</i>	2.321,21			2.321,21	7.897,66	5.070,56	5.148,31
864	CAJA ANTICIPO CAJA F							
865	CAJA ANTICIPO PARQU	128,61			128,61			128,61
867	CAJA ANTICIPO CENTR	46,64			46,64	1.586,00	1.519,34	113,30
868	CAJA ANTICIPO F.I. EMI					9.655,21	9.655,21	
869	CAJA ANTICIPO IES PU	61,65			61,65	200,00	169,82	91,83
870	CAJA ANTICIPO IES RO	473,03			473,03	1.210,00	1.186,08	496,95
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	3.064,09			3.064,09	1.000,00	563,91	3.500,18
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	3.945,05			3.945,05	11.025,49	8.699,79	6.270,75
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F					1.999,15	1.999,15	
901	FORMALIZACIÓN					559.447,66	559.447,66	

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	ORZAMENTO	2025	Período dende	1/1	a	31/12
-----------------------	-----------	------	---------------	-----	---	-------

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
 RIVERA  
 Data e hora: 28/01/2026 12:23  
  
 MERCEDES ALONSO GARCÍA  
 Data e hora: 28/01/2026 12:14  
  
 MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
 CARBALLO  
 Data e hora: 28/01/2026 11:47  
  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc?c=65fb344c6361d577b9338f54ffbd5daa98949b>  
 Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
 Código:  
 65fb344c6361d577b9338f54ffbd5daa98949b



ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totais . . . . .	410.022.656,89			410.022.656,89	1.702.159.629,34	1.677.018.714,08	435.163.572,15

**ACTA DE ARQUEO**

ORZAMENTO

2025

Período dende

1/1

a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AXUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AXUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior a o período	410.022.656,89		410.022.656,89
De Presupuesto de Ingresos en Tesorería	291.138.674,58		291.138.674,58
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	13.247.924,75	-13.247.924,75	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.586,07	-1.586,07	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	3.008.318,91	-3.008.318,91	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	10.953.694,70	-10.953.694,70	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.466.618,39	-1.466.618,39	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.780.253,61		1.780.253,61
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	27.772.357,52	-27.772.357,52	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	423.969,09	-423.969,09	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	76.208,41	-76.208,41	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	377.192,16		377.192,16
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.533.151,76		1.533.151,76
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	696.469,81	-696.469,81	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.387,89		1.387,89
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	220.330.554,46	-832.945,08	219.497.609,38
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.187.831.359,96		1.187.831.359,96
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.760.639.722,07</b>	<b>-58.480.092,73</b>	<b>1.702.159.629,34</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>2.170.662.378,96</b>		<b>2.112.182.286,23</b>

**ACTA DE ARQUEO** ORZAMENTO 2025 Período dende 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AXUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	291.235.594,52		291.235.594,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	35.147.256,17		35.147.256,17
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	2.163.088,20	-2.163.088,20	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.135.627,94		3.135.627,94
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	215.985.880,02		215.985.880,02
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.187.831.359,96		1.187.831.359,96
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-56.317.004,53	-56.317.004,53
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.735.498.806,81</b>	<b>-58.480.092,73</b>	<b>1.677.018.714,08</b>
Existencias a fin do período	435.163.572,15		435.163.572,15

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
https://sede.dacoruña.gal/validoc  
Código:  
65fb-c34d-8e36-1d57-bb398f5c4ffbd5da098949b



JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

**LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025**  
**RESULTADO ORZAMENTARIO**



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2025

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

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 28/01/2026 12:23

MERCEDES ALONSO GARCÍA  
Data e hora: 28/01/2026 12:14

MARIA DEL CARMEN PEREIRA  
CARBALLO  
Data e hora: 28/01/2026 11:47

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
65fbc3a4c8e361d57bb938f54ffbd5da998849b



SERVIZO DE CONTABILIDADE

## LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2025

### REMANENTE DE TESOURERIA



Fecha Obtención 26/01/2026

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		435.163.572,15	410.022.656,89
	2. Derechos pendientes de cobro		208.609.176,76	194.873.873,07
430	+ del Presupuesto corriente	29.343.922,52		23.120.083,93
431	+ de Presupuestos cerrados	3.058.945,82		2.911.063,03
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	176.206.308,42		168.842.726,11
	3. Obligaciones pendientes de pago		206.946.403,55	198.819.245,78
400	+ del Presupuesto corriente	2.885.394,56		3.070.984,21
401	+ de Presupuestos cerrados	926.106,20		299.227,88
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	203.134.902,79		195.449.033,69
	4. Partidas pendientes de aplicación		-68.952,95	-698.268,61
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	70.528,30		700.464,74
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.575,35		2.196,13
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		436.757.392,41	405.379.015,57
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.079.547,36	2.976.394,31
	III. Exceso de financiación afectada		7.930.146,52	7.516.682,99
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		425.747.698,53	394.885.938,27