



# LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020



## **LIQUIDACION ORZAMENTO XERAL EXERCICIO ECONOMICO 2020**

### **1.- LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

#### **A) LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE GASTOS. EXERCICIO 2020**

##### **A.1) AGRUPACION CERRADOS**

**- RESUMO POR CAPITULOS**

**- DETALLE POR PARTIDAS**

##### **A.2) AGRUPACION CORRENTE**

**- RESUMO POR CAPITULOS**

**- DETALLE POR PARTIDAS**

#### **B) LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE INGRESOS. EXERCICIO 2020**

##### **B.1) AGRUPACION CERRADOS**

**- RESUMO POR CAPITULOS**

**- DETALLE POR CONCEPTOS**

##### **B.2) AGRUPACION CORRENTE**

**- RESUMO POR CAPITULOS**

**- DETALLE POR CONCEPTOS**

### **2.- REMANENTES DE CREDITO 2020. RESUMO POR CAPITULOS**

### **3.- DEREITOS PENDENTES DE COBRANZA E OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31-12-20. RESUMO POR CAPITULOS**

### **4.- COPIA DA ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO DE 2020**

### **5.- RESULTADO ORZAMENTARIO EXERCICIO 2020**

### **6.- REMANENTE DE TESOURERIA**



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

**ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CERRADOS. RESUMO POR CAPITULOS**



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	736.720,57	0,00	736.720,57	0,00	709.431,75	27.288,82
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.221.852,40	0,00	1.221.852,40	0,00	1.183.003,69	38.848,71
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	1.958.572,97	0,00	1.958.572,97	0,00	1.892.435,44	66.137,53
6.- INVESTIMENTOS REAIS	429.128,60	0,00	429.128,60	0,00	213.618,11	215.510,49
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	738.795,96	0,00	738.795,96	0,00	671.289,46	67.506,50
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	7.874,49	0,00	7.874,49	0,00	7.874,49	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	1.175.799,05	0,00	1.175.799,05	0,00	892.782,06	283.016,99
TOTAL CAPÍTULOS	3.134.372,02	0,00	3.134.372,02	0,00	2.785.217,50	349.154,52



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

**ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CERRADOS. DETALLE POR PARTIDAS**



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2001.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2002.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2005.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2005.0401.4531.60900	OTR.INVER.INFR.BS.USO GR.						
2005.0401.4531.60999	OTR.INVER.INFR.BS.USO GR.						
2005.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2005.0510.136.650	Inversiones p/o. entes púb.- Serv.prev.y extinción incendios						
2006.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2006.0202.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías						
2006.0401.4531.22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales						
2006.0401.4531.60900	Plan VIP, Carreteras provinciales						
2006.0401.4533.60900	Plan de Travesías provinciales						
2006.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2006.0510.136.650	Inversiones p/o. entes púb.- Serv.prev.y extinción incendios						
2007.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2007.0202.4531.61900	Conservación Carreteras provinciales						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2007.0202.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías						
2007.0202.4533.60900	Plan de Travesías- Inversiones en carreteras prov.						
2007.0401.4531.21001	Mantenimiento Carreteras provinciales						
2007.0401.4531.22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales						
2007.0401.4531.60900	Plan VIP, Carreteras provinciales						
2007.0401.4533.60900	Plan de Travesías provinciales						
2007.0403.23111.62302	Instalaciones- C.R.D. Calvo Sotelo						
2007.0403.23112.62302	Instalaciones- H.I. Emilio Romay						
2007.0403.3242.63302	Reposición instalaciones- IES Puga Ramón						
2007.0403.93341.62302	Instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2007.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2007.0510.136.650	Inversiones p/o. entes púb.- Serv.prev.y extinción incendios						
2008.0202.4531.22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales						
2008.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2008.0202.4531.61900	Conservación Carreteras provinciales						
2008.0202.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2008.0202.4533.60900	Plan de Travesías- Inversiones en carreteras prov.						
2008.0401.4531.21001	Mantenimiento Carreteras provinciales						
2008.0401.4531.22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales						
2008.0401.4531.60900	Plan VIP, Carreteras provinciales						
2008.0401.4533.60900	Plan de Travesias provinciales						
2008.0403.23111.62302	Instalaciones- C.R.D. Calvo Sotelo						
2008.0403.23112.62302	Instalaciones- H.I. Emilio Romay						
2008.0403.3242.63302	Reposición instalaciones- IES Puga Ramón						
2008.0403.93341.62302	Instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2008.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2008.0510.136.650	Inversiones p/o. entes púb.- Serv.prev.y extinción incendios						
2009.0202.4531.22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales						
2009.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2009.0202.4531.60900	INVERSION DE REPOSICION EN VIAS PUBLICAS PROV.						
2009.0202.4531.61900	Conservación Carreteras provinciales						
2009.0202.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías						





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2009.0202.4533.60900	Plan de Travesías- Inversiones en carreteras prov.						
2009.0401.4531.21001	Mantenimiento Carreteras provinciales						
2009.0401.4531.22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales						
2009.0401.4531.60900	Plan VIP, Carreteras provinciales						
2009.0401.4533.60900	Plan de Travesias provinciales						
2009.0402.3362.60901	Bienes de interés cultural- Dólmenes						
2009.0403.23111.62302	Instalaciones- C.R.D. Calvo Sotelo						
2009.0403.23112.62302	Instalaciones- H.I. Emilio Romay						
2009.0403.3242.63302	Reposición instalaciones- IES Puga Ramón						
2009.0403.93341.62302	Instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2009.0403.93364.62302	Instalaciones- Edif. Administrativo						
2009.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2009.0501.4531.60900	R.V.L.- Inversiones Carreteras provinciales						
2009.0510.136.650	Inversiones p/o. entes púb.- Serv.prev.y extinción incendios						
2009.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables						
2010.0202.4531.22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 5

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2010.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2010.0202.4531.60900	VIP- Inversión en Carreteras provinciales						
2010.0202.4531.61900	Conservación Carreteras provinciales						
2010.0202.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías provinciales						
2010.0202.4533.60900	Plan de Travesías- Inversiones en carreteras prov.						
2010.0202.4541.650	Plan de sendas peonís						
2010.0401.4531.21001	Mantenimiento Carreteras provinciales						
2010.0401.4531.22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales						
2010.0401.4531.60900	Plan VIP, Carreteras provinciales						
2010.0401.4531.61900	Plan de conservación de vías públicas						
2010.0401.4533.60900	Plan de Travesías provinciales						
2010.0402.3362.60901	Bienes de interés cultural- Dólmenes						
2010.0402.93365.62200	Inv. edificio Calvo Sotelo						
2010.0403.23111.62302	Instalaciones- C.R.D. Calvo Sotelo						
2010.0403.23112.62302	Instalaciones- H.I. Emilio Romay						
2010.0403.3242.63302	Reposición instalaciones- IES Puga Ramón						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 6

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2010.0403.93341.62302	Instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2010.0403.93341.63302	Reposición instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2010.0403.93362.62302	Instalaciones- Palacio Provincial						
2010.0403.93364.62302	Instalaciones- Edif. Administrativo						
2010.0404.4222.63300	Reposición maquinaria- PISA						
2010.0405.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñán						
2010.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2010.0501.4531.60900	R.V.L.- Inversiones Carreteras provinciales						
2010.0510.136.650	Inversiones p/o. entes púb.- Serv.prev.y extinción incendios						
2010.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables						
2011.0103.24112.13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal						
2011.0103.24112.13102	P. REDEXIANA 2- O. remuneraciones p. laboral						
2011.0103.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridad Social						
2011.0103.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Otros gastos diversos.						
2011.0103.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Otros trabajos						
2011.0202.4531.22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 7

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2011.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2011.0202.4531.60900	VIP- Inversión en Carreteras provinciales						
2011.0202.4531.61900	Conservación Carreteras provinciales						
2011.0202.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías provinciales						
2011.0202.4533.60900	Plan de Travesías- Inversiones en carreteras prov.						
2011.0202.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2011.0202.4541.650	Plan de Sendas Peonís						
2011.0401.4531.21001	Mantenimiento Carreteras provinciales						
2011.0401.4531.22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales						
2011.0401.4531.60900	Plan VIP, Carreteras provinciales						
2011.0401.4531.61900	Plan de conservación de vías públicas						
2011.0401.4533.60900	Plan de Travesías provinciales						
2011.0402.23113.62200	Inv. edificio H.I. de Ferrol						
2011.0402.3362.60901	Bienes de interés cultural- Dólmenes						
2011.0402.93365.62200	Inv. edificios Calvo Sotelo						
2011.0403.23111.62302	Instalaciones- C.R.D. Calvo Sotelo						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 8

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2011.0403.23112.62302	Instalaciones- H.I. Emilio Romay						
2011.0403.93341.62302	Instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2011.0403.93341.63302	Reposición instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2011.0403.93364.62302	Instalaciones- Edificio Administrativo						
2011.0403.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan						
2011.0404.4222.63300	Reposición maquinaria- PISA						
2011.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2011.0501.4531.60900	R.V.L.- Inversiones Carreteras provinciales						
2011.0510.136.650	Inversiones p/o. entes púb.- Serv.prev.y extinción incendios						
2011.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables						
2012.0103.24112.13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal						
2012.0103.24112.13102	P. REDEXIANA 2- O. remuneraciones p. laboral						
2012.0103.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridad Social						
2012.0103.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Otros gastos diversos.						
2012.0103.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Otros trabajos						
2012.0103.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. familias e instit. SFL						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 9

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2012.0202.4531.22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales						
2012.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2012.0202.4531.60900	VIP- Inversión en Carreteras provinciales						
2012.0202.4531.61900	Conservación Carreteras provinciales						
2012.0202.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías provinciales						
2012.0202.4533.60900	Plan de Travesías- Inversiones en carreteras prov.						
2012.0202.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2012.0202.4541.650	Plan de Sendas Peonís						
2012.0401.4531.21001	Mantenimiento Carreteras provinciales						
2012.0401.4531.22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales						
2012.0401.4531.60900	Plan VIP, Carreteras provinciales						
2012.0401.4531.61900	Plan de conservación de vías públicas						
2012.0401.4533.60900	Plan de Travesías provinciales						
2012.0402.23113.62200	Inv. edificio H.I. de Ferrol						
2012.0402.3362.60901	Inv. bienes de interes cultural- Dolmenes						
2012.0402.93365.62200	Inv. edificios Calvo Sotelo						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 10

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2012.0403.3242.63302	Reposición instalaciones- I.E.S. Puga Ramón						
2012.0403.93341.62302	Instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2012.0403.93341.63302	Reposición instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2012.0403.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan						
2012.0404.4222.63300	Reposición maquinaria- PISA						
2012.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2012.0501.4591.76201	Plan cooperación cos concellos <20.000 hab.						
2012.0510.136.650	Inversiones p/o. entes púb.- Serv.prev.y extinción incendios						
2012.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables						
2013.0103.24112.13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal						
2013.0103.24112.13102	P. REDEXIANA 2- O. remuneraciones p. laboral						
2013.0103.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridad Social						
2013.0103.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Otros gastos diversos.						
2013.0103.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Otros trabajos						
2013.0103.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. familias e instit. SFL						
2013.0202.132A.62201	Edificios y o. construc. para o. entes- Seguridad ciudadana						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 11

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2013.0202.4531.22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales						
2013.0202.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2013.0202.4531.60900	VIP- Inversión en Carreteras provinciales						
2013.0202.4531.61900	Conservación Carreteras provinciales						
2013.0202.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías provinciales						
2013.0202.4533.60900	Plan de Travesías- Inversiones en carreteras prov.						
2013.0202.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2013.0202.4541.650	Plan de Sendas Peonís						
2013.0401.4531.21001	Mantenimiento Carreteras provinciales						
2013.0401.4531.22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales						
2013.0401.4531.60900	Plan VIP, Carreteras provinciales						
2013.0401.4531.61900	Plan de conservación de vías públicas						
2013.0401.4533.60900	Plan de Travesías provinciales						
2013.0402.23113.62200	Inv. edificio H.I. de Ferrol						
2013.0402.3362.60901	Inv. bienes de interes cultural- Dolmenes						
2013.0402.92013.62200	Edificios y o. construcciones- Parque móvil						





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 12

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2013.0402.93362.62200	Edificios y o. construcciones- Palacio Provincial						
2013.0402.93365.62200	Inv. edificios Calvo Sotelo						
2013.0402.93366.60901	Bienes de interes cultural- Pazo de Mariñan						
2013.0403.23112.62302	Instalaciones técnicas- H.I. Emilio Romay						
2013.0403.3242.63302	Reposición instalacions- I.E.S. Puga Ramón						
2013.0403.93341.62302	Instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2013.0403.93341.63302	Reposición instalaciones- Ingeniería y mantenimiento						
2013.0403.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan						
2013.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2013.0501.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.						
2013.0510.136.650	Inversiones p/o. entes púb.- Serv.prev.y extinción incendios						
2013.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables	215.409,69		215.409,69			215.409,69
2014.0112.132.62201	Edificios y o.constr. para o.ent.es-Seguridad y orden públic.						
2014.0112.4531.22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales						
2014.0112.4531.60900	VIP Inversión- Carreteras provinciales						
2014.0112.4531.61900	Conservación- Carreteras provinciales						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 13

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2014.0112.4533.60900	Plan de Travesias- Carreteras provinciales						
2014.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2014.0410.4531.21001	Mantenimiento Carreteras provinciales						
2014.0410.4531.22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales						
2014.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2014.0410.4531.61900	Plan conservación- Carreteras provinciales						
2014.0410.4533.60900	Plan de Travesias provinciales						
2014.0410.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2014.0410.4541.650	Plan de Sendas Peonís						
2014.0420.23112.62302	Instalaciones técnicas- H.I. Emilio Romay						
2014.0420.23113.62200	Edificios y o.construcciones-Centro de día						
2014.0420.23113.63302	Reposición instalaciones- Centro de día menores de Ferrol						
2014.0420.92013.62200	Edificios y o. construcciones- Parque móvil						
2014.0420.93341.62302	Instalaciones técnicas- Arquitectura y Mantenimiento						
2014.0420.93341.63302	Reposición instalaciones- Arquitectura y Mantenimiento						
2014.0420.93362.62200	Edificios y o. construcciones- Palacio Provincial						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 14

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2014.0420.93365.62200	Edificios y o. construcciones- Ctro. Calvo Sotelo						
2014.0420.93366.60901	Bienes de interes cultural- Pazo de Mariñan						
2014.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan						
2014.0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas						
2014.0430.1601.650	Inv. para o. entes púb.- Alcantarillado						
2014.0430.1712.76201	DTC 93- Parques y jardines						
2014.0430.4542.76201	DTC 93- Caminos vecinales						
2014.0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.						
2014.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras y Servicios (POS)- Inversiones						
2014.0510.4322.22699	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Otros gastos diversos						
2014.0510.4322.62700	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Proyectos complejos						
2014.0520.24112.13100	Proyecto REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal						
2014.0520.24112.13102	Proyecto REDEXIANA 2- O. remuneraciones p. laboral						
2014.0520.24112.16000	Proyecto REDEXIANA 2- Seguridad Social						
2014.0520.24112.22699	Proyecto REDEXIANA 2- Otros gastos diversos						
2014.0520.24112.22799	Proyecto REDEXIANA 2- Otros trabajos						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 15

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2014.0520.24112.481	Proyecto REDEXIANA 2-Subv.familias e instit. SFL						
2014.0612.3411.22609	Actividades culturales y deport.-Promoción y fomento	5.400,00		5.400,00			5.400,00
2014.0620.4531.22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales						
2014.0620.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						
2014.0620.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías provinciales						
2015.0112.132.62201	Edificios y o.construc.para o.entres- Seguridad y orden púb.						
2015.0112.4531.22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales						
2015.0112.4531.60900	VIP Inversión- Carreteras provinciales						
2015.0112.4531.61900	Conservación- Carreteras provinciales						
2015.0112.4533.60900	Plan de Travesías- Carreteras provinciales						
2015.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2015.0400.4221.76201	Subv. ayuntamientos- Fomento Industrial						
2015.0410.4531.21001	Mantenimiento Carreteras provinciales						
2015.0410.4531.22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales						
2015.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales						
2015.0410.4531.61900	Plan conservación- Carreteras provinciales						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 16

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2015.0410.4533.60900	Plan de Travesías provinciales						
2015.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis						
2015.0410.4541.60900	Plan de Sendas Peonis						
2015.0410.4541.650	Plan de Sendas Peonis						
2015.0420.23113.62200	Edificios y o. construcciones- C.D.M. de Ferrol						
2015.0420.92013.62200	Edificios y o. construcciones- Parque móvil						
2015.0420.93341.62302	Instalaciones técnicas- Arquitectura y Mantenimiento						
2015.0420.93341.63302	Reposición instalaciones- Arquitectura y Mantenimiento						
2015.0420.93362.62200	Edificios y o. construcciones- Palacio Provincial						
2015.0420.93365.62200	Edificios y o. construcciones- Centro Calvo Sotelo						
2015.0420.93366.60901	Bienes de interes cultural- Pazo de Mariñan						
2015.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan						
2015.0420.93368.62200	Edificios y o. construcciones- Edif. La Milagrosa						
2015.0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas						
2015.0430.1601.650	Inv.para o. entes púb.- Alcantarillado						
2015.0430.1712.76201	DTC 93- Parques y jardines						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 17

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2015.0430.4542.76201	DTC 93- Caminos vecinales						
2015.0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.						
2015.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras y Servicios (POS)- Inversiones						
2015.0510.136.650	Inversiones p/o. entes púb.- S.prevenc.y extinción incendios						
2015.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2015.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables						
2015.0510.4322.22699	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Otros gastos diversos						
2015.0510.4322.62700	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Proyectos complejos						
2015.0520.24112.13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal						
2015.0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- O. remuneraciones p. laboral						
2015.0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridad Social						
2015.0520.24112.22699	Proyecto REDEXIANA 2- Otros gastos diversos						
2015.0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Otros trabajos						
2015.0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv.familias e instit. SFL						
2015.0620.4531.22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales						
2015.0620.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 18

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2015.0620.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías provinciais						
2016.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais						
2016.0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais						
2016.0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais						
2016.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais						
2016.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2016.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais						
2016.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais						
2016.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais						
2016.0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais						
2016.0410.4533.60900	Plan de Travesías Provinciais						
2016.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonís						
2016.0410.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2016.0410.4541.650	Plan de Sendas Peonís						
2016.0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo						
2016.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 19

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2016.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil						
2016.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial						
2016.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.						
2016.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo						
2016.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan						
2016.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan						
2016.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa						
2016.0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil						
2016.0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas						
2016.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas						
2016.0430.1601.650	Inv. para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros						
2016.0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros						
2016.0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública						
2016.0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns						
2016.0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns						
2016.0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio						





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 20

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2016.0430.323.76201	Subv. a concellos-Func. centros infantil e primario e e.esp.						
2016.0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística						
2016.0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros						
2016.0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas						
2016.0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais						
2016.0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.						
2016.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos						
2016.0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio						
2016.0510.136.650	Investimentos p/ou.entes púb.- Prevenc.e extinción incendios						
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	1.748,71		1.748,71			1.748,71
2016.0510.4252.650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. enerxías renovables						
2016.0510.4322.22699	P.MELLORA CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos						
2016.0510.4322.62700	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos						
2016.0520.24112.13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal						
2016.0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneracións p. laboral temporal						
2016.0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 21

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2016.0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos						
2016.0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos						
2016.0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL						
2016.0620.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais						
2016.0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais						
2016.0620.4533.600	Plan de Travesías Provincias- Expropiacións						
2017.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais						
2017.0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais						
2017.0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais						
2017.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais						
2017.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2017.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial						
2017.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais						
2017.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais						
2017.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais						
2017.0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 22

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2017.0410.4533.60900	Plan de Travesias Provinciais						
2017.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis						
2017.0410.4541.60900	Plan de sendas Peonís						
2017.0410.4541.650	Plan de Sendas Peonis						
2017.0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo						
2017.0420.23112.62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay						
2017.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol						
2017.0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.						
2017.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil						
2017.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial						
2017.0420.93362.63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial						
2017.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.						
2017.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo						
2017.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan						
2017.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan						
2017.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 23

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2017.0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento						
2017.0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil						
2017.0430.1533.76201	DTC 93-Pavimentación de vías públicas						
2017.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas						
2017.0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas						
2017.0430.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros						
2017.0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros						
2017.0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros						
2017.0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable						
2017.0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública						
2017.0430.1654.76201	POS+ 2017- Iluminación pública						
2017.0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns						
2017.0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns						
2017.0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio						
2017.0430.323.76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.						
2017.0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 24

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2017.0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros						
2017.0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte						
2017.0430.4423.76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte						
2017.0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas						
2017.0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas						
2017.0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais						
2017.0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais						
2017.0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.						
2017.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos						
2017.0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio						
2017.0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio						
2017.0510.136.650	Subv. a concellos- S. prevenc. extinción de incendios						
2017.0510.4252.650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. enerxías renovables						
2017.0510.4322.22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS- Outros gastos diversos						
2017.0510.4322.62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS- Proxectos complexos						
2017.0520.24100.22699	Outros gastos diversos- Plan de emprego Local						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 25

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2017.0520.24100.22799	P. EIXO- Outros traballos						
2017.0520.24112.13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal						
2017.0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneracións p. laboral temporal						
2017.0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social						
2017.0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos						
2017.0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos						
2017.0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL						
2017.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	7.142,31		7.142,31			7.142,31
2017.0620.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais						
2017.0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais						
2017.0620.4533.600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións						
2018.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais						
2018.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	100,80		100,80			100,80
2018.0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais						
2018.0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais						
2018.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 26

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2018.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2018.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial						
2018.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais						
2018.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais						
2018.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais						
2018.0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais						
2018.0410.4533.60900	Plan de Travesias Provinciais						
2018.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonís						
2018.0410.4541.60900	Plan de sendas Peonís						
2018.0410.4541.650	Plan de Sendas Peonís						
2018.0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo						
2018.0420.23112.62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay						
2018.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol						
2018.0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.						
2018.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil						
2018.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 27

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2018.0420.93362.63302	Reposición de instalación técnicas- Pazo Provincial						
2018.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.						
2018.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo						
2018.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan						
2018.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan						
2018.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa						
2018.0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento						
2018.0430.1335.76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento						
2018.0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil						
2018.0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas						
2018.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas						
2018.0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas						
2018.0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas						
2018.0430.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros						
2018.0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros						
2018.0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros						





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 28

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2018.0430.1605.76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros						
2018.0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable						
2018.0430.1614.76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable						
2018.0430.16214.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos						
2018.0430.16215.76201	POS+ 2018- Recollida de residuos						
2018.0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública						
2018.0430.1654.76201	POS+ 2017- Iluminación pública						
2018.0430.1655.76201	POS+ 2018- Iluminación pública						
2018.0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns						
2018.0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns						
2018.0430.1714.76201	POS+ 2017- Parques e xardíns						
2018.0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns						
2018.0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio						
2018.0430.17229.76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio						
2018.0430.323.76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.						
2018.0430.3368.76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 29

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2018.0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística						
2018.0430.4324.76201	POS+ 2017- Información e promoción turística						
2018.0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros						
2018.0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte						
2018.0430.4423.76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte						
2018.0430.4522.76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos						
2018.0430.4530.76201	POS+ 2018- Estradas						
2018.0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas						
2018.0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas						
2018.0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais						
2018.0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais						
2018.0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais						
2018.0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.						
2018.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos						
2018.0430.4595.46201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas	406,56		406,56		406,56	
2018.0430.4916.76201	POS+ 2017- Sociedade da información						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 30

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2018.0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio						
2018.0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio						
2018.0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio						
2018.0510.136.650	Investimento para ou.entes púb.-S.prev.e extinción incendios						
2018.0510.3339.650	Investimentos xestionados para ou.entes-Ou.equipamentos c.						
2018.0510.4252.650	Investimentos para ou.entes púb.-Prom. enerxías renovables						
2018.0510.4322.22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos						
2018.0510.4322.62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos						
2018.0510.4325.22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos						
2018.0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos						
2018.0520.24100.22799	PEL- Outros traballos						
2018.0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL						
2018.0520.24112.13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p.laboral temporal						
2018.0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p. laboral						
2018.0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social						
2018.0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 31

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2018.0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos						
2018.0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL						
2018.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	257.421,59		257.421,59		257.421,59	
2018.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	100,00		100,00			100,00
2018.0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais						
2018.0620.4533.600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións						
2018.0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego						
2018.0710.92051.12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego						
2018.0710.92051.12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego						
2018.0710.92051.12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego						
2018.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación						
2018.0720.92076.22799	Outros traballos - Formación						
2019.0000.91200.23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	338,00		338,00		338,00	
2019.0000.91200.23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	545,00		545,00		545,00	
2019.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	6.161,14		6.161,14		6.161,14	
2019.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	299,40		299,40		299,40	



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 32

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2019.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	7.285,66		7.285,66		7.285,66	
2019.0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	4.137,75		4.137,75		4.137,75	
2019.0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	51.439,99		51.439,99		51.439,99	
2019.0112.3335.46200	Transferencias a concellos- Teatro Colón	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
2019.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais						
2019.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	2.199,75		2.199,75		2.199,75	
2019.0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais						
2019.0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais						
2019.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais						
2019.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						
2019.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación	983,38		983,38		983,38	
2019.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	6.956,19		6.956,19		6.956,19	
2019.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	1.370,00		1.370,00		1.370,00	
2019.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	2.419,74		2.419,74		2.419,74	
2019.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	13.780,54		13.780,54		263,83	13.516,71



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 33

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos	1.152,31		1.152,31		1.152,31	
2019.0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	720,00		720,00		720,00	
2019.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	1.999,05		1.999,05		1.999,05	
2019.0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	968,00		968,00		968,00	
2019.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	5.806,02		5.806,02		5.806,02	
2019.0112.93233.202	Arrendamentos de edificios- Recadación	3.634,04		3.634,04		3.634,04	
2019.0113.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo P.	266,20		266,20		266,20	
2019.0114.92012.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.	471,90		471,90		471,90	
2019.0114.92012.22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.	274,28		274,28		274,28	
2019.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.	3.864,96		3.864,96		3.864,96	
2019.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.	701,06		701,06		701,06	
2019.0114.92012.62600	Equipos informáticos- Imprenta P.	5.129,80		5.129,80		5.129,80	
2019.0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.	3.767,94		3.767,94		3.767,94	
2019.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	62,88		62,88		62,88	
2019.0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	1.989,72		1.989,72		1.989,72	
2019.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	3.566,27		3.566,27		3.566,27	



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 34

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras	1.314,01		1.314,01		1.314,01	
2019.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	231,47		231,47		231,47	
2019.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	3.578,55		3.578,55		3.578,55	
2019.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil	1.379,73		1.379,73		1.379,73	
2019.0115.93233.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	30,00		30,00		30,00	
2019.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación	505,78		505,78		505,78	
2019.0115.93233.223	Transportes- Recadación	211,58		211,58		211,58	
2019.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación	83.532,57		83.532,57		83.532,57	
2019.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación	73.649,74		73.649,74		73.649,74	
2019.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	6.455,22		6.455,22		6.455,22	
2019.0410.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros						
2019.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial	127.314,00		127.314,00		127.314,00	
2019.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais	2.464,54		2.464,54		2.464,54	
2019.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais						
2019.0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais						
2019.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais	42.482,22		42.482,22		42.482,22	



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 35

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais	19.040,30		19.040,30		19.040,30	
2019.0410.4533.60900	Plan de Travesias Provinciais	75.814,63		75.814,63		75.814,63	
2019.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis						
2019.0410.4541.60900	Plan de sendas Peonís						
2019.0410.4541.650	Plan de Sendas Peonís						
2019.0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo						
2019.0420.23112.22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	1.027,42		1.027,42		1.027,42	
2019.0420.23112.62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay						
2019.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol						
2019.0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.						
2019.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil						
2019.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial						
2019.0420.93362.63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial						
2019.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	26.166,50		26.166,50		26.166,50	
2019.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo						
2019.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan						





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 36

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan						
2019.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa						
2019.0430.1322.76201	POS+ Seguridade e orde pública						
2019.0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento						
2019.0430.1335.76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento						
2019.0430.1336.76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento						
2019.0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil						
2019.0430.136.76201	Subv. a concellos-S. prevención e extinción incendios						
2019.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	67.506,50		67.506,50			67.506,50
2019.0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas						
2019.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas	52.650,65		52.650,65		52.650,65	
2019.0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas						
2019.0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas						
2019.0430.1537.76201	POS+ Vías públicas						
2019.0430.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros						
2019.0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 37

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros						
2019.0430.1605.76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros						
2019.0430.1606.76201	POS+ Rede de sumidoiros						
2019.0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable						
2019.0430.1614.76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable						
2019.0430.1615.76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable						
2019.0430.16214.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos						
2019.0430.16215.76201	POS+ 2018- Recollida de residuos						
2019.0430.16216.76201	POS+ Recollida de residuos						
2019.0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública						
2019.0430.1654.76201	POS+ 2017- Iluminación pública						
2019.0430.1655.76201	POS+ 2018- Iluminación pública						
2019.0430.1656.76201	POS+ Iluminación pública						
2019.0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns						
2019.0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns						
2019.0430.1714.76201	POS+ 2017- Parques e xardíns						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 38

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns						
2019.0430.1716.76201	POS+ Parques e xardins						
2019.0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio						
2019.0430.17229.76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio						
2019.0430.323.76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.						
2019.0430.3337.76201	POS+- Equipamientos culturais e museos						
2019.0430.3368.76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.						
2019.0430.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas						
2019.0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística						
2019.0430.4324.76201	POS+ 2017- Información e promoción turística						
2019.0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros						
2019.0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte						
2019.0430.4423.76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte						
2019.0430.4522.76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos						
2019.0430.4530.76201	POS+ 2018- Estradas	19.743,03		19.743,03		19.743,03	
2019.0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 39

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas	68.654,02		68.654,02		68.654,02	
2019.0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais						
2019.0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais						
2019.0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais						
2019.0430.4547.76201	POS+ Camiños veciñais						
2019.0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.						
2019.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	75.459,93		75.459,93		75.459,93	
2019.0430.4916.76201	POS+ 2017- Sociedade da información						
2019.0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio						
2019.0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio						
2019.0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio						
2019.0430.93396.76201	POS+ Xestión doutro patrimonio						
2019.0430.9435.82120	POS- Préstamo provincial 2018	7.874,49		7.874,49		7.874,49	
2019.0510.136.650	Investimento para ou.entes públ.-S.prev.e extinción incendios						
2019.0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos	9.531,42		9.531,42		9.531,42	
2019.0510.24100.22799	PEL- Outros traballos	199.472,86		199.472,86		199.472,86	



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 40

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0510.24100.46201	PEL- Subvencions a concellos	69.503,50		69.503,50		69.503,50	
2019.0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	16.500,00		16.500,00		16.500,00	
2019.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	18.484,50		18.484,50		18.484,50	
2019.0510.3339.650	Investimentos xestionados para ou.entes-Ou.equipamentos c.						
2019.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
2019.0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	5.450,40		5.450,40		5.450,40	
2019.0510.415.481	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec.	73.280,00		73.280,00		73.280,00	
2019.0510.4252.650	Investimentos para ou.entes públ.-Prom. enerxías renovables						
2019.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	6.013,70		6.013,70		6.013,70	
2019.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	2.999,90		2.999,90		2.999,90	
2019.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
2019.0510.4322.22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos						
2019.0510.4322.62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos						
2019.0510.4325.22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos						
2019.0510.4325.650	Prox. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes						
2019.0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos						



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 41

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0520.24100.22799	PEL- Outros traballos	43.440,00		43.440,00		43.440,00	
2019.0520.24100.23020	PEL- Axudas de custe p. non directivo						
2019.0520.24100.23120	PEL- Locomoción p. non directivo						
2019.0520.24100.470	PEL- Subv. para o fomento do emprego						
2019.0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	1.248,00		1.248,00		1.248,00	
2019.0520.24100.62300	PEL- Inv. nova en maquinaria						
2019.0520.24112.13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p.laboral temporal						
2019.0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p. laboral						
2019.0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social						
2019.0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos						
2019.0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos						
2019.0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL						
2019.0520.4545.650	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados	17.033,98		17.033,98		17.033,98	
2019.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	1.735,05		1.735,05		1.655,25	79,80
2019.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social	33.464,98		33.464,98		33.464,98	
2019.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	24.666,67		24.666,67		24.666,67	



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 42

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	3.501,88		3.501,88		3.501,88	
2019.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	9.056,12		9.056,12		9.056,12	
2019.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2019.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2019.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Outros equipamentos	6.459,49		6.459,49		6.459,49	
2019.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	7.322,50		7.322,50		6.322,50	1.000,00
2019.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	32.150,31		32.150,31		32.150,31	
2019.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	107.849,20		107.849,20		107.849,20	
2019.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	18.757,50		18.757,50		18.757,50	
2019.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	1.666,85		1.666,85		1.666,85	
2019.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	229.114,63		229.114,63		195.014,63	34.100,00
2019.0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	8.644,88		8.644,88		8.644,88	
2019.0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais						
2019.0620.4533.600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións						
2019.0631.3241.22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo	13,20		13,20		13,20	
2019.0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	21.982,99		21.982,99		21.982,99	



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 43

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0633.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	31,37		31,37		31,37	
2019.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo	50,00		50,00			50,00
2019.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	4.454,34		4.454,34		4.454,34	
2019.0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	728,50		728,50		728,50	
2019.0670.93366.22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	814,11		814,11		814,11	
2019.0670.93366.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	1.083,27		1.083,27		1.083,27	
2019.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	15.000,74		15.000,74		15.000,74	
2019.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	16.446,98		16.446,98		16.446,98	
2019.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	393,17		393,17		393,17	
2019.0680.23112.22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	3.133,24		3.133,24		3.133,24	
2019.0680.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	653,09		653,09		653,09	
2019.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	154,28		154,28		154,28	
2019.0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego						
2019.0710.92051.12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego						
2019.0710.92051.12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego						
2019.0710.92051.12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego						





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 44

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo-Imprevistos,situac. trans.	676,00		676,00		676,00	
2019.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo-Imprevistos,situac. trans.	1.090,00		1.090,00		1.090,00	
2019.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	1.416,67		1.416,67		1.416,67	
2019.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación	600,00		600,00		600,00	
2019.0720.92076.22799	Outros traballos - Formación						
2019.0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	303,17		303,17		303,17	
2019.0740.49121.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	209,92		209,92		209,92	
2019.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	3.133,90		3.133,90		3.133,90	
2019.0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	23.147,25		23.147,25		23.147,25	
		3.134.372,02		3.134.372,02		2.785.217,50	349.154,52



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

**ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CORRENTE. RESUMO POR CAPITULOS**



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	49.421.510,92	117.656,42	49.539.167,34	46.985.865,95	46.984.080,00	46.984.080,00	0,00	2.555.087,34
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	28.732.525,32	13.267.544,64	42.000.069,96	31.156.319,12	21.754.769,95	21.556.429,47	198.340,48	20.245.300,01
3.- GASTOS FINANCEIROS	61.000,00	480.000,00	541.000,00	448.196,79	448.196,79	448.196,79	0,00	92.803,21
4.-TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.222.242,76	63.965.384,54	119.187.627,30	97.921.031,46	61.993.971,23	61.862.240,02	131.731,21	57.193.656,07
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	3.672.200,00	0,00	3.672.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.200,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	137.109.479,00	77.830.585,60	214.940.064,60	176.511.413,32	131.181.017,97	130.850.946,28	330.071,69	83.759.046,63
6.- INVESTIMENTOS REAIS	16.746.250,00	40.651.528,04	57.397.778,04	28.088.544,87	17.944.791,36	17.940.901,40	3.889,96	39.452.986,68
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.929.000,00	168.788.016,56	175.717.016,56	79.879.239,03	42.787.229,23	42.747.842,07	39.387,16	132.929.787,33
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	23.231.771,00	17.601.298,74	40.833.069,74	14.456.788,85	7.995.842,47	7.995.842,47	0,00	32.837.227,27
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	46.907.021,00	227.040.843,34	273.947.864,34	122.424.572,75	68.727.863,06	68.684.585,94	43.277,12	205.220.001,28
TOTAL CAPITULOS	184.016.500,00	304.871.428,94	488.887.928,94	298.935.986,07	199.908.881,03	199.535.532,22	373.348,81	288.979.047,91



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	980.495,17		980.495,17					980.495,17
0000	91200	10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	5.363,23		5.363,23	979.762,42	979.762,42	979.762,42		-974.399,19
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	10.626,32	8.840,40	8.840,40		6.159,60
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	2.113,60	2.113,60	2.113,60		5.546,40
0000	91200	23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	45.000,00		45.000,00	14.058,66	14.058,66	14.058,66		30.941,34
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial	384.505,99	-30.000,00	354.505,99	343.737,57	343.737,57	343.737,57		10.768,42
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	306.000,00		306.000,00	212.972,57	212.972,57	212.972,57		93.027,43
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	84.928,19	384.928,19	383.939,39	292.066,98	292.066,98		92.861,21
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	350.000,00	245.147,10	595.147,10	548.319,85	487.168,65	487.168,65		107.978,45
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	29.006,97	29.006,97	28.641,30	365,67	50.993,03
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	150.000,00		150.000,00	120.121,81	120.121,81	120.121,81		29.878,19
0111	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	250.000,00	91.334,36	341.334,36	166.530,47	130.845,97	130.399,48	446,49	210.488,39
0111	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	500.000,00	386.000,00	886.000,00	799.900,35	531.890,05	531.890,05		354.109,95
0111	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	60.000,00	47.000,00	107.000,00	107.000,00	53.000,00	53.000,00		54.000,00
0111	9251	22699	Outros gastos diversos- Información e actas	2.000,00	25.000,00	27.000,00					27.000,00
0111	9251	22799	Outros traballos- Información e actas	42.500,00	-23.004,66	19.495,34	6.732,49	6.732,49	6.732,49		12.762,85
0111	9251	62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0111	9251	62999	Outro inmovilizado material- Información e actas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0111	9252	22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	50.000,00	12.000,00	62.000,00	36.967,65	23.397,25	23.397,25		38.602,75
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	1.000,00	2.970,00	3.970,00	2.409,11	2.409,11	2.409,11		1.560,89
0112	1331	76201	Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento		160.000,00	160.000,00	150.339,11	150.339,11	150.339,11		9.660,89
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		616.711,29	616.711,29	458.132,79	242.220,37	242.220,37		374.490,92
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		573.691,74	573.691,74	291.240,28	90.630,88	90.630,88		483.060,86
			<b>Suma</b>	<b>3.620.024,39</b>	<b>2.151.778,02</b>	<b>5.771.802,41</b>	<b>4.663.911,41</b>	<b>3.721.314,86</b>	<b>3.720.502,70</b>	<b>812,16</b>	<b>2.050.487,55</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	1611	76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable		232.000,00	232.000,00	136.000,00				232.000,00
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		468.904,42	468.904,42	311.127,91	111.127,91	111.127,91		357.776,51
0112	17221	46201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00		
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		56.000,00	56.000,00	56.000,00				56.000,00
0112	17223	22400	Seguro bens inmuebles- Praia de Balarés	141,57		141,57	141,57	141,57	141,57		
0112	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	23112	22400	Seguro bens inmuebles- Fl. Emilio Romay	5.114,27		5.114,27	5.114,27	5.114,27	5.114,27		
0112	23113	22400	Seguro bens inmuebles- C.D.M. de Ferrol	1.906,07		1.906,07	1.906,07	1.906,07	1.906,07		
0112	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social		223.989,83	223.989,83					223.989,83
0112	23125	22699	Gastos diversos derivados da COVID-19		500.000,00	500.000,00	23.850,00				500.000,00
0112	3230	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		107.500,00	107.500,00	55.500,00				107.500,00
0112	3242	22400	Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón	1.076,15		1.076,15	1.076,15	1.076,15	1.076,15		
0112	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	235.593,55		235.593,55	152.118,07	140.416,68	140.416,68		95.176,87
0112	3261	22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza	567,30		567,30	567,30	567,30	567,30		
0112	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	7.225,30		7.225,30	7.225,30	7.225,30	7.225,30		
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
0112	33211	22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo Provincial	1.330,06		1.330,06	1.330,06	1.330,06	1.330,06		
0112	3332	22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín	60,67		60,67	60,67	60,67	60,67		
0112	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	17.000,00	4.375,85	21.375,85	20.640,75	6.000,25	6.000,25		15.375,60
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño	103,05		103,05	103,05	103,05	103,05		
0112	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00	33.500,75	103.500,75	103.500,75	83.451,67	83.451,67		20.049,08
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.	131,23		131,23	131,23	131,23	131,23		
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	5.634,09		5.634,09	5.634,09	5.634,09	5.634,09		
0112	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón								
0112	3335	46200	Transferencias a concellos- Teatro Colón	250.000,00	100.000,00	350.000,00	425.000,00				350.000,00
0112	3335	46201	Subv. a concellos- Teatro Colón		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
			<b>Suma</b>	4.248.807,70	4.041.048,87	8.289.856,57	6.156.938,65	4.241.601,13	4.240.788,97	812,16	4.048.255,44



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	3336	22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos	467,62		467,62	467,62	467,62	467,62		
0112	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	40.120,00	40.794,18	80.914,18	75.865,78	48.144,80	48.144,80		32.769,38
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	1.000,00	-1.000,00						
0112	3339	22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais	1.000,00	-1.000,00						
0112	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro	25.000,00	11.401,70	36.401,70	29.093,99	14.940,16	14.940,16		21.461,54
0112	3361	22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro	844,64		844,64	844,64	844,64	844,64		
0112	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00	56.000,00	126.000,00	125.505,46	79.092,01	79.092,01		46.907,99
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	203.226,55		203.226,55	176.370,87	162.803,88	162.803,88		40.422,67
0112	3362	22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens	1.964,37		1.964,37	1.964,37	1.964,37	1.964,37		
0112	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	66.000,00	58.000,00	124.000,00	123.815,59	63.815,59	63.815,59		60.184,41
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	200.940,65		200.940,65	173.362,80	160.027,20	160.027,20		40.913,45
0112	3363	22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo	301,97		301,97	301,97	301,97	301,97		
0112	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	61.000,00	59.868,36	120.868,36	120.868,34	59.868,34	59.868,34		61.000,02
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	21.200,00		21.200,00	1.666,66				21.200,00
0112	3363	76201	Subv. a concellos- Torres do Allo		262.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira	55,68		55,68	55,68	55,68	55,68		
0112	3365	22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo	2.255,52		2.255,52	2.255,52	2.255,52	2.255,52		
0112	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	80.000,00	54.409,09	134.409,09	134.409,09	64.108,01	64.108,01		70.301,08
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo		262.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3369	76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico		295.066,33	295.066,33	289.401,77	262.401,77	262.401,77		32.664,56
0112	337	22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tempo libre	824,22		824,22	824,22	824,22	824,22		
0112	3411	62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte		53.258,47	53.258,47					53.258,47
0112	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.878.594,17	1.878.594,17	1.294.665,37	1.046.897,35	1.046.897,35		831.696,82
0112	4222	213	Reparación e mantem. instalacións- PISA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		228.190,99	228.190,99	104.241,02	41.696,40	41.696,40		186.494,59
			<b>Suma</b>	5.033.008,92	7.499.312,16	12.532.321,08	9.012.919,41	6.252.110,66	6.251.298,50	812,16	6.280.210,42



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	4521	75301	Subv. a empresas pcas. ou e.p.e.CCAA- Recursos hidráulicos								
0112	4521	76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos		378.000,00	378.000,00					378.000,00
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	100.000,00	-57.000,00	43.000,00	2.480,68	2.480,68	2.480,68		40.519,32
0112	4531	22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais	70.000,00	20.000,00	90.000,00	80.003,64	20.003,64	20.003,64		69.996,36
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00	308.653,18	309.653,18	238.406,99	18.621,75	18.621,75		291.031,43
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	56.000,00	-20.000,00	36.000,00	14.802,51	14.802,51	14.802,51		21.197,49
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais		340.485,62	340.485,62	208.416,36	208.416,36	208.416,36		132.069,26
0112	4531	60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	1.000,00	11.876,49	12.876,49	11.876,49				12.876,49
0112	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	1.000,00	212,45	1.212,45	212,45				1.212,45
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		173.637,44	173.637,44	152.736,68	87.609,09	87.609,09		86.028,35
0112	4533	60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	1.000,00	4.111,33	5.111,33	4.111,33				5.111,33
0112	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	4541	46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		31.999,86	31.999,86	31.999,86	31.999,86	31.999,86		
0112	4541	60900	Plan de Sendas Peonís	1.000,00	287,36	1.287,36	287,36				1.287,36
0112	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		229.753,97	229.753,97	95.166,68	95.166,68	95.166,68		134.587,29
0112	462	45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.	48.000,00	48.000,00	96.000,00	92.400,00	44.400,00	44.400,00		51.600,00
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	400.000,00	7.093,00	407.093,00	408.103,18	365.076,68	365.076,68		42.016,32
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	40.000,00	-9.772,75	30.227,25	15.082,93	5.082,93	5.082,93		25.144,32
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación	400.000,00	702.558,61	1.102.558,61	335.514,94	134.735,35	134.735,35		967.823,26
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	92012	22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta Provincial	1.238,71		1.238,71	1.238,71	1.238,71	1.238,71		
0112	92013	22400	Seguro bens inmuebles- Parque móbil	561,52		561,52	561,52	561,52	561,52		
0112	92013	22401	Primas de seguros vehiculos- Parque móbil	20.000,00		20.000,00	9.911,65	9.911,65	9.911,65		10.088,35
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móbil	324.825,65	-12.500,00	312.325,65	295.239,88	272.529,12	272.529,12		39.796,53
0112	92090	16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	200.000,00		200.000,00	64.754,68	64.754,68	64.754,68		135.245,32
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	70.000,00	32.385,56	102.385,56	103.422,52	20.974,27	20.974,27		81.411,29
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	125.000,00	29.452,55	154.452,55	165.196,52	147.426,35	143.434,32	3.992,03	7.026,20
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92090	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00	24.671,52	36.671,52	16.420,00	7.906,53	7.632,10	274,43	28.764,99
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00	1.492,27	1.492,27	1.492,27		-492,27
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	1.000,00	14.054,78	15.054,78	35.449,91	35.449,91	35.449,91		-20.395,13
			<b>Suma</b>	6.919.634,80	9.757.273,13	16.676.907,93	11.398.209,15	7.842.751,20	7.837.672,58	5.078,62	8.834.156,73





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	83.114,11	23.530,93	23.530,93		26.469,07
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	28.000,00	-203,62	27.796,38	44.796,38	6.865,83	6.865,83		20.930,55
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00		150.000,00	117.011,81	117.011,81	117.011,81		32.988,19
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	106.880,00	107.831,76	214.711,76	106.391,50	70.050,95	70.050,95		144.660,81
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	100.000,00	-4.291,03	95.708,97	72.673,77	35.339,93	35.339,93		60.369,04
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	3.750,00		3.750,00	2.250,00	2.250,00	1.950,00	300,00	1.500,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	4.000,00		4.000,00	3.845,91	3.845,91		3.845,91	154,09
0112	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	5.000,00		5.000,00	186,46	186,46	186,46		4.813,54
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	22.609,62	52.609,62	9.088,94	9.088,94	9.088,94		43.520,68
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00		5.000,00	974,28	974,28	974,28		4.025,72
0112	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación	78.100,00	15.323,76	93.423,76	66.425,73	66.425,73	66.425,73		26.998,03
0112	93233	22400	Seguro bens inmuebles- Recadación	489,28		489,28	489,28	489,28	489,28		
0112	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio	10.000,00		10.000,00	9.729,63	9.729,63	8.618,84	1.110,79	270,37
0112	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	1.000,00	-1.000,00						
0112	93361	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio	1.000,00	-1.000,00						
0112	93361	85090	Adquisición acción/part. dentro do s. público- 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	7.699,69		7.699,69	7.699,69	7.699,69	7.699,69		
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	402.906,80		402.906,80	283.965,95	262.200,60	262.200,60		140.706,20
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	3.095,23		3.095,23	3.095,23	3.095,23	3.095,23		
0112	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	181.146,68		181.146,68	187.296,59	172.889,16	172.889,16		8.257,52
0112	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	1.986,36		1.986,36	1.986,36	1.986,36	1.986,36		
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
			<b>Suma</b>	8.102.688,84	9.896.543,62	17.999.232,46	12.399.230,77	8.636.411,92	8.626.076,60	10.335,32	9.362.820,54



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	93365	22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
0112	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	5.634,09		5.634,09	5.634,09	5.634,09	5.634,09		
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	30.000,00	1.792,00	31.792,00	72.019,69	17.178,32	17.178,32		14.613,68
0112	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	454.104,71		454.104,71	330.422,17	305.005,08	305.005,08		149.099,63
0112	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.169,61		1.169,61	1.169,61	1.169,61	1.169,61		
0112	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	966,66		966,66	66,66				966,66
0112	93367	22799	outros traballos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.105,55		5.105,55	5.105,55	5.105,55	5.105,55		
0112	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00					600,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		712.613,45	712.613,45	659.704,35	218.773,94	218.773,94		493.839,51
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	300,00		300,00					300,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo Provincial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00	150,00		1.850,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	3.000,00		3.000,00	583,81	583,81	583,81		2.416,19
0113	33221	22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	150.000,00	43.002,12	193.002,12	34.314,69				193.002,12
0113	33221	62600	Equipos informáticos- Arquivo Provincial		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00	544,50	544,50	544,50		455,50
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	50.000,00		50.000,00	32.728,17	32.728,17	32.728,17		17.271,83
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta Provincial	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.	5.000,00		5.000,00	3.810,83	3.810,83	3.810,83		1.189,17
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00	827,64	827,64	827,64		172,36
			<b>Suma</b>	<b>8.856.769,46</b>	<b>10.683.951,19</b>	<b>19.540.720,65</b>	<b>13.554.245,91</b>	<b>9.235.856,84</b>	<b>9.225.521,52</b>	<b>10.335,32</b>	<b>10.304.863,81</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	933,38	933,38	933,38		4.066,62
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial	2.000,00		2.000,00	1.174,21	1.174,21	1.174,21		825,79
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	4.670,20	4.670,20	4.670,20		329,80
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial	4.000,00		4.000,00	1.864,41	1.864,41	1.864,41		2.135,59
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	150.000,00	92.977,14	242.977,14	144.150,70	115.088,56	115.088,56		127.888,58
0114	92012	223	Transportes- Imprenta Provincial	20.000,00		20.000,00	13.745,60	13.745,60	13.745,60		6.254,40
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	30.000,00		30.000,00	32.215,54	32.215,54	32.215,54		-2.215,54
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	50.000,00	14.319,35	64.319,35	19.764,35	5.445,00	5.445,00		58.874,35
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta Provincial	16.000,00	48.500,00	64.500,00					64.500,00
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	63300	Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial		71.500,00	71.500,00					71.500,00
0114	92012	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial		10.000,00	10.000,00	9.468,25	9.468,25	9.468,25		531,75
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	1.410,81	1.410,81	1.410,81		1.589,19
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	1.800,00	1.122,31	2.922,31	421,72	421,72	289,22	132,50	2.500,59
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	300,00	5,67	305,67	218,94	218,94	218,94		86,73
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0115	23112	63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay		38.000,00	38.000,00					38.000,00
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	123.120,00	-2.935,02	120.184,98	109.306,23	109.306,23	109.306,23		10.878,75
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	7.000,00	2.426,49	9.426,49	5.661,81				9.426,49
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	6.500,00		6.500,00	2.034,58	2.034,58	2.034,58		4.465,42
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	40.000,00	20.145,06	60.145,06	33.484,25	33.484,25	28.219,12	5.265,13	26.660,81
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	19.000,00	3.059,68	22.059,68	12.426,66	12.426,66	10.484,02	1.942,64	9.633,02
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0115	92013	204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	105.000,00	-4.500,00	100.500,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00		46.050,00
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	17.500,00	3.504,93	21.004,93	8.529,07	350,90	350,90		20.654,03
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	20.000,00		20.000,00	6.794,36	6.794,36	4.055,16	2.739,20	13.205,64
			<b>Suma</b>	9.524.189,46	10.982.076,80	20.506.266,26	14.016.037,60	9.640.427,06	9.620.012,27	20.414,79	10.865.839,20



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	26,77	26,77	26,77		1.973,23
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil	1.600,00		1.600,00	1.262,79	1.262,79	1.262,79		337,21
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	40.000,00	17.537,00	57.537,00	23.265,44	23.265,44	19.356,96	3.908,48	34.271,56
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	10.000,00	8.973,00	18.973,00	8.439,75	8.439,75	8.439,75		10.533,25
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	1.000,00		1.000,00	201,51	201,51	201,51		798,49
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	3.000,00		3.000,00	4.901,14	4.901,14	4.901,14		-1.901,14
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	20.000,00	12.731,45	32.731,45	12.782,21	12.782,21	11.306,35	1.475,86	19.949,24
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.059,37	1.059,37	965,01	94,36	3.940,63
0115	92013	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil	3.000,00		3.000,00	1.846,54	1.846,54	1.846,54		1.153,46
0115	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0115	92013	62400	Elementos de transporte- Parque móvil	1.000,00	-1.000,00						
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0115	92013	63400	Reposición elem. de transporte- Parque Móbil		39.000,00	39.000,00					39.000,00
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	5.000,00		5.000,00	2.249,45	2.249,45	2.249,45		2.750,55
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	8.000,00	11.756,48	19.756,48	1.921,17	1.921,17	1.499,07	422,10	17.835,31
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00	2.611,47	6.611,47	728,36	728,36	567,95	160,41	5.883,11
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	2.500,00		2.500,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00		1.125,00
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	1.300,00	2.300,00	1.204,93	1.204,93	1.204,93		1.095,07
0115	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	800,00	41,91	841,91	681,05	681,05	681,05		160,86
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	2.949,79		2.949,79					2.949,79
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	3.672.200,00		3.672.200,00					3.672.200,00
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	5.000,00	150.000,00	155.000,00					155.000,00
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>13.344.239,25</b>	<b>11.229.028,11</b>	<b>24.573.267,36</b>	<b>14.077.983,08</b>	<b>9.702.372,54</b>	<b>9.675.896,54</b>	<b>26.476,00</b>	<b>14.870.894,82</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00	125,71	125,71	125,71		874,29
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	5.000,00		5.000,00	851,47	851,47	851,47		4.148,53
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.000.000,00	650.000,00	1.650.000,00	2.299.062,82	2.299.062,82	2.299.062,82		-649.062,82
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	140.000,00		140.000,00	97.045,68	97.045,68	97.045,68		42.954,32
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	20.000,00		20.000,00	11.172,28	11.172,28	11.172,28		8.827,72
0310	93233	22706	Estudios e traballos técnicos- Recadación	20.000,00		20.000,00	9.265,90	9.265,90	9.265,90		10.734,10
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	265.000,00	305.776,30	570.776,30	427.579,34	175.899,32	175.899,32		394.876,98
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	2.504,92	2.504,92	2.504,92		2.495,08
0320	9343	22699	Outros gastos diversos- Tesourería	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0320	9343	359	Outros gastos financeiros- Tesourería		500.000,00	500.000,00	432.420,00	432.420,00	432.420,00		67.580,00
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	350.000,00	14.822,33	364.822,33	144.621,56	144.621,56	144.621,56		220.200,77
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	330.000,00	572.000,00	902.000,00	525.896,97	28.852,47	28.852,47		873.147,53
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		106.159,45	106.159,45	81.958,15				106.159,45
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		4.060.056,81	4.060.056,81	495.958,11				4.060.056,81
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	600,00		600,00					600,00
0410	4501	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	400,00		400,00					400,00
0410	4501	22002	Material informático non inventariable- Vías e obras	200,00		200,00					200,00
0410	4501	22104	Vestuario- Vías e obras	1.000,00		1.000,00	394,34	394,34	394,34		605,66
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	4.390,16	4.390,16	4.390,16		-1.390,16
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	6.171,00	7.371,00	7.038,09	867,09	867,09		6.503,91
0410	4501	22706	Estudios e traballos técnicos- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	5.160,23	3.798,98	3.798,98		6.201,02
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	1.277,39	1.277,39	1.277,39		1.722,61
0410	4501	23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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
			<b>Suma</b>	<b>15.526.889,25</b>	<b>17.444.014,00</b>	<b>32.970.903,25</b>	<b>18.624.706,20</b>	<b>12.914.922,63</b>	<b>12.888.446,63</b>	<b>26.476,00</b>	<b>20.055.980,62</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0410	4531	21001	Mantemento estradas provinciais	2.517.000,00	925.088,28	3.442.088,28	3.181.126,48	2.259.084,11	2.259.084,11		1.183.004,17
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	100.000,00	163.558,45	263.558,45	143.573,46	8.167,50		8.167,50	255.390,95
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	30.000,00	28.393,57	58.393,57	42.072,84	5.928,28	5.928,28		52.465,29
0410	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	401.000,00	500.000,00	901.000,00	724.473,61	724.473,61	724.473,61		176.526,39
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	3.500.000,00	12.862.200,65	16.362.200,65	5.483.233,79	3.252.620,89	3.252.620,89		13.109.579,76
0410	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	8.000.000,00	7.349.657,55	15.349.657,55	13.211.931,12	10.482.594,11	10.482.594,11		4.867.063,44
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	1.650.000,00	3.624.351,62	5.274.351,62	1.964.440,27	1.393.504,47	1.393.504,47		3.880.847,15
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.650.000,00	3.291.698,62	4.941.698,62	1.842.444,97	1.090.713,38	1.090.713,38		3.850.985,24
0410	4537	60900	Plan de Seguridade Viaria Integral	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0410	4541	60900	Plan de sendas Peonís		48.429,50	48.429,50	684,78				48.429,50
0410	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		3.381.194,36	3.381.194,36	2.845.194,71	1.514.332,83	1.514.332,83		1.866.861,53
0420	17223	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	10.000,00	6.239,18	16.239,18	6.995,90	6.995,90	6.995,90		9.243,28
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	16.508,86	1.246,30	1.246,30		19.753,70
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	2.000,00	3.067,20	5.067,20	1.519,55	525,33	525,33		4.541,87
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22199	Outras subministracións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00	9.014,50	9.014,50	9.014,50		-8.014,50
0420	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	25.000,00		25.000,00	10.103,50	10.103,50	10.103,50		14.896,50
0420	17223	600	Investimento en terreos- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00	4.883,19	5.883,19	3.625,96	3.625,96	3.625,96		2.257,23
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. Calvo Sotelo	20.000,00	4.500,00	24.500,00	19.197,88	19.197,88	19.197,88		5.302,12
0420	23111	213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo	100,00		100,00	181,50	181,50	181,50		-81,50
0420	23111	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>33.637.189,25</b>	<b>49.627.276,17</b>	<b>83.264.465,42</b>	<b>48.131.029,88</b>	<b>33.697.232,68</b>	<b>33.662.589,18</b>	<b>34.643,50</b>	<b>49.567.232,74</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	23111	62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	4.152,72	4.152,72	4.152,72		-3.152,72
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	11.500,00	8.712,55	20.212,55	18.857,00	12.850,20	12.850,20		7.362,35
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	6.000,00	2.000,00	8.000,00	10.442,63	10.442,63	10.442,63		-2.442,63
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	25.800,00	1.407,99	27.207,99	24.397,21	20.680,87	20.680,87		6.527,12
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	121,00	121,00	121,00		879,00
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	25.000,00	1.100,00	26.100,00	19.970,60	19.970,60	19.970,60		6.129,40
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	7.400,00		7.400,00	8.728,75	8.728,75	8.728,75		-1.328,75
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	20.700,00	16.100,00	36.800,00	24.589,08	24.589,08	24.589,08		12.210,92
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	87.700,00	7.303,59	95.003,59	94.946,82	94.946,82	94.946,82		56,77
0420	23112	62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	500,00	15.143,77	15.643,77	15.143,77	15.143,77	15.143,77		500,00
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.500,00	5.628,08	8.128,08	5.104,36	5.104,36	5.104,36		3.023,72
0420	23112	62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0420	23113	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	5.000,00	3.765,55	8.765,55	8.003,60	5.062,19	5.062,19		3.703,36
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	10.000,00	3.500,00	13.500,00	19.700,24	19.700,24	19.700,24		-6.200,24
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	20.400,00	1.459,68	21.859,68	13.959,42	11.477,01	11.477,01		10.382,67
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	248,05	248,05	248,05		751,95
0420	23113	22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	17.500,00		17.500,00	11.202,40	11.202,40	11.202,40		6.297,60
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	2.264,47	2.264,47	2.264,47		-1.264,47
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	14.100,00	8.700,00	22.800,00	18.546,21	18.546,21	18.546,21		4.253,79
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00	2.566,52	2.566,52	393,36	2.173,16	433,48
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	59.300,00	4.933,97	64.233,97	64.141,94	64.141,94	64.141,94		92,03
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00					500,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	6.622,69	6.622,69	6.622,69		-2.622,69
0420	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	4.169,56	4.169,56	4.169,56		830,44
			<b>Suma</b>	<b>33.975.089,25</b>	<b>49.707.031,35</b>	<b>83.682.120,60</b>	<b>48.508.908,92</b>	<b>34.059.964,76</b>	<b>34.023.148,10</b>	<b>36.816,66</b>	<b>49.622.155,84</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0420	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	4.000,00	2.734,57	6.734,57	6.051,55	3.738,20	3.738,20		2.996,37
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	12.000,00		12.000,00	27.953,68	27.953,68	27.953,68		-15.953,68
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	20.400,00	9.910,56	30.310,56	27.813,03	24.451,69	24.451,69		5.858,87
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	713,90	713,90	713,90		286,10
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	19.600,00	1.500,00	21.100,00	13.952,61	13.952,61	13.952,61		7.147,39
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	4.200,00		4.200,00	2.420,20	2.420,20	2.420,20		1.779,80
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	10.500,00	7.700,00	18.200,00	10.436,98	10.436,98	10.436,98		7.763,02
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	1.094,78	1.094,78	1.094,78		-94,78
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	109.200,00	9.095,86	118.295,86	118.245,52	118.245,52	118.245,52		50,34
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	10.000,00	-10.000,00						
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00	4.537,07	5.537,07	3.285,74	3.285,74	3.285,74		2.251,33
0420	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0420	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	8.000,00		8.000,00	1.255,81	1.255,81	1.255,81		6.744,19
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	20.250,00	846,21	21.096,21	12.391,05	9.210,09	9.210,09		11.886,12
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	119,79	119,79	119,79		880,21
0420	3261	22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza	17.700,00		17.700,00	9.415,57	9.415,57	9.415,57		8.284,43
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	600,00		600,00	560,26	560,26	560,26		39,74
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	1.100,00	2.500,00	3.600,00	3.391,03	3.391,03	3.391,03		208,97
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	22.200,00	1.845,23	24.045,23	23.988,05	23.988,05	23.988,05		57,18
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	1.100,00		1.100,00	348,48	348,48	348,48		751,52
0420	3261	62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	<b>34.252.139,25</b>	<b>49.737.700,85</b>	<b>83.989.840,10</b>	<b>48.772.346,95</b>	<b>34.314.547,14</b>	<b>34.277.730,48</b>	<b>36.816,66</b>	<b>49.675.292,96</b>





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	3261	62500	Mobiliario- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	2.000,00	7.248,32	9.248,32	6.410,76	6.410,76	6.410,76		2.837,56
0420	3261	63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	33211	212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial	5.000,00	440,36	5.440,36	5.766,78	5.766,78	5.766,78		-326,42
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	227,12	227,12	227,12		772,88
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	3.538,41	3.538,41	3.538,41		-2.538,41
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial	500,00		500,00					500,00
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial	15.000,00	-1.016,61	13.983,39	11.994,21	11.994,21	11.994,21		1.989,18
0420	33211	62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	344,85	344,85	344,85		655,15
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial	2.000,00		2.000,00	145,20	145,20	145,20		1.854,80
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	10.200,00	593,04	10.793,04	6.574,64	5.419,65	5.419,65		5.373,39
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00	2.945,62	2.945,62	2.945,62		-1.945,62
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	14.000,00	1.163,19	15.163,19	15.121,01	15.121,01	15.121,01		42,18
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial	20.000,00		20.000,00	20.270,73	20.270,73	20.270,73		-270,73
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo Provincial	1.000,00	1.091,01	2.091,01	356,09	356,09	356,09		1.734,92
0420	33221	62999	Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial	1.100,00		1.100,00					1.100,00
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	3.300,00	475,30	3.775,30	2.914,43	2.914,43	2.914,43		860,87
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	2.450,00	467,20	2.917,20	1.799,57	1.125,33	1.125,33		1.791,87
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00	354,25	354,25	354,25		45,75
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	1.500,00		1.500,00	1.434,49	1.434,36	1.434,36		65,64
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín		3.500,00	3.500,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00		-1.461,00
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	<b>34.343.689,25</b>	<b>49.751.662,66</b>	<b>84.095.351,91</b>	<b>48.857.506,11</b>	<b>34.397.876,94</b>	<b>34.361.060,28</b>	<b>36.816,66</b>	<b>49.697.474,97</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	3333	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.900,00	271,60	2.171,60	1.733,84	1.733,84	1.733,84		437,76
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.149,22	6.149,22	6.149,22		850,78
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	2.650,00	467,20	3.117,20	1.877,92	1.125,33	1.125,33		1.991,87
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
0420	3333	62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño	500,00		500,00					500,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0420	3334	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.		6.500,00	6.500,00	2.018,05				6.500,00
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	4.100,00	67,20	4.167,20	2.205,12	1.713,30	1.713,30		2.453,90
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	100,00		100,00					100,00
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	500,00		500,00					500,00
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.	500,00		500,00					500,00
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	20.000,00	50.000,00	70.000,00	22.122,46	1.260,34	1.260,34		68.739,66
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	36.500,00	15.700,00	52.200,00	33.893,34	33.893,34	33.893,34		18.306,66
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	425,00		425,00	1.115,49	1.115,49	1.115,49		-690,49
0420	3335	22112	Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón		5.000,00	5.000,00	2.741,86				5.000,00
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	1.000,00	888,92	1.888,92	1.007,96	1.007,96	1.007,96		880,96
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	500,00		500,00					500,00
0420	3335	63302	Reposición de instalacións técnicas- Teatro Colón	38.000,00	-25.100,00	12.900,00					12.900,00
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	63902	Rep. elem.audiovisuais,instr. musicais- Teatro Colón		10.100,00	10.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		-2.000,00
0420	3335	63999	Rep. outro inmovilizado material- Teatro Colón		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			<b>Suma</b>	<b>34.468.564,25</b>	<b>49.822.557,58</b>	<b>84.291.121,83</b>	<b>48.944.471,37</b>	<b>34.457.975,76</b>	<b>34.421.159,10</b>	<b>36.816,66</b>	<b>49.833.146,07</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	3336	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	7.000,00	1.060,93	8.060,93	5.387,04	5.387,04	5.387,04		2.673,89
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	5.000,00		5.000,00	254,10	254,10	254,10		4.745,90
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	25.200,00	1.673,87	26.873,87	14.809,90	11.355,06	11.355,06		15.518,81
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	500,00		500,00					500,00
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	8.400,00	6.400,00	14.800,00	11.474,76	11.474,76	11.474,76		3.325,24
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	400,00		400,00	204,33	204,33	204,33		195,67
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	8.300,00		8.300,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		6.320,00
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	2.500,00	1.232,48	3.732,48	1.215,43	1.215,43	1.215,43		2.517,05
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.590,38	4.590,38	4.590,38		9,62
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	2.000,00	7.766,38	9.766,38	7.251,90	7.251,90	7.251,90		2.514,48
0420	3336	62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	11.000,00	2.529,27	13.529,27	10.638,76	10.638,76	10.638,76		2.890,51
0420	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.516,22	1.516,22	1.353,18	163,04	1.483,78
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	15.300,00	969,58	16.269,58	16.535,04	14.573,94	14.573,94		1.695,64
0420	3361	215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	10.300,00	1.800,00	12.100,00	10.305,61	10.305,61	10.305,61		1.794,39
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00	3.458,36	3.458,36	3.458,36		-2.458,36
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	26.300,00		26.300,00	26.299,06	26.299,02	26.299,02		0,98
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3362	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	13.000,00	1.782,38	14.782,38	9.625,95	9.625,95	9.625,95		5.156,43
0420	3362	212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	28.038,92	5.275,60	5.275,60		44.724,40
			<b>Suma</b>	<b>34.716.614,25</b>	<b>49.800.772,47</b>	<b>84.517.386,72</b>	<b>49.098.057,13</b>	<b>34.583.382,22</b>	<b>34.546.402,52</b>	<b>36.979,70</b>	<b>49.934.004,50</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	10.600,00	902,47	11.502,47	11.915,52	10.770,45	10.770,45		732,02
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	6.500,00	2.500,00	9.000,00	7.989,73	7.989,73	7.989,73		1.010,27
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	11.600,00		11.600,00	11.571,59	11.571,59	11.571,59		28,41
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75		2.005,25
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	344,85	344,85	344,85		655,15
0420	3363	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	11.000,00	1.867,25	12.867,25	8.703,97	8.703,97	8.703,97		4.163,28
0420	3363	212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.376,03	5.376,03	5.376,03		4.623,97
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	6.050,00	604,85	6.654,85	3.505,97	2.288,79	2.288,79		4.366,06
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	4.400,00		4.400,00	3.201,78	3.201,78	3.201,78		1.198,22
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	500,00		500,00	62,50	62,50	62,50		437,50
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	4.500,00		4.500,00	1.111,04	1.111,04	1.111,04		3.388,96
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	5.800,00		5.800,00	5.737,98	5.737,98	5.737,98		62,02
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.863,23	1.863,23	1.863,23		1.136,77
0420	3363	62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo	5.000,00	-5.000,00						
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3364	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	1.500,00	84,88	1.584,88	862,18	862,18	862,18		722,70
0420	3364	212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3364	22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira	45.000,00		45.000,00	35.928,12	2.891,90	2.891,90		42.108,10
0420	3364	62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	2.500,00	424,37	2.924,37	1.890,55	1.890,55	1.890,55		1.033,82
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	2.730,51	2.730,51	2.730,51		4.269,49
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	1.700,00	67,20	1.767,20	852,13	525,33	525,33		1.241,87
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>34.892.264,25</b>	<b>49.780.223,49</b>	<b>84.672.487,74</b>	<b>49.204.699,56</b>	<b>34.654.299,38</b>	<b>34.617.319,68</b>	<b>36.979,70</b>	<b>50.018.188,36</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	3365	22199	Otras subministracións- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0420	3365	62200	Edifícios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	4311	22699	Outros gastos diversos- Feiras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.267,22	8.267,22	8.267,22		1.732,78
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	10.850,00	773,02	11.623,02	5.891,83	4.556,51	4.556,51		7.066,51
0420	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	22199	Otras subministracións- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	12.500,00	1.037,20	13.537,20	13.482,88	13.482,88	13.482,88		54,32
0420	92012	62200	Edifícios e ou. construcións- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.796,36	3.796,36	3.796,36		203,64
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	7.650,00	522,50	8.172,50	5.383,97	4.405,58	4.405,58		3.766,92
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	272,25	272,25	272,25		727,75
0420	92013	22101	Auga- Parque móvil	3.500,00		3.500,00	1.546,88	1.546,88	1.546,88		1.953,12
0420	92013	22102	Gas- Parque móvil	10.700,00	900,00	11.600,00	6.600,36	6.600,36	6.600,36		4.999,64
0420	92013	22199	Otras subministracións- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	571,71	571,71	571,71		428,29
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	7.700,00	639,78	8.339,78	8.316,59	8.316,59	8.316,59		23,19
0420	92013	62200	Edifícios e ou. construcións- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móvil	1.000,00	1.174,34	2.174,34					2.174,34
0420	92013	62999	Outro inmovilizado material- Parque móvil	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0420	92013	63500	Reposición mobiliario- Parque móvil	1.000,00	1.591,55	2.591,55	1.936,40	344,85	344,85		2.246,70
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	30.100,00	1.074,48	31.174,48	15.193,42	12.419,05	12.419,05		18.755,43
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00	223,85	223,85	223,85		776,15
0420	93233	22100	Enerxía eléctrica- Recadación	56.100,00		56.100,00	39.336,13	39.336,13	39.336,13		16.763,87
<b>Suma</b>				<b>35.094.164,25</b>	<b>49.758.936,36</b>	<b>84.853.100,61</b>	<b>49.315.519,41</b>	<b>34.758.439,60</b>	<b>34.721.459,90</b>	<b>36.979,70</b>	<b>50.094.661,01</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	93233	22101	Auga- Recadación	2.300,00		2.300,00	2.170,92	2.170,92	2.170,92		129,08
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	68.400,00	5.693,05	74.093,05	74.007,44	74.007,44	74.007,44		85,61
0420	93233	62200	Edificios e ou. construcións- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recadación	4.000,00		4.000,00	392,04	392,04	392,04		3.607,96
0420	93233	63500	Reposición mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00	834,90	834,90	834,90		165,10
0420	93341	212	Mantem. e conservación edificios- Arquitectura e Mantemento	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	93341	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	238.400,00	56.661,61	295.061,61	400.001,04	205.484,14	205.484,14		89.577,47
0420	93341	22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93341	22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	100.000,00	33.333,33	133.333,33	108.333,33	105.483,51	66.540,72	38.942,79	27.849,82
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	50.000,00	12.102,09	62.102,09	49.527,76	48.428,80	48.428,80		13.673,29
0420	93341	22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	100,00		100,00					100,00
0420	93341	22706	Estudos e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento		12.288,95	12.288,95	14.742,40	14.453,45	14.453,45		-2.164,50
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	11.000,00		11.000,00	18.963,01	15.853,31	15.853,31		-4.853,31
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	15.000,00	47.007,03	62.007,03	50.078,17	10.552,83	10.552,83		51.454,20
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	86.600,00	7.384,33	93.984,33	50.026,05	33.298,51	33.298,51		60.685,82
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	9.454,69	9.454,69	9.454,69		-4.454,69
0420	93362	22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial	108.900,00	8.100,00	117.000,00	86.324,72	86.324,72	86.324,72		30.675,28
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	4.300,00		4.300,00	2.654,37	2.654,37	2.654,37		1.645,63
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	6.000,00		6.000,00	22.240,97	22.240,97	21.847,77	393,20	-16.240,97
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	195.300,00	16.274,41	211.574,41	211.567,88	211.567,88	211.567,88		6,53
0420	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	15.000,00		15.000,00	15.567,04	12.726,58	12.726,58		2.273,42
0420	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	1.000,00	159.863,64	160.863,64	865,99				160.863,64
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20		-1.138,20
0420	93362	63302	Reposición de instalacións técnicas		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0420	93362	63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial	500,00	1.591,55	2.091,55	2.983,05	1.391,50	1.391,50		700,05
0420	93363	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga	3.000,00		3.000,00	1.210,55	1.210,55	1.210,55		1.789,45
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	25.950,00	1.403,84	27.353,84	19.520,86	14.310,16	14.310,16		13.043,68
0420	93363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>36.053.914,25</b>	<b>50.130.640,19</b>	<b>86.184.554,44</b>	<b>50.461.124,79</b>	<b>35.635.419,07</b>	<b>35.559.103,38</b>	<b>76.315,69</b>	<b>50.549.135,37</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	93363	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga	75.700,00		75.700,00	48.301,33	48.301,33	48.301,33		27.398,67
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.400,00		1.400,00	819,14	819,14	819,14		580,86
0420	93363	22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	94.500,00	7.870,69	102.370,69	102.318,73	102.318,73	102.318,73		51,96
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	500,00		500,00					500,00
0420	93364	212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	2.646,55	2.646,55	2.646,55		-1.646,55
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H.	36.490,00	1.281,80	37.771,80	23.198,60	16.022,20	16.022,20		21.749,60
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	58,08	58,08	58,08		941,92
0420	93364	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	59.600,00		59.600,00	32.710,64	32.710,64	32.710,64		26.889,36
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.300,00		1.300,00	918,01	918,01	918,01		381,99
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	312,85	312,85	312,85		687,15
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	48.400,00	4.032,22	52.432,22	52.419,41	52.419,41	52.419,41		12,81
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00	6.200,87	7.200,87	8.258,37	8.258,37	8.258,37		-1.057,50
0420	93364	62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00	-1.000,00						
0420	93365	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	5.000,00	21.131,91	26.131,91	13.546,23	10.681,20	10.681,20		15.450,71
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.633,09	2.633,09	2.633,09		366,91
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	41.800,00	1.647,21	43.447,21	25.780,32	17.266,83	17.266,83		26.180,38
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo	77.800,00	24.500,00	102.300,00	72.518,45	72.518,45	72.518,45		29.781,55
0420	93365	22101	Auga- Centro Calvo Sotelo	11.500,00		11.500,00	6.932,43	6.932,43	6.932,43		4.567,57
0420	93365	22102	Gas- Centro Calvo Sotelo	1.800,00		1.800,00	1.047,05	1.047,05	1.047,05		752,95
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	91.800,00		91.800,00	55.317,00	55.317,00	55.317,00		36.483,00
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	395.300,00	33.178,31	428.478,31	427.870,97	427.817,12	427.817,12		661,19
0420	93365	22706	Estudos e traballos técnicos- Centro Calvo Sotelo		20.000,00	20.000,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00		-13.759,00
			<b>Suma</b>	<b>37.015.104,25</b>	<b>50.247.483,20</b>	<b>87.262.587,45</b>	<b>51.372.491,04</b>	<b>36.528.176,55</b>	<b>36.451.860,86</b>	<b>76.315,69</b>	<b>50.734.410,90</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo	40.000,00	-40.000,00						
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	4.537,07	5.537,07	3.285,74	3.285,74	3.285,74		2.251,33
0420	93365	62999	Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo	4.600,00	-4.600,00						
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan	9.800,00		9.800,00	8.219,22	8.219,22	8.219,22		1.580,78
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	23.000,00		23.000,00	20.271,22	20.271,22	20.271,22		2.728,78
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	40.400,00	1.350,74	41.750,74	43.564,47	34.998,32	34.387,63	610,69	6.752,42
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan	33.600,00	6.200,00	39.800,00	30.246,56	30.246,56	30.246,56		9.553,44
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	3.200,00		3.200,00	1.560,02	1.560,02	1.560,02		1.639,98
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	3.500,00		3.500,00	2.380,75	2.380,75	2.380,75		1.119,25
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	9.500,00	-2.000,00	7.500,00	5.532,40	5.532,40	5.532,40		1.967,60
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	9.700,00		9.700,00	9.846,47	9.846,47	9.846,47		-146,47
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	286.085,00		286.085,00	282.719,89	282.719,89	282.719,89		3.365,11
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	15.500,00		15.500,00	1.159,18	1.159,18	1.159,18		14.340,82
0420	93366	62302	Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan	2.500,00	9.000,00	11.500,00	7.728,02	7.728,02	7.728,02		3.771,98
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	5.000,00	-5.000,00						
0420	93367	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	8.500,00	5.739,05	14.239,05	13.238,08	8.956,20	8.956,20		5.282,85
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	1.000,00	13.000,00	14.000,00	5.330,88	5.330,88	5.330,88		8.669,12
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	4.700,00	565,00	5.265,00	7.817,08	7.215,97	7.215,97		-1.950,97
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	2.200,00	700,00	2.900,00	3.375,33	3.375,33	3.375,33		-475,33
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	1.000,00	346,02	1.346,02	269,90	269,90	269,90		1.076,12
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	7.400,00	610,61	8.010,61	7.938,48	7.938,48	7.938,48		72,13
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	1.000,00	-1.000,00						
0420	93367	62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón	1.100,00	0,83	1.100,83	724,81	724,81	724,81		376,02
			<b>Suma</b>	<b>37.539.889,25</b>	<b>50.240.775,95</b>	<b>87.780.665,20</b>	<b>51.836.280,79</b>	<b>36.975.672,63</b>	<b>36.898.746,25</b>	<b>76.926,38</b>	<b>50.804.992,57</b>





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	93368	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	5.500,00	3.843,43	9.343,43	8.581,25	5.736,72	5.736,72		3.606,71
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	4.382,36	4.382,36	4.382,36		-2.382,36
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	12.150,00	913,65	13.063,65	8.415,52	6.712,14	6.712,14		6.351,51
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	1.519,76	1.519,76	1.519,76		-1.019,76
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	18.800,00	1.700,00	20.500,00	13.966,23	13.966,23	13.966,23		6.533,77
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.100,00		1.100,00	1.001,99	1.001,99	1.001,99		98,01
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	15.600,00	1.298,91	16.898,91	16.885,11	16.885,11	16.885,11		13,80
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	10.000,00	-10.000,00						
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00	1.563,53	2.063,53	1.477,16	1.477,16	1.477,16		586,37
0420	93368	63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93391	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	11.500,00	2.037,00	13.537,00	10.224,13	10.224,13	10.224,13		3.312,87
0420	93391	212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0430	1322	76201	POS+ Seguridade e orde pública		77.428,31	77.428,31	42.449,34	42.449,34	42.449,34		34.978,97
0430	1334	76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento		54.832,02	54.832,02	42.579,90				54.832,02
0430	1335	76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento		72.721,00	72.721,00	72.721,00	36.421,00	36.421,00		36.300,00
0430	1336	76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		172.045,90	172.045,90					172.045,90
0430	135	76201	Subv. a concellos- Protección civil		52.556,80	52.556,80	32.556,80				52.556,80
0430	1361	76201	POS+ Serv. prevención e extinción de incendios		42.557,25	42.557,25	42.557,25	42.557,25	42.557,25		
0430	1532	76201	Subv. a concellos- Paavimentación de vías públicas		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0430	1534	76201	PAS 2015- Vías públicas		534.424,46	534.424,46	201.835,92	143.630,91	143.630,91		390.793,55
0430	1535	76201	POS+ 2017- Vías públicas		1.393.198,73	1.393.198,73	1.017.614,19	776.211,47	776.211,47		616.987,26
0430	1536	76201	POS+ 2018- Vías públicas		7.368.181,06	7.368.181,06	5.117.858,65	4.276.169,41	4.276.169,41		3.092.011,65
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		14.931.934,92	14.931.934,92	7.394.209,28	3.288.105,64	3.288.105,64		11.643.829,28
0430	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		198.459,26	198.459,26	196.875,30	31.875,30	31.875,30		166.583,96
0430	1603	76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros		164.820,13	164.820,13	164.820,13	59.673,34	59.673,34		105.146,79
0430	1604	76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		1.182.956,99	1.182.956,99	753.306,91	426.714,25	426.714,25		756.242,74
0430	1605	76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros		2.846.799,63	2.846.799,63	1.965.554,66	1.760.630,91	1.760.630,91		1.086.168,72
			<b>Suma</b>	<b>37.618.539,25</b>	<b>79.428.205,50</b>	<b>117.046.744,75</b>	<b>69.039.092,38</b>	<b>47.916.280,33</b>	<b>47.839.353,95</b>	<b>76.926,38</b>	<b>69.130.464,42</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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					
0430	1606	76201	POS+ Rede de sumidoiros		4.710.357,06	4.710.357,06	1.333.734,45	257.610,39	257.610,39		4.452.746,67
0430	1611	76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable		229.230,99	229.230,99	153.614,99	109.384,00	109.384,00		119.846,99
0430	1613	76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable		443.824,46	443.824,46	273.497,95	273.497,95	273.497,95		170.326,51
0430	1614	76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable		905.053,43	905.053,43	856.410,15	496.704,08	496.704,08		408.349,35
0430	1615	76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		2.783.821,85	2.783.821,85	652.757,81	223.208,43	223.208,43		2.560.613,42
0430	16211	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		78.810,18	78.810,18	18.967,96	7.587,18	7.587,18		71.223,00
0430	16214	76201	POS+ 2017- Recollida de residuos		9.883,05	9.883,05	9.883,05				9.883,05
0430	16216	76201	POS+ Recollida de residuos		66.635,16	66.635,16	27.576,35	27.576,35	27.576,35		39.058,81
0430	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		80.382,74	80.382,74	80.382,74	53.999,88	53.999,88		26.382,86
0430	1653	76201	PAS 2015- Iluminación pública		87.936,02	87.936,02	87.936,02	87.936,02	87.936,02		
0430	1654	76201	POS+ 2017- Iluminación pública		113.699,92	113.699,92	107.763,91	107.763,91	107.763,91		5.936,01
0430	1655	76201	POS+ 2018- Iluminación pública		482.844,41	482.844,41	375.964,42	156.236,50	156.236,50		326.607,91
0430	1656	76201	POS+ Iluminación pública		756.298,74	756.298,74	288.069,22				756.298,74
0430	1712	76201	DTC 93- Parques e xardíns								
0430	1713	76201	PAS 2015- Parques e xardíns		66.898,26	66.898,26	66.897,41	66.897,41	66.897,41		0,85
0430	1715	76201	POS+ 2018- Parques e xardíns		604.092,23	604.092,23	348.338,81	189.525,38	189.525,38		414.566,85
0430	1716	76201	POS+ Parques e xardíns		2.662.451,42	2.662.451,42	478.283,26	131.391,50	131.391,50		2.531.059,92
0430	17228	76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio		61.166,84	61.166,84					61.166,84
0430	17229	76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		165.681,73	165.681,73	165.681,73				165.681,73
0430	23124	46201	Subv. a concellos- Gastos extraordinarios RD 8/2020		4.000.000,00	4.000.000,00	3.927.832,51	3.927.832,51	3.927.832,51		72.167,49
0430	3230	76201	Subv. a concellos- Func. centros infantil e primario e e.esp		31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00		
0430	3231	76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria		127.854,77	127.854,77	61.793,39	61.793,39	61.793,39		66.061,38
0430	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
0430	3337	76201	POS+ Equipamentos culturais e museos		593.977,99	593.977,99	448.833,60	108.943,50	108.943,50		485.034,49
0430	3368	76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.		32.985,37	32.985,37	31.460,00				32.985,37
0430	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		330.000,00	330.000,00	280.163,73	280.163,73	280.163,73		49.836,27
0430	3421	76201	POS+ Instalacións deportivas		2.376.289,91	2.376.289,91	932.568,83	252.474,31	252.474,31		2.123.815,60
0430	4323	76201	PAS 2015- Información e promoción turística		25.667,56	25.667,56	25.667,56	25.667,56	25.667,56		
0430	4413	76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros		58.318,39	58.318,39					58.318,39
0430	4422	76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte		27.114,31	27.114,31	27.114,31				27.114,31
0430	4423	76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte		27.022,15	27.022,15	27.022,15	27.022,15	27.022,15		
			<b>Suma</b>	37.618.539,25	101.387.964,44	139.006.503,69	80.178.768,69	54.820.956,46	54.744.030,08	76.926,38	84.185.547,23



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	4522	76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos		21.705,95	21.705,95	21.705,95	21.705,95	21.705,95		
0430	4530	76201	POS+ Estradas		11.260.366,98	11.260.366,98	7.701.167,43	4.970.510,10	4.970.510,10		6.289.856,88
0430	4539	76201	POS+ 2017- Estradas		937.638,37	937.638,37	702.783,85	561.206,84	561.206,84		376.431,53
0430	4541	76201	Subv. a concellos- Camións veciñais		551.609,38	551.609,38	483.920,57	394.025,77	394.025,77		157.583,61
0430	4542	76201	DTC 93- Camións veciñais								
0430	4544	76201	POS+ 2017- Camións veciñais		379.369,29	379.369,29	204.656,18	148.096,13	148.096,13		231.273,16
0430	4546	76201	POS+ 2018- Camións veciñais		2.004.266,26	2.004.266,26	1.793.423,56	1.688.154,36	1.688.154,36		316.111,90
0430	4547	76201	POS+ Camións veciñais		4.025.195,59	4.025.195,59	1.675.484,79	610.342,23	610.342,23		3.414.853,36
0430	4591	76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.								
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	16.000.000,00	10.737.006,89	26.737.006,89	22.737.006,89	22.737.006,89	22.679.474,33	57.532,56	4.000.000,00
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións	2.500.000,00	66.840.487,50	69.340.487,50	20.334.631,16	10.608.164,32	10.574.882,50	33.281,82	58.732.323,18
0430	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas								
0430	4916	76201	POS+ 2017- Sociedade da información		42.225,55	42.225,55	42.225,55				42.225,55
0430	4917	76201	POS+ Sociedade da información		29.563,55	29.563,55					29.563,55
0430	93393	76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		937.277,09	937.277,09	745.304,95	442.559,90	442.559,90		494.717,19
0430	93394	76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		832.940,04	832.940,04	823.321,40	571.919,44	571.919,44		261.020,60
0430	93395	76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		1.419.468,72	1.419.468,72	1.144.531,03	488.862,74	488.862,74		930.605,98
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		2.042.452,02	2.042.452,02	692.151,14	130.832,69	130.832,69		1.911.619,33
0430	9432	82120	Plan de Aforro e inversións 2015		36.370,74	36.370,74	36.370,74	36.370,74	36.370,74		
0430	9433	82120	Plan de Aforro e Inversión 2016		1.086.838,40	1.086.838,40	543.571,95	343.044,90	343.044,90		743.793,50
0430	9434	82120	POS- Préstamo provincial 2017		1.736.027,40	1.736.027,40	1.383.881,13	310.605,57	310.605,57		1.425.421,83
0430	9435	82120	POS- Préstamo provincial 2018		5.972.894,21	5.972.894,21	4.603.230,58	2.599.673,83	2.599.673,83		3.373.220,38
0430	9436	82120	POS- Préstamo provincial 2019		8.769.167,99	8.769.167,99	5.273.430,70	2.740.975,28	2.740.975,28		6.028.192,71
0430	9437	82120	POS- Préstamo provincial 2020	22.700.000,00		22.700.000,00	2.212.253,81	1.561.122,21	1.561.122,21		21.138.877,79
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos	10.000,00		10.000,00	104,00	104,00	104,00		9.896,00
0440	4503	22699	Outros gastos diversos- Asistencia técnica a concellos								
0440	4503	22706	Estudios e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	210.000,00	-18.618,00	191.382,00	146.047,00	1.936,00	1.936,00		189.446,00
0440	4503	46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a concellos	100.000,00	-100.000,00						
0440	4503	481	Subv. a familias e instit. SFL- Asist. técnica a concellos								
0510	135	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	60.000,00	70.000,00	130.000,00	101.132,90	55.435,43	55.435,43		74.564,57
0510	135	62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil		44.000,00	44.000,00					44.000,00
			<b>Suma</b>	<b>79.198.539,25</b>	<b>221.046.218,36</b>	<b>300.244.757,61</b>	<b>153.581.105,95</b>	<b>105.843.611,78</b>	<b>105.675.871,02</b>	<b>167.740,76</b>	<b>194.401.145,83</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	135	62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil		56.000,00	56.000,00					56.000,00
0510	135	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- Protección civil								
0510	135	76201	Subv. a concellos- Protección civil		60.000,00	60.000,00	55.000,00				60.000,00
0510	135	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	90.000,00	-19.616,30	70.383,70	32.684,70	32.684,70	32.684,70		37.699,00
0510	1360	46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	784.000,00	554.500,00	1.338.500,00	1.331.853,79	861.353,79	861.353,79		477.146,21
0510	24100	213	PEL- Reparación e mantem. instalacións		739,61	739,61	799,60	785,60	785,60		-45,99
0510	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos		1.881,76	1.881,76	1.881,76				1.881,76
0510	24100	22799	PEL- Outros traballos		279.191,37	279.191,37	204.191,37	204.191,37	204.191,37		75.000,00
0510	24100	45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	24100	46201	PEL- Subv. a concellos		2.101.487,13	2.101.487,13	1.786.547,23	1.636.547,23	1.636.547,23		464.939,90
0510	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		5.025.638,18	5.025.638,18	4.312.108,32	2.554.776,69	2.542.831,35	11.945,34	2.470.861,49
0510	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		22.331,52	22.331,52	22.331,52	22.331,52	22.331,52		
0510	24100	76201	PEL- Subv. a concellos		608.632,80	608.632,80	566.495,25	366.495,25	366.495,25		242.137,55
0510	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas		2.437.197,65	2.437.197,65	1.819.445,64	1.670.427,86	1.670.427,86		766.769,79
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accions fomento do emprego		291.253,35	291.253,35	171.888,02	69.737,80	69.737,80		221.515,55
0510	333	680	Investimentos bens patrimoniais- Equip. culturais e museos								
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	50.000,00	175.000,00	75.000,00				175.000,00
0510	3333	680	Investimentos bens patrimoniais- Fornos de Buño		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		140.016,84	140.016,84	140.016,84	53.509,38	53.509,38		86.507,46
0510	3339	22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	625.000,00	-329.658,04	295.341,96	45.019,72	45.019,72	37.339,72	7.680,00	250.322,24
0510	3339	481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		240.000,00	240.000,00					240.000,00
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	300.000,00	1.050.154,38	1.350.154,38	1.150.444,55				1.350.154,38
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		250.000,00	250.000,00					250.000,00
0510	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	200.000,00	-79.872,24	120.127,76	99.915,82	29.860,30	29.860,30		90.267,46
0510	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr.		40.000,00	40.000,00	34.285,18	34.285,18	34.285,18		5.714,82
0510	3362	680	Investimentos de bens patrimoniais- Dolmens		125.000,00	125.000,00					125.000,00
0510	3363	680	Investimentos bens patrimoniais- Torres do Allo		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	194.896,43	500.896,43	438.978,35	253.848,16	253.848,16		247.048,27
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	5.000,00	-5.000,00						
			<b>Suma</b>	<b>81.633.539,25</b>	<b>234.280.992,80</b>	<b>315.914.532,05</b>	<b>165.869.993,61</b>	<b>113.679.466,33</b>	<b>113.492.100,23</b>	<b>187.366,10</b>	<b>202.235.065,72</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	485.000,00	551.584,45	1.036.584,45	942.781,97	444.431,97	444.431,97		592.152,48
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	118.000,00	106.121,18	224.121,18	213.773,40	104.286,60	104.286,60		119.834,58
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	80.000,00	149.630,00	229.630,00	196.711,80	194.671,80	194.271,80	400,00	34.958,20
0510	4142	480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		216.120,00	216.120,00	144.120,00				216.120,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	250.000,00	612.640,31	862.640,31	312.306,79	312.306,79	312.306,79		550.333,52
0510	4142	76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	500.000,00	62.217,81	562.217,81	554.598,18	279.205,64	279.205,64		283.012,17
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	462.000,00	377.611,69	839.611,69	819.917,41	583.945,01	583.945,01		255.666,68
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4221	22799	Outros traballos- Fomento industrial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4252	22706	Estudios e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	10.000,00	39.537,90	49.537,90	30.867,10	18.113,70	18.113,70		31.424,20
0510	4252	63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		99.420,00	99.420,00	44.165,00				99.420,00
0510	4252	650	P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	150.000,00		150.000,00	179.990,80	179.990,80	160.025,80	19.965,00	-29.990,80
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	200.000,00	208.552,31	408.552,31	172.253,31	118.039,12	118.039,12		290.513,19
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	300.000,00	11.965,00	311.965,00	21.270,29	11.120,29	11.120,29		300.844,71
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.149.500,00	670.177,13	1.819.677,13	1.360.376,94	747.700,05	747.700,05		1.071.977,08
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	220.000,00	339.000,00	559.000,00	515.660,00	220.000,00	220.000,00		339.000,00
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
0510	4321	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00	210.000,00	420.000,00	405.600,00	200.000,00	200.000,00		220.000,00
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00	12.000,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	325.000,00	620.200,00	945.200,00	708.827,19	205.317,39	205.317,39		739.882,61
0510	4321	650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística		65.000,00	65.000,00					65.000,00
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		680.771,39	680.771,39	680.771,39				680.771,39
0510	4322	76201	Subv. a concellos- Proy. mellora do Camiño inglés		300.000,00	300.000,00	239.994,88				300.000,00
			<b>Suma</b>	86.219.039,25	240.661.880,14	326.880.919,39	174.532.965,58	117.421.595,49	117.213.864,39	207.731,10	209.459.323,90



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	4325	22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos	31.750,00	10.370,00	42.120,00					42.120,00
0510	4325	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		132.941,00	132.941,00					132.941,00
0510	433	46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial								
0510	433	481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial								
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	1.000,00	-1.000,00						
0510	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	1.000,00	-1.000,00						
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacóns	1.000,00	-1.000,00						
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.223.267,66	724.481,05	3.947.748,71	3.216.346,35	3.216.346,35	3.216.346,35		731.402,36
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	506.995,10	506.995,10	1.013.990,20	506.995,10	506.995,10	506.995,10		506.995,10
0510	9431	76701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros		469.363,42	469.363,42					469.363,42
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protección do medio	50.000,00	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	200.000,00	35.715,42	235.715,42	82.331,95	69.428,71	67.278,17	2.150,54	166.286,71
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio		50.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00		
0520	17221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	332.000,00	183.382,26	515.382,26	431.584,67	204.567,96	204.567,96		310.814,30
0520	17221	600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio		107.378,64	107.378,64	97.639,00	56.490,75	56.490,75		50.887,89
0520	17221	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	100.000,00	63.026,81	163.026,81	127.620,32	78.058,51	75.776,91	2.281,60	84.968,30
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	900.000,00	376.301,52	1.276.301,52	1.268.041,03	874.961,03	863.105,52	11.855,51	401.340,49
0520	23131	22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop., solidar. e vol.	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	150.000,00	78.459,57	228.459,57	178.767,20	78.459,57	78.459,57		150.000,00
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	100.000,00	17.691,08	117.691,08	159.513,22	76.449,87	73.626,13	2.823,74	41.241,21
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	130.000,00		130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		70.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0520	24100	12006	PEL - Trienios		50,00	50,00	1.788,91	1.788,91	1.788,91		-1.738,91
0520	24100	12009	PEL- Outras retribucións básicas	72.417,00		72.417,00	31.994,80	31.994,80	31.994,80		40.422,20
0520	24100	12103	PEL- Outros complementos	40.765,00		40.765,00	39.921,73	39.921,73	39.921,73		843,27
			<b>Suma</b>	<b>92.135.634,01</b>	<b>243.385.036,01</b>	<b>335.520.670,02</b>	<b>180.949.909,86</b>	<b>122.781.458,78</b>	<b>122.554.616,29</b>	<b>226.842,49</b>	<b>212.739.211,24</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	213	PEL- Reparación e manem. instalacións	8.500,00	1.000,00	9.500,00	8.361,81	7.419,17	7.419,17		2.080,83
0520	24100	22100	PEL- Enerxía eléctrica	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	1.269,22	1.269,22	1.269,22		3.730,78
0520	24100	22101	PEL- Auga	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0520	24100	22102	PEL- Gas	10.000,00	13.200,00	23.200,00	9.081,42	9.081,42	9.081,42		14.118,58
0520	24100	22400	PEL- Seguros bens inmobles	470,41		470,41	470,41	470,41	470,41		
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	245.000,00	398.145,98	643.145,98	460.300,09	340.043,74	340.043,74		303.102,24
0520	24100	22700	PEL- Limpeza e aseo	8.000,00		8.000,00	7.238,71	7.238,71	7.238,71		761,29
0520	24100	22799	PEL- Outros traballos	1.154.266,90	3.277.323,18	4.431.590,08	1.958.814,88	86.513,87	86.513,87		4.345.076,21
0520	24100	23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo		800,00	800,00					800,00
0520	24100	23120	PEL- Locomoción persoal non directivo		2.850,00	2.850,00					2.850,00
0520	24100	45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0520	24100	46201	PEL- Subv. a concellos	3.150.000,00	16.841.557,41	19.991.557,41	12.931.707,48	1.080.661,82	1.050.361,26	30.300,56	18.910.895,59
0520	24100	470	PEL- Subv. fomento do emprego		921.000,00	921.000,00					921.000,00
0520	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	2.500.000,00	412.864,39	2.912.864,39	2.763.793,06				2.912.864,39
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	342.066,00	794.307,61	1.136.373,61	245.920,53	166.536,20	166.536,20		969.837,41
0520	24100	62300	PEL- Maquinaria		35.000,00	35.000,00					35.000,00
0520	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	300.000,00	200.000,00	500.000,00	103.545,99				500.000,00
0520	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	1.260.000,00	1.074.634,63	2.334.634,63	1.910.255,46	218.599,18	218.599,18		2.116.035,45
0520	24112	13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal								
0520	24112	13102	P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p. laboral temporal								
0520	24112	16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social								
0520	24112	22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos								
0520	24112	22799	P.REDEXIANA 2- Outros traballos								
0520	24112	481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL								
0520	3269	45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa		85.000,00	85.000,00					85.000,00
0520	3269	46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	154.000,00	183.000,00	337.000,00	266.315,29	266.315,29	266.315,29		70.684,71
0520	4251	481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC	34.500,00		34.500,00	34.500,00				34.500,00
0520	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		545.592,04	545.592,04	545.592,04				545.592,04
0520	4545	650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros		2.768.725,92	2.768.725,92	1.538.770,42	28.017,96	28.017,96		2.740.707,96
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	250.000,00	-250.000,00						
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00		25.000,00	725,00	725,00	725,00		24.275,00
			<b>Suma</b>	101.635.437,32	270.699.037,17	372.334.474,49	203.736.571,67	124.994.350,77	124.737.207,72	257.143,05	247.340.123,72



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00	110.000,00	135.000,00	2.372,01	2.372,01	2.372,01		132.627,99
0520	92052	46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento territorial								
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	150.000,00	72.823,20	222.823,20	36.363,37	36.363,37	36.363,37		186.459,83
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	250.000,00	30.500,00	280.500,00	460.489,09	433.231,09	433.231,09		-152.731,09
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	720.000,00	207.767,31	927.767,31	927.767,31	425.555,76	425.555,76		502.211,55
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	7.025.534,00	3.560.542,56	10.586.076,56	9.854.891,07	6.322.168,36	6.322.168,36		4.263.908,20
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	2.177.000,00	1.839.309,26	4.016.309,26	3.916.817,56	1.846.975,21	1.846.975,21		2.169.334,05
0611	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social	10.000,00	-10.000,00						
0611	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social		6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	700.000,00	492.466,19	1.192.466,19	1.128.170,64	522.937,16	522.937,16		669.529,03
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	472.200,00	349.302,21	821.502,21	364.678,08	363.060,60	330.490,83	32.569,77	458.441,61
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	1.000,00	259.000,00	260.000,00	257.537,01				260.000,00
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero	319.000,00	582.225,87	901.225,87	723.476,29	410.014,56	410.014,56		491.211,31
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	28.500,00		28.500,00	25.954,57	25.954,57	25.616,98	337,59	2.545,43
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	340.000,00	93.000,00	433.000,00	431.000,00	287.000,00	281.000,00	6.000,00	146.000,00
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0612	3269	42111	Subv. a ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa		120.000,00	120.000,00	116.224,81	76.224,81	76.224,81		43.775,19
0612	3269	42390	Transf. entidades públicas e outros- A. promoción educativa		300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00		100.000,00
0612	3269	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		460.000,00	460.000,00	458.927,54	288.927,54	288.927,54		171.072,46
0612	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	374.657,58	774.657,58	703.531,94	319.019,42	319.019,42		455.638,16
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0612	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		189.456,66	189.456,66	153.040,95	153.040,95	153.040,95		36.415,71
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	40.000,00		40.000,00	36.742,77	36.742,77	30.884,68	5.858,09	3.257,23
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Outros equipamentos culturais	500.000,00	232.929,57	732.929,57	655.511,11	364.668,59	363.668,59	1.000,00	368.260,98
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	383.250,00	-25.908,00	357.342,00	175.741,67	142.809,73	142.809,73		214.532,27
			<b>Suma</b>	<b>115.269.821,32</b>	<b>285.997.109,58</b>	<b>401.266.930,90</b>	<b>224.610.809,46</b>	<b>137.336.417,27</b>	<b>137.033.508,77</b>	<b>302.908,50</b>	<b>263.930.513,63</b>





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	60.000,00	39.835,94	99.835,94	48.814,14	37.330,09	37.330,09		62.505,85
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	770.000,00	1.513.610,20	2.283.610,20	2.027.046,01	1.088.539,98	1.088.539,98		1.195.070,22
0612	3341	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	275.000,00	298.917,25	573.917,25	486.360,48	189.260,74	189.260,74		384.656,51
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00	1.200,00	17.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		1.200,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.769.000,00	1.107.706,67	2.876.706,67	2.626.889,49	1.381.194,42	1.378.997,72	2.196,70	1.495.512,25
0612	3341	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	11.000,00	10.000,00	21.000,00	9.313,79	9.313,79	9.313,79		11.686,21
0612	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	19.500,00	6.500,00	26.000,00	30.500,00	30.500,00	24.000,00	6.500,00	-4.500,00
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	10.000,00	22.190,00	32.190,00	24.690,00	24.440,00	24.440,00		7.750,00
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.207.300,00	700.911,17	2.908.211,17	2.730.412,41	1.546.852,42	1.545.980,93	871,49	1.361.358,75
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	970.000,00	831.460,94	1.801.460,94	1.694.714,71	791.847,10	791.847,10		1.009.613,84
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0612	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	125.000,00		125.000,00	116.156,01				125.000,00
0612	3343	480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.041.000,00	680.923,02	1.721.923,02	1.536.776,18	973.586,06	973.586,06		748.336,96
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	750.000,00	-511.093,51	238.906,49	178.619,17	167.514,49	167.114,49	400,00	71.392,00
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	1.015.000,00	976.274,74	1.991.274,74	1.905.360,57	896.394,24	896.394,24		1.094.880,50
0612	3411	479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte	100.000,00	50.000,00	150.000,00					150.000,00
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	2.820.000,00	2.087.500,58	4.907.500,58	4.232.639,97	2.452.939,48	2.449.689,48	3.250,00	2.454.561,10
0612	3411	62401	Elem. transporte para ou. entes-Prom. e fomento deporte	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0612	3411	62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento deporte		6.000,00	6.000,00	2.648,69	2.648,69	2.648,69		3.351,31
0612	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		490.689,75	490.689,75	443.085,53	157.178,99	157.178,99		333.510,76
0612	3420	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	400.000,00	285.472,20	685.472,20	624.557,31	347.845,94	347.845,94		337.626,26
0620	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens								
0620	4531	22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais		77.183,68	77.183,68	77.183,68	9.477,85	9.477,85		67.705,83
			<b>Suma</b>	129.138.821,32	294.703.892,21	423.842.713,53	244.924.277,60	148.959.481,55	148.643.354,86	316.126,69	274.883.231,98



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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					
0620	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais								
0620	4533	600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións		6.727.178,88	6.727.178,88	293.442,79	293.442,79	293.442,79		6.433.736,09
0620	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos								
0620	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio		1.815,00	1.815,00	1.815,00				1.815,00
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	33.600,00	34.600,00					34.600,00
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	18.000,00		18.000,00	12.038,92	12.038,92	12.038,92		5.961,08
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	819,19	819,19	819,19		180,81
0631	3241	216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00		-1.093,00
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo	10.500,00		10.500,00	7.577,25	7.577,25	7.577,25		2.922,75
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	2.793,36	2.793,36	2.793,36		1.206,64
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.313,68	1.313,68	1.313,68		186,32
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	357,44	357,44	357,44		642,56
0631	3241	22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	650,50	650,50	650,50		-50,50
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	84.000,00		84.000,00	63.364,66	63.364,66	63.111,10	253,56	20.635,34
0631	3241	22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	1.905,75	1.905,75	1.905,75		594,25
0631	3241	223	Transportes- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	330,00	330,00	330,00		670,00
0631	3241	22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00					600,00
0631	3241	22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00		600,00	400,00
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	526,35	526,35	526,35		73,65
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	8.495,88	8.495,88	8.495,88		-4.495,88
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo	14.000,00	7.592,48	21.592,48	20.899,72	18.523,28	18.523,28		3.069,20
0631	3241	62600	Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo	15.000,00	17.300,00	32.300,00	30.733,69	21.767,83	21.767,83		10.532,17
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo		31.808,64	31.808,64	29.780,66	28.449,66	28.449,66		3.358,98
0631	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	135,51	135,51	135,51		864,49
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo		2.689,74	2.689,74	2.689,74	2.689,74	2.689,74		
			<b>Suma</b>	129.304.321,32	301.525.876,95	430.830.198,27	245.407.640,69	149.428.356,34	149.111.376,09	316.980,25	281.401.841,93



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	631,25	631,25	631,25		1.368,75
0632	23111	22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	910,54	910,54	910,54		89,46
0632	23111	22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.291,28	1.291,28	1.291,28		208,72
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	50.000,00		50.000,00	43.798,53	43.798,53	43.798,53		6.201,47
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	2.201,84	2.201,84	2.201,84		798,16
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	3.172,27	3.172,27	3.172,27		1.827,73
0632	23111	22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0632	23111	22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.519,45	1.519,45	1.519,45		480,55
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo	4.100,00		4.100,00	190,64	190,64	190,64		3.909,36
0632	23111	62500	Mobiliario- C.D.R. Calvo Sotelo	9.000,00	2.758,73	11.758,73	3.458,11	3.458,11	3.458,11		8.300,62
0632	23111	62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R. Calvo S.		797,63	797,63	797,63	797,63	797,63		
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo		3.621,40	3.621,40	3.621,40	3.621,40	3.621,40		
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	656,45	656,45	656,45		343,55
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	5.026,61	5.026,61	4.603,11	423,50	-26,61
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	2.429,20	2.429,20	2.429,20		2.570,80
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00	427,53	427,53	427,53		72,47
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	544,50	544,50	544,50		1.455,50
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	698,00	698,00	698,00		302,00
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo	1.300,00		1.300,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00		-151,00
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	8.000,00		8.000,00	7.507,36	7.507,36	7.507,36		492,64
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	2.731,65	2.731,65	1.433,32	1.298,33	1.268,35
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0633	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0633	93365	22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo	18.000,00		18.000,00	1.420,24	1.420,24	1.420,24		16.579,76
			<b>Suma</b>	129.430.221,32	301.533.054,71	430.963.276,03	245.492.126,17	149.512.841,82	149.194.139,74	318.702,08	281.450.434,21



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0633	93365	22699	Otros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	1.098,65	1.098,65	1.098,65		1.401,35
0633	93365	22799	Otros traballos- Centro Calvo Sotelo	191.301,00		191.301,00	148.464,88	148.464,88	148.464,88		42.836,12
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00	228,13	228,13	228,13		2.271,87
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	192,39	192,39	192,39		807,61
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.657,18	2.657,18	2.657,18		1.342,82
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón	10.000,00		10.000,00	8.462,89	8.462,89	8.462,89		1.537,11
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	6.288,69	6.288,69	6.288,69		-2.288,69
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	1.010,98	1.010,98	1.010,98		2.989,02
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	500,00		500,00	103,08	103,08	103,08		396,92
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.800,00		1.800,00	4.416,69	4.416,69	4.416,69		-2.616,69
0640	3242	22199	Otras subministracións- IES Puga Ramón	10.250,00		10.250,00	13.638,58	13.638,58	12.524,47	1.114,11	-3.388,58
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	500,00		500,00					500,00
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	154,00	154,00	154,00		6.846,00
0640	3242	22699	Otros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	1.904,83	1.904,83	1.904,83		5.095,17
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	550,00		550,00					550,00
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	10.250,00	15.338,17	25.588,17	24.304,03	15.337,90	15.337,90		10.250,27
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00	2.881,98	2.881,98	2.881,98		118,02
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.287,58	3.287,58	3.287,58		212,42
0650	3261	22199	Otras subministracións- C.P. Danza	2.000,00		2.000,00	900,05	900,05	900,05		1.099,95
0650	3261	22299	Otros gastos en comunicacións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	744,39	744,39	744,39		255,61
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	2.500,00	500,00	3.000,00					3.000,00
0650	3261	22699	Otros gastos diversos- C.P. Danza	12.000,00	7.990,89	19.990,89					19.990,89
0650	3261	23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza	1.000,00	2.500,00	3.500,00					3.500,00
0650	3261	23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza	1.000,00	2.000,00	3.000,00					3.000,00
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	44,05	44,05		44,05	955,95
			<b>Suma</b>	129.750.372,32	301.563.883,77	431.314.256,09	245.712.909,22	149.724.658,74	149.404.798,50	319.860,24	281.589.597,35



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0650	3261	62999	Otro inmovilizado material- C.P. Danza	8.000,00		8.000,00	2.321,27	2.321,27	2.321,27		5.678,73
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.	2.000,00		2.000,00	88,59	88,59	88,59		1.911,41
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.	20.000,00		20.000,00	12.033,51	12.033,51	12.033,51		7.966,49
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial	2.000,00		2.000,00	986,52	986,52	986,52		1.013,48
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	33.000,00	1.143,90	34.143,90	33.400,85	24.999,35	24.999,35		9.144,55
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	35.000,00	15.258,00	50.258,00	42.819,70	18.856,70	18.856,70		31.401,30
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	3.600,00		3.600,00	745,88	745,88	745,88		2.854,12
0660	33211	22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	78.000,00	14.000,00	92.000,00	43.136,40	43.136,40	43.136,40		48.863,60
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	53.000,00	34.295,45	87.295,45	84.130,98	24.845,33	24.845,33		62.450,12
0660	33211	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.	4.000,00		4.000,00	1.164,99	1.164,99	1.164,99		2.835,01
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00	12.146,65	12.146,65	12.146,65		-7.146,65
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	60.000,00	26.325,59	86.325,59	22.055,10	22.055,10	22.055,10		64.270,49
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	339,15	339,15	189,90	149,25	660,85
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	50.000,00		50.000,00	18.512,11	18.512,11	18.512,11		31.487,89
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	3.077,38	3.077,38	2.291,63	785,75	6.922,62
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	15.000,00		15.000,00	2.069,65	2.069,65	2.059,66	9,99	12.930,35
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	599,98	599,98	599,98		3.400,02
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	85.000,00	4.506,13	89.506,13	24.286,36	18.036,50	18.036,50		71.469,63
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	6.000,00		6.000,00	6.259,69	6.259,69	6.259,69		-259,69
0670	93366	62999	Otro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	17,11	17,11	17,11		982,89
			<b>Suma</b>	<b>130.249.972,32</b>	<b>301.659.412,84</b>	<b>431.909.385,16</b>	<b>246.023.101,09</b>	<b>149.936.950,60</b>	<b>149.616.145,37</b>	<b>320.805,23</b>	<b>281.972.434,56</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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					
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	1.500,00		1.500,00	1.997,09	1.997,09	1.997,09		-497,09
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	566,32	566,32	566,32		433,68
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	504,05	504,05	504,05		1.495,95
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	14.000,00	10.672,20	24.672,20	14.672,44	14.672,44	14.672,44		9.999,76
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	80.000,00		80.000,00	80.199,21	80.199,21	80.199,21		-199,21
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	3.500,00		3.500,00	7.118,84	7.118,84	7.118,84		-3.618,84
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	20.000,00		20.000,00	24.839,33	24.839,33	24.839,33		-4.839,33
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	33.484,53	33.484,53	33.484,53		1.515,47
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	602,38	602,38	602,38		1.397,62
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	15.000,00		15.000,00	16.674,80	16.674,80	16.665,85	8,95	-1.674,80
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	657,00	657,00	657,00		343,00
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	359,00	359,00	359,00		641,00
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	520,39	520,39	520,39		479,61
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00		-569,00
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	1.081,12	1.081,12	1.081,12		318,88
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	265,40	265,40	265,40		734,60
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00	1.814,34	1.814,34	1.814,34		1.185,66
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	70.000,00		70.000,00	45.434,32	45.434,32	45.434,32		24.565,68
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	1.510,59	1.510,59	1.510,59		-510,59
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	6.500,00		6.500,00	9.993,12	9.993,12	9.993,12		-3.493,12
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	5.277,94	5.277,94	5.277,94		-1.277,94
			<b>Suma</b>	<b>130.521.272,32</b>	<b>301.670.085,04</b>	<b>432.191.357,36</b>	<b>246.273.242,30</b>	<b>150.187.091,81</b>	<b>149.866.277,63</b>	<b>320.814,18</b>	<b>282.004.265,55</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0690	23113	22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol	200,00		200,00					200,00
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	2.195,36	2.195,36	2.195,36		1.804,64
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	32.000,00		32.000,00	28.613,89	22.016,79	22.016,79		9.983,21
0690	23113	63300	Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol	3.200,00		3.200,00					3.200,00
0690	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0710	211	16000	Seguridade social	10.009.630,00	1.065,02	10.010.695,02	9.857.828,67	9.857.828,67	9.857.828,67		152.866,35
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	161.193,00	226.041,19	387.234,19	386.253,03	386.253,03	386.253,03		981,16
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-46.079,20	3.027,80	1.077,80	1.077,80	1.077,80		1.950,00
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	633.210,00	-179.961,99	453.248,01	452.792,07	452.792,07	452.792,07		455,94
0710	221	16205	Seguros do persoal	232.300,00		232.300,00	232.755,94	232.755,91	232.755,91		-455,91
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00		530.771,00	404.049,94	404.049,94	404.049,94		126.721,06
0710	23110	12000	Saldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	44.963,14		44.963,14	28.910,68	28.910,68	28.910,68		16.052,46
0710	23110	12001	Saldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	54.926,32		54.926,32	55.684,72	55.684,72	55.684,72		-758,40
0710	23110	12002	Saldos grupo B- Administración de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00	7.180,74	7.180,74	7.180,74		-6.180,74
0710	23110	12003	Saldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	21.760,90		21.760,90	26.037,06	26.037,06	26.037,06		-4.276,16
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais	32.919,86		32.919,86	27.452,67	27.452,67	27.452,67		5.467,19
0710	23110	12009	Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00	835,50	835,50	835,50		164,50
0710	23110	12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais	68.058,06		68.058,06	64.772,48	64.772,48	64.772,48		3.285,58
0710	23110	12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais	157.787,00		157.787,00	151.241,56	151.241,56	151.241,56		6.545,44
0710	23110	12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00	1.252,51	1.252,51	1.252,51		-252,51
0710	23111	12003	Saldos do grupo C1- C.R.D. Calvo Sotelo		100,00	100,00	8.383,21	8.383,21	8.383,21		-8.283,21
0710	23111	12004	Saldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo	28.345,64		28.345,64	21.161,62	21.161,62	21.161,62		7.184,02
0710	23111	12005	Saldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo	32.678,24		32.678,24	64.975,11	64.975,11	64.975,11		-32.296,87
0710	23111	12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo	9.274,13		9.274,13	14.837,60	14.837,60	14.837,60		-5.563,47
0710	23111	12009	Outras retribucións básicas- C.R.D. Calvo Sotelo		100,00	100,00					100,00
0710	23111	12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo	32.174,38		32.174,38	49.278,73	49.278,73	49.278,73		-17.104,35
0710	23111	12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo	103.649,14		103.649,14	154.572,47	154.572,47	154.572,47		-50.923,33
0710	23111	12103	Outros complementos- C.R.D. Calvo Sotelo		100,00	100,00					100,00
0710	23112	12000	Saldos grupo A1- F.I. Emilio Romay	39.039,44	11.867,40	50.906,84	39.699,94	39.699,94	39.699,94		11.206,90
			<b>Suma</b>	142.811.959,57	301.683.317,46	444.495.277,03	258.355.085,60	162.262.337,98	161.941.523,80	320.814,18	282.232.939,05



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	23112	12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	54.926,32		54.926,32	51.511,53	51.511,53	51.511,53		3.414,79
0710	23112	12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay	61.219,90		61.219,90	94.271,50	94.271,50	94.271,50		-33.051,60
0710	23112	12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay	115.686,12		115.686,12	135.641,79	135.641,79	135.641,79		-19.955,67
0710	23112	12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay	278.480,96		278.480,96	260.585,19	260.585,19	260.585,19		17.895,77
0710	23112	12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay	98.034,72		98.034,72	93.622,75	93.622,75	93.622,75		4.411,97
0710	23112	12006	Trienios- F.I. Emilio Romay	96.146,09		96.146,09	87.041,78	87.041,78	87.041,78		9.104,31
0710	23112	12009	Otras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay	64.000,00	280.530,00	344.530,00	139.319,00	139.319,00	139.319,00		205.211,00
0710	23112	12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay	363.252,82		363.252,82	332.620,18	332.620,18	332.620,18		30.632,64
0710	23112	12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay	1.046.079,98		1.046.079,98	936.692,91	936.692,91	936.692,91		109.387,07
0710	23112	12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay	145.000,00		145.000,00	297.905,10	297.905,10	297.905,10		-152.905,10
0710	23113	12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol	15.615,78		15.615,78	15.571,66	15.571,66	15.571,66		44,12
0710	23113	12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol	68.657,90		68.657,90	59.007,65	59.007,65	59.007,65		9.650,25
0710	23113	12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol		50,00	50,00	10.686,43	10.686,43	10.686,43		-10.686,43
0710	23113	12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol	42.067,68		42.067,68	55.119,35	55.119,35	55.119,35		-13.051,67
0710	23113	12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol	124.801,04		124.801,04	114.256,07	114.256,07	114.256,07		10.544,97
0710	23113	12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol	40.847,80		40.847,80	32.454,51	32.454,51	32.454,51		8.393,29
0710	23113	12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol	55.851,92		55.851,92	41.257,30	41.257,30	41.257,30		14.594,62
0710	23113	12009	Otras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol	21.158,00		21.158,00	70.378,67	70.378,67	70.378,67		-49.220,67
0710	23113	12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol	161.090,16		161.090,16	139.398,97	139.398,97	139.398,97		21.691,19
0710	23113	12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol	434.072,24	663,27	434.735,51	457.261,92	457.261,92	457.261,92		-22.526,41
0710	23113	12103	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol	42.799,00		42.799,00	110.430,96	110.430,96	110.430,96		-67.631,96
0710	3241	12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo	124.926,24		124.926,24	93.169,06	93.169,06	93.169,06		31.757,18
0710	3241	12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo	247.168,44		247.168,44	194.944,82	194.944,82	194.944,82		52.223,62
0710	3241	12003	Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo	10.516,92		10.516,92	10.701,84	10.701,84	10.701,84		-184,92
0710	3241	12004	Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo	8.914,36		8.914,36	9.092,76	9.092,76	9.092,76		-178,40
0710	3241	12005	Soldos grupo E- IES Calvo Sotelo	32.678,24		32.678,24					32.678,24
0710	3241	12006	Trienios- IES Calvo Sotelo	66.652,89		66.652,89	79.600,95	79.600,95	79.600,95		-12.948,06
0710	3241	12009	Otras retrib. básicas- IES Calvo Sotelo	95.000,00		95.000,00	175.878,80	175.878,80	175.878,80		-80.878,80
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo	253.630,58		253.630,58	184.532,66	184.532,66	184.532,66		69.097,92
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo	546.890,96		546.890,96	419.437,87	419.437,87	419.437,87		127.453,09
0710	3241	12103	Otros complementos- IES Calvo Sotelo	155.000,00		155.000,00	289.257,23	289.257,23	289.257,23		-134.257,23
0710	3242	12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	582.247,68		582.247,68	520.880,16	520.880,16	520.880,16		61.367,52
0710	3242	12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón	58.694,72		58.694,72	28.012,56	28.012,56	28.012,56		30.682,16
0710	3242	12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón	10.516,92		10.516,92	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-210,46
0710	3242	12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón	24.508,68		24.508,68	25.431,66	25.431,66	25.431,66		-922,98
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	115.380,19		115.380,19	132.384,48	132.384,48	132.384,48		-17.004,29
0710	3242	12009	Otras retrib. básicas- IES Puga Ramón	116.000,00	14.000,00	130.000,00	292.359,06	292.359,06	292.359,06		-162.359,06
			<b>Suma</b>	<b>148.590.474,82</b>	<b>301.978.560,73</b>	<b>450.569.035,55</b>	<b>264.356.532,11</b>	<b>168.263.784,49</b>	<b>167.942.970,31</b>	<b>320.814,18</b>	<b>282.305.251,06</b>





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	370.856,80		370.856,80	312.441,84	312.441,84	312.441,84		58.414,96
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	794.860,89		794.860,89	689.703,92	689.703,92	689.703,92		105.156,97
0710	3242	12103	Outros complementos- IES Puga Ramón	277.000,00		277.000,00	412.196,60	412.196,60	412.196,60		-135.196,60
0710	3261	12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza	124.926,24		124.926,24	149.833,10	149.833,10	149.833,10		-24.906,86
0710	3261	12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza	44.963,14		44.963,14	26.041,88	26.041,88	26.041,88		18.921,26
0710	3261	12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza	10.516,92		10.516,92	10.899,24	10.899,24	10.899,24		-382,32
0710	3261	12005	Soldos grupo E- C.P. Danza	8.169,56		8.169,56	8.333,08	8.333,08	8.333,08		-163,52
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	47.868,59		47.868,59	47.550,53	47.550,53	47.550,53		318,06
0710	3261	12009	Outras retrib. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	8.220,20	8.220,20	8.220,20		-7.220,20
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	105.933,24		105.933,24	105.837,70	105.837,70	105.837,70		95,54
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	260.775,26		260.775,26	261.915,60	261.915,60	261.915,60		-1.140,34
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	11.044,59	11.044,59	11.044,59		-10.044,59
0710	3269	22699	Outros gastos diversos- Acciões para a promoción educativa	6.600,00		6.600,00					6.600,00
0710	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	99.360,00		99.360,00	1.335,48	1.335,48	1.335,48		98.024,52
0710	330	12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura	62.463,12		62.463,12	47.784,36	47.784,36	47.784,36		14.678,76
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura	27.463,16		27.463,16	14.006,28	14.006,28	14.006,28		13.456,88
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura	94.652,28		94.652,28	100.842,41	100.842,41	100.842,41		-6.190,13
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	42.332,68		42.332,68	30.320,96	30.320,96	30.320,96		12.011,72
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	108.231,90		108.231,90	95.392,38	95.392,38	95.392,38		12.839,52
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	246.295,42		246.295,42	219.227,80	219.227,80	219.227,80		27.067,62
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial	31.231,56		31.231,56	28.706,42	28.706,42	28.706,42		2.525,14
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial	137.315,80		137.315,80	146.845,86	146.845,86	146.845,86		-9.530,06
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial		100,00	100,00	9.759,80	9.759,80	9.759,80		-9.659,80
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial	54.311,66		54.311,66	49.504,69	49.504,69	49.504,69		4.806,97
0710	33211	12004	Soldos grupo C2- Biblioteca Provincial	8.914,36		8.914,36	5.901,51	5.901,51	5.901,51		3.012,85
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial	32.678,24		32.678,24	34.899,12	34.899,12	34.899,12		-2.220,88
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca Provincial	51.817,94		51.817,94	50.496,23	50.496,23	50.496,23		1.321,71
0710	33211	12009	Outras retribucións básicas- Biblioteca Provincial		100,00	100,00	2.705,21	2.705,21	2.705,21		-2.605,21
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial	141.159,62		141.159,62	141.332,02	141.332,02	141.332,02		-172,40
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial	336.884,66		336.884,66	343.896,49	343.896,49	343.896,49		-7.011,83
0710	33211	12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial		100,00	100,00	3.947,63	3.947,63	3.947,63		-3.847,63
			<b>Suma</b>	152.208.377,86	301.969.860,73	454.178.238,59	267.727.455,04	171.634.707,42	171.313.893,24	320.814,18	282.543.531,17



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial	88.320,00	-9.000,00	79.320,00					79.320,00
0710	33221	12000	Saldos grupo A1- Arquivo Provincial	15.615,78		15.615,78	16.549,07	16.549,07	16.549,07		-933,29
0710	33221	12001	Saldos grupo A2- Arquivo Provincial	41.194,74		41.194,74	16.569,14	16.569,14	16.569,14		24.625,60
0710	33221	12003	Saldos grupo C1- Arquivo Provincial	10.516,92		10.516,92	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-210,46
0710	33221	12005	Saldos grupo E- Arquivo Provincial	8.169,56		8.169,56	8.333,08	8.333,08	8.333,08		-163,52
0710	33221	12006	Trienios- Arquivo Provincial	14.384,58		14.384,58	14.566,36	14.566,36	14.566,36		-181,78
0710	33221	12100	Compl. de destino- Arquivo Provincial	40.979,40		40.979,40	27.855,49	27.855,49	27.855,49		13.123,91
0710	33221	12101	Compl. específico- Arquivo Provincial	96.147,80		96.147,80	64.210,00	64.210,00	64.210,00		31.937,80
0710	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo Provincial	44.160,00		44.160,00					44.160,00
0710	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte	22.080,00		22.080,00					22.080,00
0710	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	49.680,00		49.680,00	11.001,42	11.001,42	11.001,42		38.678,58
0710	4501	12000	Saldos grupo A1- Vías e obras	46.847,34		46.847,34	47.784,36	47.784,36	47.784,36		-937,02
0710	4501	12001	Saldos grupo A2- Vías e obras	164.778,96		164.778,96	161.335,88	161.335,88	161.335,88		3.443,08
0710	4501	12002	Saldos grupo B- Vías e obras		100,00	100,00	21.714,96	21.714,96	21.714,96		-21.614,96
0710	4501	12003	Saldos grupo C1- Vías e obras	182.241,76		182.241,76	165.956,69	165.956,69	165.956,69		16.285,07
0710	4501	12004	Saldos grupo C2- Vías e obras	26.743,08		26.743,08	23.141,27	23.141,27	23.141,27		3.601,81
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	76.172,37		76.172,37	73.289,81	73.289,81	73.289,81		2.882,56
0710	4501	12009	Otras retrib. básicas- Vías e obras	10.516,92		10.516,92	1.239,95	1.239,95	1.239,95		9.276,97
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	246.296,68		246.296,68	239.795,71	239.795,71	239.795,71		6.500,97
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	746.102,28		746.102,28	742.669,58	742.669,58	742.669,58		3.432,70
0710	4501	12103	Otros complementos- Vías e obras	27.499,00		27.499,00	921,72	921,72	921,72		26.577,28
0710	4502	12000	Saldos grupo A1- Xestión de plans	46.847,34		46.847,34	47.784,36	47.784,36	47.784,36		-937,02
0710	4502	12001	Saldos grupo A2- Xestión de plans	13.731,58		13.731,58	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-274,70
0710	4502	12003	Saldos grupo C1- Xestión de plans	83.816,16		83.816,16	75.531,38	75.531,38	75.531,38		8.284,78
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	50.721,33		50.721,33	43.108,95	43.108,95	43.108,95		7.612,38
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	85.838,06		85.838,06	87.436,50	87.436,50	87.436,50		-1.598,44
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	211.849,96		211.849,96	215.820,75	215.820,75	215.820,75		-3.970,79
0710	4503	12000	Saldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos	78.078,90		78.078,90	79.640,60	79.640,60	79.640,60		-1.561,70
0710	4503	12001	Saldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos	41.194,74		41.194,74	42.018,84	42.018,84	42.018,84		-824,10
0710	4503	12002	Saldos grupo B- Asistencia técnica a concellos		100,00	100,00	9.759,80	9.759,80	9.759,80		-9.659,80
0710	4503	12003	Saldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	22.760,90		22.760,90	29.689,79	29.689,79	29.689,79		-6.928,89
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos	27.083,77		27.083,77	24.050,50	24.050,50	24.050,50		3.033,27
			<b>Suma</b>	154.740.427,77	301.970.060,73	456.710.488,50	270.043.964,66	173.951.217,04	173.630.402,86	320.814,18	282.759.271,46



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	4503	12009	Otras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00	9.104,48	9.104,48	9.104,48		-8.104,48
0710	4503	12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos	83.976,20		83.976,20	79.067,41	79.067,41	79.067,41		4.908,79
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos	210.533,12		210.533,12	201.007,87	201.007,87	201.007,87		9.525,25
0710	4503	12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00	16.301,35	16.301,35	16.301,35		-15.301,35
0710	91200	11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial	347.551,00		347.551,00	297.855,16	297.855,16	297.855,16		49.695,84
0710	91200	11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial	861.843,00		861.843,00	757.619,27	757.619,27	757.619,27		104.223,73
0710	91200	12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial	13.731,58		13.731,58	28.012,56	28.012,56	28.012,56		-14.280,98
0710	91200	12002	Soldos grupo B- Corporación provincial	1.000,00	6.321,00	7.321,00	12.488,90	12.488,90	12.488,90		-5.167,90
0710	91200	12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial	67.043,24		67.043,24	42.909,52	42.909,52	42.909,52		24.133,72
0710	91200	12006	Trienios- Corporación Provincial	22.787,02		22.787,02	23.250,75	23.250,75	23.250,75		-463,73
0710	91200	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	53.160,10		53.160,10	54.223,40	54.223,40	54.223,40		-1.063,30
0710	91200	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	157.853,50		157.853,50	161.011,06	161.011,06	161.011,06		-3.157,56
0710	92001	12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas	13.731,58		13.731,58	22.011,27	22.011,27	22.011,27		-8.279,69
0710	92001	12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas	24.248,50		24.248,50	43.605,83	43.605,83	43.605,83		-19.357,33
0710	92001	12006	Trienios- Relaciones Públicas	9.972,93		9.972,93	10.484,60	10.484,60	10.484,60		-511,67
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	22.492,26		22.492,26	23.534,86	23.534,86	23.534,86		-1.042,60
0710	92001	12101	Compl. específico- Relaciones Públicas	64.458,66		64.458,66	65.585,70	65.585,70	65.585,70		-1.127,04
0710	92001	12103	Outros complementos- Relaciones públicas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92002	12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa	10.516,92		10.516,92	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-210,46
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	3.404,90		3.404,90	3.474,26	3.474,26	3.474,26		-69,36
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	7.594,30		7.594,30	7.746,20	7.746,20	7.746,20		-151,90
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	22.550,50		22.550,50	23.001,58	23.001,58	23.001,58		-451,08
0710	92002	481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa	22.080,00	-21.600,00	480,00					480,00
0710	92003	12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica	62.463,12		62.463,12	63.712,48	63.712,48	63.712,48		-1.249,36
0710	92003	12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica	26.132,70		26.132,70	21.454,76	21.454,76	21.454,76		4.677,94
0710	92003	12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica	17.828,72		17.828,72	17.387,85	17.387,85	17.387,85		440,87
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría xurídica	27.258,93		27.258,93	19.483,97	19.483,97	19.483,97		7.774,96
0710	92003	12009	Otras retrib. básicas- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	1.855,19	1.855,19	1.855,19		-855,19
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica	67.833,50		67.833,50	68.725,40	68.725,40	68.725,40		-891,90
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría xurídica	198.028,04		198.028,04	200.976,82	200.976,82	200.976,82		-2.948,78
0710	92003	12103	Outros complementos- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	3.388,05	3.388,05	3.388,05		-2.388,05
			<b>Suma</b>	157.166.502,09	301.954.781,73	459.121.283,82	272.333.972,59	176.241.224,97	175.920.410,79	320.814,18	282.880.058,85



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	92010	12000	Saldos grupo A1- Secretaría	46.847,34		46.847,34	47.784,36	47.784,36	47.784,36		-937,02
0710	92010	12002	Saldos grupo B- Secretaría	1.000,00		1.000,00	26.565,94	26.565,94	26.565,94		-25.565,94
0710	92010	12003	Saldos grupo C1- Secretaría	32.277,82		32.277,82	19.816,36	19.816,36	19.816,36		12.461,46
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	26.181,15		26.181,15	28.859,08	28.859,08	28.859,08		-2.677,93
0710	92010	12009	Otras retrib. básicas- Secretaría	1.000,00		1.000,00	5.547,55	5.547,55	5.547,55		-4.547,55
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	59.236,52		59.236,52	66.268,59	66.268,59	66.268,59		-7.032,07
0710	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	164.927,00		164.927,00	188.475,85	188.475,85	188.475,85		-23.548,85
0710	92010	12103	Otros complementos- Secretaría	1.000,00		1.000,00	9.687,50	9.687,50	9.687,50		-8.687,50
0710	92011	12000	Saldos grupo A1- Contratación	109.310,46		109.310,46	105.347,52	105.347,52	105.347,52		3.962,94
0710	92011	12001	Saldos grupo A2- Contratación	79.174,82		79.174,82	83.190,22	83.190,22	83.190,22		-4.015,40
0710	92011	12003	Saldos grupo C1- Contratación	105.169,20		105.169,20	89.644,92	89.644,92	89.644,92		15.524,28
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	67.377,75		67.377,75	54.584,44	54.584,44	54.584,44		12.793,31
0710	92011	12009	Otras retrib. básicas- Contratación	1.000,00		1.000,00	4.461,11	4.461,11	4.461,11		-3.461,11
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	174.966,12		174.966,12	159.701,75	159.701,75	159.701,75		15.264,37
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	397.630,24		397.630,24	384.801,87	384.801,87	384.801,87		12.828,37
0710	92011	12103	Otros complementos- Contratación	1.000,00		1.000,00	7.466,60	7.466,60	7.466,60		-6.466,60
0710	92012	12001	Saldos grupo A2- Imprenta Provincial	13.731,58		13.731,58					13.731,58
0710	92012	12002	Saldos grupo B- Imprenta Provincial	12.243,98		12.243,98	74.933,40	74.933,40	74.933,40		-62.689,42
0710	92012	12003	Saldos grupo C1- Imprenta Provincial	173.949,90		173.949,90	55.816,64	55.816,64	55.816,64		118.133,26
0710	92012	12004	Saldos grupo C2- Imprenta Provincial	17.828,72		17.828,72	77.655,92	77.655,92	77.655,92		-59.827,20
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta Provincial	50.274,05		50.274,05	47.733,13	47.733,13	47.733,13		2.540,92
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	123.595,92		123.595,92	100.541,29	100.541,29	100.541,29		23.054,63
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta Provincial	309.096,48		309.096,48	245.067,61	245.067,61	245.067,61		64.028,87
0710	92012	12103	Otros complementos- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12003	Saldos grupo C1- Parque móvil	10.516,92		10.516,92	57.410,32	57.410,32	57.410,32		-46.893,40
0710	92013	12004	Saldos grupo C2- Parque móvil	103.723,40		103.723,40	49.493,11	49.493,11	49.493,11		54.230,29
0710	92013	12006	Trienios- Parque móvil	22.129,20		22.129,20	17.766,60	17.766,60	17.766,60		4.362,60
0710	92013	12009	Otras retrib. básicas- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	4.622,06	4.622,06	4.622,06		-3.622,06
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móvil	61.089,42		61.089,42	54.108,80	54.108,80	54.108,80		6.980,62
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móvil	224.079,38		224.079,38	201.775,32	201.775,32	201.775,32		22.304,06
0710	92013	12103	Otros complementos- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	8.582,18	8.582,18	8.582,18		-7.582,18
0710	92051	12000	Saldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego	93.694,68	12.960,00	106.654,68	98.606,43	98.606,43	98.606,43		8.048,25
0710	92051	12001	Saldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego	27.463,16		27.463,16	50.306,49	50.306,49	50.306,49		-22.843,33
0710	92051	12003	Saldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	21.033,84		21.033,84	21.717,37	21.717,37	21.717,37		-683,53
			<b>Suma</b>	159.703.051,14	301.967.741,73	461.670.792,87	274.782.312,92	178.689.565,30	178.368.751,12	320.814,18	282.981.227,57



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	92051	12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego	8.914,36		8.914,36	9.092,76	9.092,76	9.092,76		-178,40
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego	40.623,71		40.623,71	36.642,11	36.642,11	36.642,11		3.981,60
0710	92051	12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego	88.138,12		88.138,12	100.512,25	100.512,25	100.512,25		-12.374,13
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego	216.510,00		216.510,00	240.026,24	240.026,24	240.026,24		-23.516,24
0710	92051	12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92052	12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	78.078,90	34.827,00	112.905,90	102.913,21	102.913,21	102.913,21		9.992,69
0710	92052	12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio	13.731,58		13.731,58	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-274,70
0710	92052	12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	10.516,92		10.516,92	11.063,21	11.063,21	11.063,21		-546,29
0710	92052	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	24.690,87	2.078,00	26.768,87	26.581,47	26.581,47	26.581,47		187,40
0710	92052	12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17		-1.344,17
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	57.130,50	15.493,00	72.623,50	69.766,69	69.766,69	69.766,69		2.856,81
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	139.721,26	30.276,20	169.997,46	167.572,32	167.572,32	167.572,32		2.425,14
0710	92052	12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	4.122,66	4.122,66	4.122,66		-3.122,66
0710	92071	12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	91.810,48		91.810,48	77.414,72	77.414,72	77.414,72		14.395,76
0710	92071	12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	43.078,94		43.078,94	53.675,18	53.675,18	53.675,18		-10.596,24
0710	92071	12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	66.316,18		66.316,18	62.667,33	62.667,33	62.667,33		3.648,85
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	46.270,40		46.270,40	39.128,98	39.128,98	39.128,98		7.141,42
0710	92071	12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Humanos		100,00	100,00	8.383,21	8.383,21	8.383,21		-8.283,21
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	116.468,10		116.468,10	106.141,53	106.141,53	106.141,53		10.326,57
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	281.727,18		281.727,18	273.365,74	273.365,74	273.365,74		8.361,44
0710	92071	12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Humanos		100,00	100,00	15.116,42	15.116,42	15.116,42		-15.016,42
0710	92072	12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	93.694,68		93.694,68	81.596,95	81.596,95	81.596,95		12.097,73
			<b>Suma</b>	161.124.473,32	302.050.615,93	463.175.089,25	276.284.446,35	180.191.698,73	179.870.884,55	320.814,18	282.983.390,52



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	92072	12001	Saldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	54.926,32		54.926,32	56.025,12	56.025,12	56.025,12		-1.098,80
0710	92072	12002	Saldos grupo B- Informática e adm. electrónica	12.243,98		12.243,98	69.485,15	69.485,15	69.485,15		-57.241,17
0710	92072	12003	Saldos grupo C1- Informática e adm. electrónica	61.219,90		61.219,90	310,00	310,00	310,00		60.909,90
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	62.286,83		62.286,83	60.762,75	60.762,75	60.762,75		1.524,08
0710	92072	12009	Otras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica	15.113,00		15.113,00	16.280,50	16.280,50	16.280,50		-1.167,50
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	122.221,96	2.603,46	124.825,42	114.278,02	114.278,02	114.278,02		10.547,40
0710	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	293.123,04		293.123,04	275.612,54	275.612,54	275.612,54		17.510,50
0710	92072	12103	Otros complementos- Informática e adm. electrónica	26.887,00		26.887,00	27.978,36	27.978,36	27.978,36		-1.091,36
0710	92073	12000	Saldos grupo A1- Sistemas e soporte	109.310,46	4.323,07	113.633,53	110.112,10	110.112,10	110.112,10		3.521,43
0710	92073	12001	Saldos grupo A2- Sistemas e soporte	41.194,74		41.194,74	38.777,47	38.777,47	38.777,47		2.417,27
0710	92073	12002	Saldos grupo B- Sistemas e soporte	10.516,92		10.516,92	62.195,91	62.195,91	62.195,91		-51.678,99
0710	92073	12003	Saldos grupo C1- Sistemas e soporte	92.770,66		92.770,66	44.442,50	44.442,50	44.442,50		48.328,16
0710	92073	12006	Trienios- Sistemas e soporte	75.276,62		75.276,62	63.690,58	63.690,58	63.690,58		11.586,04
0710	92073	12009	Otras retrib. básicas- Sistemas e soporte	10.516,92		10.516,92	25.098,13	25.098,13	25.098,13		-14.581,21
0710	92073	12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte	141.956,22		141.956,22	128.911,77	128.911,77	128.911,77		13.044,45
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	335.281,10		335.281,10	329.382,64	329.382,64	329.382,64		5.898,46
0710	92073	12103	Otros complementos- Sistemas e soporte	21.498,00		21.498,00	47.274,54	47.274,54	47.274,54		-25.776,54
0710	92074	12000	Saldos grupo A1- Organización	93.694,68		93.694,68	92.006,76	92.006,76	92.006,76		1.687,92
0710	92074	12001	Saldos grupo A2- Organización		100,00	100,00	10.884,21	10.884,21	10.884,21		-10.784,21
0710	92074	12002	Saldos grupo B- Organización	25.975,56		25.975,56	33.954,97	33.954,97	33.954,97		-7.979,41
0710	92074	12003	Saldos grupo C1- Organización	21.033,84		21.033,84	21.698,33	21.698,33	21.698,33		-664,49
0710	92074	12006	Trienios- Organización	38.104,21		38.104,21	31.709,72	31.709,72	31.709,72		6.394,49
0710	92074	12009	Otras retrib. básicas- Organización	10.516,92		10.516,92	18.057,65	18.057,65	18.057,65		-7.540,73
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	81.152,40		81.152,40	74.007,56	74.007,56	74.007,56		7.144,84
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	202.254,22		202.254,22	195.989,58	195.989,58	195.989,58		6.264,64
0710	92074	12103	Otros complementos- Organización	9.444,00		9.444,00	32.298,87	32.298,87	32.298,87		-22.854,87
0710	92075	12000	Saldos grupo A1- Prevención de riesgos laborales	15.615,78		15.615,78	34.284,03	34.284,03	34.284,03		-18.668,25
0710	92075	12001	Saldos grupo A2- Prevención de riesgos laborales	44.963,14		44.963,14	31.134,63	31.134,63	31.134,63		13.828,51
0710	92075	12003	Saldos grupo C1- Prevención de riesgos laborales	10.516,92		10.516,92	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-210,46
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riesgos laborales	16.943,02		16.943,02	16.246,00	16.246,00	16.246,00		697,02
<b>Suma</b>				163.182.031,68	302.057.642,46	465.239.674,14	278.358.064,12	182.265.316,50	181.944.502,32	320.814,18	282.974.357,64



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92075	12009	Otras 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	37.680,86		37.680,86	39.433,99	39.433,99	39.433,99		-1.753,13
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riesgos laborales	85.942,08		85.942,08	90.326,84	90.326,84	90.326,84		-4.384,76
0710	92075	12103	Otros complementos- Prevención de riesgos laborales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12000	Saldos grupo A1- Servizo de Información e actas	62.463,12		62.463,12	73.351,82	73.351,82	73.351,82		-10.888,70
0710	9251	12001	Saldos grupo A2- Servizo de Información e actas	34.765,42		34.765,42	2.128,13	2.128,13	2.128,13		32.637,29
0710	9251	12002	Saldos grupo B- Información e actas	12.243,98		12.243,98					12.243,98
0710	9251	12003	Saldos grupo C1- Servizo de Información e actas	63.101,52		63.101,52	83.284,81	83.284,81	83.284,81		-20.183,29
0710	9251	12004	Saldos grupo C2- Servizo de Información e actas	17.828,72		17.828,72	18.185,52	18.185,52	18.185,52		-356,80
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e actas	46.195,97		46.195,97	35.215,91	35.215,91	35.215,91		10.980,06
0710	9251	12009	Otras retrib. básicas- Información e actas	1.000,00		1.000,00	2.353,56	2.353,56	2.353,56		-1.353,56
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas	109.059,72		109.059,72	98.438,35	98.438,35	98.438,35		10.621,37
0710	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas	252.635,32		252.635,32	234.665,82	234.665,82	234.665,82		17.969,50
0710	9251	12103	Otros complementos- Información e actas	1.000,00		1.000,00	5.130,73	5.130,73	5.130,73		-4.130,73
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.	20.240,00	-4.000,00	16.240,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		7.040,00
0710	9261	12004	Saldos grupo C2- Servicios internos	8.914,36		8.914,36					8.914,36
0710	9261	12005	Saldos grupo E- Servicios internos	81.695,60		81.695,60	80.785,21	80.785,21	80.785,21		910,39
0710	9261	12006	Trienios- Servicios internos	14.954,29		14.954,29	10.625,06	10.625,06	10.625,06		4.329,23
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servicios internos	50.050,84		50.050,84	41.765,05	41.765,05	41.765,05		8.285,79
0710	9261	12101	Compl. específico- Servicios internos	127.583,40		127.583,40	103.862,51	103.862,51	103.862,51		23.720,89
0710	9262	22699	Otros gastos diversos- Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00	558,25	558,25	558,25		441,75
0710	929	12009	Otras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	1.560.098,41	-300.851,00	1.259.247,41					1.259.247,41
0710	929	12103	Otros complementos- Imprevistos, situación transtorias	153.000,00		153.000,00					153.000,00
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos, situacións trans.	3.191.278,73		3.191.278,73	3.170.839,56	3.170.839,56	3.170.839,56		20.439,17
<b>Suma</b>				169.118.764,02	301.752.791,46	470.871.555,48	282.458.215,24	186.365.467,62	186.044.653,44	320.814,18	284.506.087,86



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	929	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.	65.937,76		65.937,76	44.053,88	44.053,88	44.053,88		21.883,88
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.	20.160,00		20.160,00	29.067,76	29.067,76	29.067,76		-8.907,76
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias	50.000,00		50.000,00	5.118,00	5.118,00	5.118,00		44.882,00
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00		43.760,00	6.878,66	6.878,66	6.878,66		36.881,34
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00		20.000,00	14.431,29	14.431,29	14.431,29		5.568,71
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	15.877,94	15.877,94	15.877,94		4.122,06
0710	93120	12000	Saldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	62.463,12		62.463,12	63.131,45	63.131,45	63.131,45		-668,33
0710	93120	12003	Saldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	10.516,92		10.516,92	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-210,46
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	25.526,50		25.526,50	25.793,64	25.793,64	25.793,64		-267,14
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ	65.312,94		65.312,94	66.112,03	66.112,03	66.112,03		-799,09
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ	205.159,92		205.159,92	210.597,58	210.597,58	210.597,58		-5.437,66
0710	93121	12000	Saldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	91.810,48		91.810,48	62.558,98	62.558,98	62.558,98		29.251,50
0710	93121	12001	Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	151.047,38		151.047,38	151.586,58	151.586,58	151.586,58		-539,20
0710	93121	12003	Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	115.686,12		115.686,12	107.470,57	107.470,57	107.470,57		8.215,55
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	81.894,78		81.894,78	70.288,93	70.288,93	70.288,93		11.605,85
0710	93121	12009	Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.	4.596,00		4.596,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00		1.844,00
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	204.243,20		204.243,20	179.584,67	179.584,67	179.584,67		24.658,53
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	472.067,54		472.067,54	413.241,40	413.241,40	413.241,40		58.826,14
0710	93121	12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro	5.390,00		5.390,00	1.356,45	1.356,45	1.356,45		4.033,55
0710	93122	12000	Saldos grupo A1- Contabilidade	154.273,60		154.273,60	128.366,94	128.366,94	128.366,94		25.906,66
0710	93122	12001	Saldos grupo A2- Contabilidade	68.657,90		68.657,90	107.020,46	107.020,46	107.020,46		-38.362,56
0710	93122	12002	Saldos grupo B- Contabilidade	12.243,98		12.243,98	13.676,92	13.676,92	13.676,92		-1.432,94
0710	93122	12003	Saldos grupo C1- Contabilidade	31.550,76		31.550,76	21.454,76	21.454,76	21.454,76		10.096,00
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	71.989,58		71.989,58	63.286,60	63.286,60	63.286,60		8.702,98
			<b>Suma</b>	171.173.052,50	301.752.791,46	472.925.843,96	284.272.650,11	188.179.902,49	187.859.088,31	320.814,18	284.745.941,47





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	149.104,90		149.104,90	147.178,19	147.178,19	147.178,19		1.926,71
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	361.233,74		361.233,74	368.714,53	368.714,53	368.714,53		-7.480,79
0710	93123	12000	Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos	91.810,48		91.810,48	63.712,48	63.712,48	63.712,48		28.098,00
0710	93123	12001	Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos	37.980,08		37.980,08	36.156,33	36.156,33	36.156,33		1.823,75
0710	93123	12003	Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos	21.033,84		21.033,84	21.353,93	21.353,93	21.353,93		-320,09
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos	41.530,35		41.530,35	27.155,28	27.155,28	27.155,28		14.375,07
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos	88.305,42		88.305,42	70.863,74	70.863,74	70.863,74		17.441,68
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos	219.644,88		219.644,88	199.862,10	199.862,10	199.862,10		19.782,78
0710	93231	12000	Saldos grupo A1- Xestión Tributaria	218.620,92		218.620,92	197.759,37	197.759,37	197.759,37		20.861,55
0710	93231	12001	Saldos grupo A2- Xestión Tributaria	137.315,80		137.315,80	165.596,14	165.596,14	165.596,14		-28.280,34
0710	93231	12002	Saldos grupo B- Xestión tributaria	12.243,98		12.243,98	17.735,49	17.735,49	17.735,49		-5.491,51
0710	93231	12003	Saldos grupo C1- Xestión Tributaria	115.686,12		115.686,12	137.163,31	137.163,31	137.163,31		-21.477,19
0710	93231	12004	Saldos grupo C2- Xestión Tributaria	17.828,72		17.828,72	20.398,36	20.398,36	20.398,36		-2.569,64
0710	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	107.731,02		107.731,02	86.263,58	86.263,58	86.263,58		21.467,44
0710	93231	12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria	1.000,00		1.000,00	20.101,00	20.101,00	20.101,00		-19.101,00
0710	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	275.428,44		275.428,44	267.092,75	267.092,75	267.092,75		8.335,69
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	627.852,82		627.852,82	628.608,54	628.608,54	628.608,54		-755,72
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	1.000,00		1.000,00	33.650,63	33.650,63	33.650,63		-32.650,63
0710	93232	12000	Saldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	62.463,12		62.463,12	63.712,48	63.712,48	63.712,48		-1.249,36
0710	93232	12001	Saldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	41.194,74		41.194,74	55.594,49	55.594,49	55.594,49		-14.399,75
0710	93232	12003	Saldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	66.316,18		66.316,18	43.388,51	43.388,51	43.388,51		22.927,67
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	30.957,54		30.957,54	17.480,91	17.480,91	17.480,91		13.476,63
0710	93232	12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais	10.516,00		10.516,00	10.712,04	10.712,04	10.712,04		-196,04
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	95.220,72		95.220,72	87.251,29	87.251,29	87.251,29		7.969,43
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	217.143,08		217.143,08	209.306,39	209.306,39	209.306,39		7.836,69
0710	93232	12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais	10.320,00		10.320,00	22.067,35	22.067,35	22.067,35		-11.747,35
0710	93233	12000	Saldos grupo A1- Recadación	171.773,58		171.773,58	180.726,90	180.726,90	180.726,90		-8.953,32
0710	93233	12001	Saldos grupo A2- Recadación	164.778,96		164.778,96	167.743,76	167.743,76	167.743,76		-2.964,80
0710	93233	12002	Saldos grupo B- Recadación	24.487,96		24.487,96	48.141,75	48.141,75	48.141,75		-23.653,79
			<b>Suma</b>	174.593.575,89	301.752.791,46	476.346.367,35	287.688.141,73	191.595.394,11	191.274.579,93	320.814,18	284.750.973,24



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	93233	12003	Soldos grupo C1- Recadación	544.519,30		544.519,30	486.330,21	486.330,21	486.330,21		58.189,09
0710	93233	12004	Soldos grupo C2- Recadación	8.914,36		8.914,36	9.092,76	9.092,76	9.092,76		-178,40
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	256.686,70		256.686,70	231.076,64	231.076,64	231.076,64		25.610,06
0710	93233	12009	Otras retrib. básicas- Recadación	10.516,00		10.516,00	16.474,77	16.474,77	16.474,77		-5.958,77
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	516.434,38		516.434,38	477.071,51	477.071,51	477.071,51		39.362,87
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	1.479.513,42		1.479.513,42	1.459.756,22	1.459.756,22	1.459.756,22		19.757,20
0710	93233	12103	Outros complementos- Recadación	9.275,00		9.275,00	43.023,53	43.023,53	43.023,53		-33.748,53
0710	93234	12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	46.847,34		46.847,34	45.509,08	45.509,08	45.509,08		1.338,26
0710	93234	12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	96.121,06		96.121,06	96.890,48	96.890,48	96.890,48		-769,42
0710	93234	12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	31.550,76		31.550,76	32.182,14	32.182,14	32.182,14		-631,38
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	27.885,77		27.885,77	28.759,67	28.759,67	28.759,67		-873,90
0710	93234	12009	Otras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	93.590,28		93.590,28	93.298,34	93.298,34	93.298,34		291,94
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	230.609,96		230.609,96	229.674,74	229.674,74	229.674,74		935,22
0710	93234	12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93235	12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais	29.347,36		29.347,36	15.928,12	15.928,12	15.928,12		13.419,24
0710	93235	12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais	27.463,16		27.463,16	56.025,12	56.025,12	56.025,12		-28.561,96
0710	93235	12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais	52.584,60		52.584,60	44.146,85	44.146,85	44.146,85		8.437,75
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais	19.187,41		19.187,41	20.781,42	20.781,42	20.781,42		-1.594,01
0710	93235	12009	Otras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais	62.834,10		62.834,10	63.771,89	63.771,89	63.771,89		-937,79
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais	141.713,46		141.713,46	143.717,31	143.717,31	143.717,31		-2.003,85
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93341	12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	31.231,56		31.231,56	15.928,12	15.928,12	15.928,12		15.303,44
0710	93341	12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	68.657,90		68.657,90	70.031,40	70.031,40	70.031,40		-1.373,50
0710	93341	12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento		100,00	100,00	9.759,80	9.759,80	9.759,80		-9.659,80
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	75.345,50		75.345,50	74.129,01	74.129,01	74.129,01		1.216,49
			<b>Suma</b>	178.458.405,27	301.752.891,46	480.211.296,73	291.451.500,86	195.358.753,24	195.037.939,06	320.814,18	284.852.543,49



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

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	93341	12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	26.743,08		26.743,08	33.676,14	33.676,14	33.676,14		-6.933,06
0710	93341	12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	8.169,56		8.169,56	8.333,08	8.333,08	8.333,08		-163,52
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	46.196,03		46.196,03	42.620,04	42.620,04	42.620,04		3.575,99
0710	93341	12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento		100,00	100,00					100,00
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento	118.238,12		118.238,12	106.044,89	106.044,89	106.044,89		12.193,23
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	309.997,38		309.997,38	282.340,18	282.340,18	282.340,18		27.657,20
0710	93341	12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento		100,00	100,00					100,00
0710	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento	7.360,00		7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00		
0710	93366	12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan	26.132,70		26.132,70	16.665,60	16.665,60	16.665,60		9.467,10
0710	93366	12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan	26.743,08		26.743,08	27.278,28	27.278,28	27.278,28		-535,20
0710	93366	12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan	24.508,68		24.508,68	25.123,76	25.123,76	25.123,76		-615,08
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	17.173,92		17.173,92	10.643,19	10.643,19	10.643,19		6.530,73
0710	93366	12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	41.914,18		41.914,18	33.384,08	33.384,08	33.384,08		8.530,10
0710	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	114.727,90		114.727,90	94.997,72	94.997,72	94.997,72		19.730,18
0710	93366	12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9343	12000	Soldos grupo A1- Tesourería	46.847,34		46.847,34	47.784,36	47.784,36	47.784,36		-937,02
0710	9343	12001	Soldos grupo A2- Tesourería	41.194,74		41.194,74	42.018,84	42.018,84	42.018,84		-824,10
0710	9343	12003	Soldos grupo C1- Tesourería	42.067,68		42.067,68	55.558,66	55.558,66	55.558,66		-13.490,98
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	37.378,00		37.378,00	41.784,60	41.784,60	41.784,60		-4.406,60
0710	9343	12009	Outras retrib. básicas- Tesourería	2.298,00		2.298,00					2.298,00
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	86.021,60		86.021,60	93.737,82	93.737,82	93.737,82		-7.716,22
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	227.401,58		227.401,58	245.095,28	245.095,28	245.095,28		-17.693,70
0710	9343	12103	Outros complementos- Tesourería	2.695,00		2.695,00					2.695,00
0720	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.200,00	567,19	1.767,19	1.386,45	1.071,30	1.071,30		695,89
0720	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	1.200,00	567,19	1.767,19	1.134,38	782,25	782,25		984,94
0720	23125	22199	Outras subministracións- Gastos derivados da COVID-19		30.000,00	30.000,00	16.396,99	15.676,99	15.676,99		14.323,01
0720	23125	22699	Gastos diversos derivados da COVID-19		35.080,00	35.080,00	416,00	416,00	416,00		34.664,00
0720	92074	62400	Elementos de transporte- Organización	500,00		500,00					500,00
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	5.000,00		5.000,00	14.210,32	14.210,32	14.210,32		-9.210,32
0720	92075	22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	5.000,00		5.000,00	24.211,11	24.211,11	24.122,30	88,81	-19.211,11
			<b>Suma</b>	<b>179.803.613,84</b>	<b>301.865.366,24</b>	<b>481.668.980,08</b>	<b>292.803.965,34</b>	<b>196.672.606,82</b>	<b>196.351.703,83</b>	<b>320.902,99</b>	<b>284.996.373,26</b>



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 11/01/2021 14:36:59

(2020)

Pág. 48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0720	92075	22799	Otros trabajos- Prevención de riscos laborais	76.500,00	46.060,40	122.560,40	80.262,71	43.039,09	43.039,09		79.521,31
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	30.000,00		30.000,00	27.752,93	27.752,93	27.752,93		2.247,07
0720	92076	22699	Otros gastos diversos- Formación	135.000,00	10.049,04	145.049,04	67.479,79	35.654,79	34.654,79	1.000,00	109.394,25
0720	92076	22799	Otros traballos - Formación	100.000,00	184.521,77	284.521,77	277.145,90	246.002,76	246.002,76		38.519,01
0720	93365	22799	Otros traballos- Centro Calvo Sotelo	1.200,00	567,18	1.767,18	1.134,37	818,99	818,99		948,19
0720	93366	22799	Otros traballos- Pazo de Mariñan	1.200,00	567,19	1.767,19	1.134,38	919,13	919,13		848,06
0730	49121	22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación	10.000,00		10.000,00	895,40	895,40	895,40		9.104,60
0730	49121	22699	Otros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49121	22799	Otros traballos- Asist. informática á Deputación	606.601,17	42.138,36	648.739,53	745.949,25	459.254,42	446.286,60	12.967,82	189.485,11
0730	49122	22699	Otros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49122	22799	Otros traballos- Asist. informática aos concellos	1.081.784,99	1.325.300,36	2.407.085,35	1.878.567,96	1.191.906,79	1.153.428,79	38.478,00	1.215.178,56
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	185.000,00		185.000,00	176.404,80	176.404,80	176.404,80		8.595,20
0740	49121	22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	19.000,00	3.630,00	22.630,00	6.806,95	6.806,95	6.806,95		15.823,05
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	30.000,00	11.484,82	41.484,82	24.068,35	4.158,33	4.158,33		37.326,49
0740	49121	22699	Otros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49121	22799	Otros traballos- Asis. informática á Deputación	670.000,00	175.165,68	845.165,68	720.010,95	440.623,46	440.623,46		404.542,22
0740	49121	62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	856.100,00	918.488,56	1.774.588,56	1.698.390,91	161.455,91	161.455,91		1.613.132,65
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	16.000,00	14.149,74	30.149,74	23.776,67	8.833,17	8.833,17		21.316,57
0740	49122	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	40.000,00		40.000,00	30.862,99	23.147,25	23.147,25		16.852,75
0740	49122	22699	Otros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	22799	Otros traballos- Asist. informática aos concellos	20.000,00		20.000,00	19.602,00	19.602,00	19.602,00		398,00
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	92090	22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	405.000,00	320.000,00	725.000,00	432.037,13	432.037,13	432.037,13		292.962,87
<b>Suma</b>				184.016.500,00	304.871.428,94	488.887.928,94	298.935.986,07	199.908.881,03	199.535.532,22	373.348,81	288.979.047,91



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

**ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE CERRADOS. RESUMO POR CAPITULOS**



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	2.540.489,12	0,00	2.012,74	70.544,68	1.706.222,22	761.709,48
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.671.958,47	0,00	0,00	0,00	1.671.958,47	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.567.464,36	600,00	42.562,18	255.540,01	206.629,06	1.063.333,11
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.477.790,63	0,00	0,00	0,00	15.477.790,63	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>21.257.702,58</b>	<b>600,00</b>	<b>44.574,92</b>	<b>326.084,69</b>	<b>19.062.600,38</b>	<b>1.825.042,59</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.873.671,07	0,00	0,00	1.997,55	2.906,25	1.868.767,27
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	346.739,48	0,00	0,00	0,00	38.624,52	308.114,96
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>2.220.410,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,55</b>	<b>41.530,77</b>	<b>2.176.882,23</b>
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>23.478.113,13</b>	<b>600,00</b>	<b>44.574,92</b>	<b>328.082,24</b>	<b>19.104.131,15</b>	<b>4.001.924,82</b>



**SERVIZO DE CONTABILIDADE**

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 22/01/2021 13:09

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 22/01/2021 13:06

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
3a4f11605de2842897b0a45f1e4a4  
d38d29fc642



## **LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

### **ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE CERRADOS. DETALLE POR CONCEPTOS**



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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2006.76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	4.369,20					4.369,20
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	1.264,79			312,03		952,76
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2007.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	63,00				63,00	
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	23.475,22			197,07	32,09	23.246,06
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	494,67				1,95	492,72
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,94				0,55	187,39
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	22.136,59			718,09	27,70	21.390,80
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





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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.38903	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
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	31.477,67			1.082,43		30.395,24
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	4.850,26			299,72		4.550,54
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	59.732,31			14.954,95	9.761,67	35.015,69
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	194,40					194,40
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210,20					210,20
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.351,97			900,00	83,98	3.367,99



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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

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
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	21.613,93			8.182,95	150,00	13.280,98
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	52.030,87			3.374,72	9.859,43	38.796,72
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	199,81					199,81
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	214,16					214,16
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.921,27			1.137,87		783,40
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	7.796,39			1.200,00	300,00	6.296,39
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	38,92					38,92
2012.39300	XUROS DE MORA	5,76					5,76
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	65.564,84			4.749,26	378,12	60.437,46
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	857,38					857,38
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	459,15					459,15
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68



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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

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
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.978,74				1.306,53	1.672,21
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	14.892,61					14.892,61
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.39901	INDEMNIZACIONES	1.071,04			1.071,04		
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.593.905,48					1.593.905,48
2013.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	90.397,30				10.947,20	79.450,10
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	214.751,74			6.504,76	127,98	208.119,00
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.035,17					4.035,17
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	338,20					338,20
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	8.284,93			1.156,80		7.128,13
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.956,94			4.125,00	3.223,57	1.608,37
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32



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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

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
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96					18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	20.421,98			2.522,94	364,32	17.534,72
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	53,10					53,10
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	56,50					56,50
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.377,16					3.377,16
2015.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	14.090,00			14.090,00		
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	2.465,57	600,00			1.227,60	1.837,97
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.382,60			15.790,00		3.592,60
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	60,02			5,72	0,02	54,28
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	3.051,43			2.847,92		203,51
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	156.956,62					156.956,62
2015.609	OTROS TERRENOS	1.550,01					1.550,01



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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

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	84.352,29				2.254,35	82.097,94
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	200.018,41			921,98	571,74	198.524,69
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	12.966,19				133,81	12.832,38
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	124.432,58			12.883,37		111.549,21
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	17.165,50			150,00		17.015,50
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	51.204,38			28.165,85	2.189,11	20.849,42
2016.39300	XUROS DE MORA	20.486,83			2.790,37	176,40	17.520,06
2016.39901	INDEMNIZACIONES	862,95					862,95
2016.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	61.479,60				15.369,90	46.109,70
2016.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	999,05				999,05	
2016.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	26.484,06				19.824,98	6.659,08
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	38.477,29			729,54	5.405,94	32.341,81
2017.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	151,50					151,50
2017.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	750,23				590,09	160,14



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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

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
2017.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	108,84					108,84
2017.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	57.454,01		18.778,70	8.961,60	166,31	29.547,40
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	680,01					680,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	4.546,31				222,23	4.324,08
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	74.979,80		19.003,70	19.472,47	133,05	36.370,58
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	80,56					80,56
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	83.222,30		3.147,69	1.607,52	26,79	78.440,30
2017.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	30.985,50				30.985,50	
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	275.276,31			1.997,55	189,42	273.089,34
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.067,76					27.067,76
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	68.393,06		30,82	18.807,28	5.612,13	43.942,83
2018.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	277,75				126,25	151,50



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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	5.290,61				792,99	4.497,62
2018.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	544,24				163,27	380,97
2018.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	248,75				118,24	130,51
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	129.869,21			36.771,80	2.042,22	91.055,19
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.529,69				925,58	1.604,11
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	55.836,21			1.800,00	318,54	53.717,67
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	186.043,10			85.471,20	5.706,01	94.865,89
2018.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	14,47				1,36	13,11
2018.39300	XUROS DE MORA	24.312,65			6.658,81	544,72	17.109,12
2018.39901	INDEMNIZACIONES	3.360,46				3.360,46	
2018.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	750,03				750,03	
2018.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	33.775,82				160,40	33.615,42
2019.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	1.611.890,39				1.611.890,39	



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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	130.853,96		1.981,92	15.669,63	62.190,71	51.011,70
2019.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	1.415.034,51				1.415.034,51	
2019.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	13.583,61				13.583,61	
2019.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	4.257,59				4.257,59	
2019.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	86.897,64				86.897,64	
2019.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	151.498,26				151.498,26	
2019.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	686,86				686,86	
2019.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	10.465,83				10.364,83	101,00
2019.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	31.651,94				27.353,47	4.298,47
2019.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	8.735,21				7.755,57	979,64
2019.34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	228,40				228,40	
2019.34300	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	6.720,00				6.720,00	
2019.34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	2.101,00					2.101,00





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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

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
2019.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARINÁN	1.801,80				248,70	1.553,10
2019.360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	10.859,08				5.089,85	5.769,23
2019.38901	REINTEGRO SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	67.357,40				24.472,60	42.884,80
2019.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.339,46				3.339,46	
2019.38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	240,00				240,00	
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	57.494,39				30.996,32	26.498,07
2019.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓNS	11.164,27		1.625,00		2.176,72	7.362,55
2019.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	213,08		7,09		118,99	87,00
2019.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	120,00					120,00
2019.39300	XUROS DE MORA	7.372,87				2.537,12	4.835,75
2019.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES F.I. EMILIO ROMAY	14.600,00				14.600,00	
2019.39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	834,00					834,00
2019.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	15.477.790,63				15.477.790,63	
2019.68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS CERRADOS	1.190,19				967,75	222,44



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

Fecha Obtención 15/01/2021

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

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
2019.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	9.758,73				5.374,59	4.384,14
	TOTAL	23.478.113,13	600,00	44.574,92	328.082,24	19.104.131,15	4.001.924,82



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

**ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE CORRENTE. RESUMO POR CAPITULOS**



SERVIZO CONTABILIDADE

INGRESOS CAPITULOS ECONOMICOS	PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISION
	INICIAIS	MODIFICACIÓN	DEFINITIVAS							
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	16.567.744,50	0,00	16.567.744,50	19.944.006,93	265.103,06	2.475,46	19.676.428,41	18.468.470,75	1.207.957,66	3.108.683,91
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	15.250.362,65	0,00	15.250.362,65	16.312.494,26	1.929.079,34	0,00	14.383.414,92	13.045.702,20	1.337.712,72	-866.947,73
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	11.814.615,46	106.159,45	11.920.774,91	10.881.735,89	83.181,17	0,00	10.798.554,72	10.444.258,64	354.296,08	-1.122.220,19
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.815.177,39	3.960.266,34	143.775.443,73	162.198.664,83	6.355.579,49	0,00	155.843.085,34	142.967.188,33	12.875.897,01	12.067.641,61
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	68.600,00	0,00	68.600,00	27.022,97	0,00	0,00	27.022,97	25.520,74	1.502,23	-41.577,03
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>183.516.500,00</b>	<b>4.066.425,79</b>	<b>187.582.925,79</b>	<b>209.363.924,88</b>	<b>8.632.943,06</b>	<b>2.475,46</b>	<b>200.728.506,36</b>	<b>184.951.140,66</b>	<b>15.777.365,70</b>	<b>13.145.580,57</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	0,00	0,00	0,00	146.574,82	0,00	0,00	146.574,82	45.824,82	100.750,00	146.574,82
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.020.874,83	7.020.874,83	293.442,79	0,00	0,00	293.442,79	0,00	293.442,79	-6.727.432,04
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	500.000,00	293.784.128,32	294.284.128,32	494.048,74	0,00	0,00	494.048,74	494.048,74	0,00	-5.951,26
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>500.000,00</b>	<b>300.805.003,15</b>	<b>301.305.003,15</b>	<b>934.066,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.066,35</b>	<b>539.873,56</b>	<b>394.192,79</b>	<b>-6.586.808,48</b>
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>184.016.500,00</b>	<b>304.871.428,94</b>	<b>488.887.928,94</b>	<b>210.297.991,23</b>	<b>8.632.943,06</b>	<b>2.475,46</b>	<b>201.662.572,71</b>	<b>185.491.014,22</b>	<b>16.171.558,49</b>	<b>6.558.772,09</b>



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14:00:06 11/01/2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2020)

Pág. 1

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	11.620.085,92		11.620.085,92	14.315.766,72	35.071,92		14.280.694,80	13.205.095,99	1.075.598,81	2.660.608,88
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.777.000,00		3.777.000,00	4.269.512,71	230.031,14	2.475,46	4.037.006,11	3.904.647,26	132.358,85	260.006,11
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.170.658,58		1.170.658,58	1.358.727,50			1.358.727,50	1.358.727,50		188.068,92
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.623.069,29		11.623.069,29	12.765.148,44	1.502.155,22		11.262.993,22	10.219.996,54	1.042.996,68	-360.076,07
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	159.072,65		159.072,65	159.889,32	21.394,91		138.494,41	125.183,76	13.310,65	-20.578,24
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	55.126,38		55.126,38	59.874,74			59.874,74	55.336,92	4.537,82	4.748,36
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.276.144,02		1.276.144,02	1.237.248,72	262.508,04		974.740,68	871.636,62	103.104,06	-301.403,34
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.132.252,37		2.132.252,37	2.085.044,40	141.069,17		1.943.975,23	1.770.652,44	173.322,79	-188.277,14
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	4.697,94		4.697,94	5.288,64	1.952,00		3.336,64	2.895,92	440,72	-1.361,30
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	40.000,00		40.000,00	24.992,82	3.168,78		21.824,04	15.730,44	6.093,60	-18.175,96
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	40.000,00		40.000,00	34.213,70			34.213,70	34.213,70		-5.786,30
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	130.730,00		130.730,00	8.775,91	33,09		8.742,82	8.742,82		-121.987,18
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	150.000,00		150.000,00	142.216,73			142.216,73	119.469,23	22.747,50	-7.783,27
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	10.103.356,53		10.103.356,53	8.851.433,97			8.851.433,97	8.851.433,97		-1.251.922,56
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	127.490,84		127.490,84	134.968,68			134.968,68	134.968,68		7.477,84
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VÍAS PROVINCIAIS	90.000,00		90.000,00	90.829,00	5.985,57		84.843,43	84.747,43	96,00	-5.156,57
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	20.000,00		20.000,00	17.146,64	2.297,73		14.848,91	7.583,69	7.265,22	-5.151,09
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	1.000,00		1.000,00	81,20			81,20	81,20		-918,80
34300	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	20.000,00		20.000,00	6.615,33	1.800,00		4.815,33	4.215,33	600,00	-15.184,67
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	500,00		500,00							-500,00
34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARINÁN	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	<b>Suma</b>	42.546.184,52		42.546.184,52	45.567.775,17	2.207.467,57	2.475,46	43.357.832,14	40.775.359,44	2.582.472,70	811.647,62



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14:00:06 11/01/2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2020)

Pág. 2

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	VENDA DE PUBLICACIONES PROPIAS	5.051,00		5.051,00	17.488,49			17.488,49		17.488,49	12.437,49
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS		106.159,45	106.159,45							-106.159,45
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	12.000,00		12.000,00	21.300,00			21.300,00	13.900,00	7.400,00	9.300,00
38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	411.753,28		411.753,28	232.054,22			232.054,22	160.860,94	71.193,28	-179.699,06
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	373,00		373,00	523.892,37			523.892,37	523.892,37		523.519,37
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	10.000,00		10.000,00	9.157,52			9.157,52	8.004,59	1.152,93	-842,48
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	31.777,82		31.777,82	670,92			670,92	670,92		-31.106,90
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRENTES	53.357,90		53.357,90	26.650,01			26.650,01	26.650,01		-26.707,89
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	25.000,00		25.000,00	48.185,22	4.029,81		44.155,41	12.810,09	31.345,32	19.155,41
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	74.328,00		74.328,00	84.083,03			84.083,03	21.427,61	62.655,42	9.755,03
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	554,00		554,00	1.989,57			1.989,57	953,82	1.035,75	1.435,57
39210	RECARGA EXECUTIVA	8.466,00		8.466,00	3.592,46	5,13		3.587,33	3.587,33		-4.878,67
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	4.426,00		4.426,00	15.775,74	41,04		15.734,70	15.734,70		11.308,70
39300	XUROS DE MORA	1.000,00		1.000,00	70.058,00	64.899,74		5.158,26	-17.518,93	22.677,19	4.158,26
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	5.590,00		5.590,00	35.284,09			35.284,09	35.284,09		29.694,09
39901	INDEMNIZACIONES	8.054,00		8.054,00	14.930,95			14.930,95	13.244,44	1.686,51	6.876,95
39902	CUSTOS DO PROCEDIMENTO RECADATORIO	11.359,20		11.359,20	10.051,47			10.051,47	10.051,47		-1.307,73
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	347.000,00		347.000,00	333.248,65			333.248,65	251.772,44	81.476,21	-13.751,35
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	70.000,00		70.000,00	51.802,96	920,28		50.882,68	33.857,50	17.025,18	-19.117,32
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES CALVO SOTELO				8.361,71			8.361,71	8.361,71		8.361,71
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	5.447,89		5.447,89	61.884,53			61.884,53	59.527,05	2.357,48	56.436,64
	<b>Suma</b>	43.632.722,61	106.159,45	43.738.882,06	47.138.237,08	2.277.363,57	2.475,46	44.858.398,05	41.958.431,59	2.899.966,46	1.119.515,99



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14:00:06 11/01/2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2020)

Pág. 3

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	137.498.933,96		137.498.933,96	161.138.144,76	6.353.679,49		154.784.465,27	141.908.568,26	12.875.897,01	17.285.531,31
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	385.000,00		385.000,00	24.710,83			24.710,83	24.710,83		-360.289,17
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	361.000,00		361.000,00	279.142,84			279.142,84	279.142,84		-81.857,16
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.022,11		597.022,11	597.022,11			597.022,11	597.022,11		
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		194.570,81	194.570,81	104.172,09			104.172,09	104.172,09		-90.398,72
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA				5.125,00	1.900,00		3.225,00	3.225,00		3.225,00
46199	OUTRAS SUBVENCIONES DE DEPUTACIONES										
49006	ACHEGA DO FSE AO PROX. REDE XIANA 2										
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN		375.696,75	375.696,75							-375.696,75
49009	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO XUVENIL										
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	956.266,32	2.433.211,45	3.389.477,77							-3.389.477,77
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA		446.585,40	446.585,40							-446.585,40
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO		396.964,80	396.964,80							-396.964,80
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM										
49111	ACHEGA DO FEDER AO PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE										
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		52.180,00	52.180,00							-52.180,00
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER										
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE	16.955,00	5.096,10	22.051,10	17.477,20			17.477,20	17.477,20		-4.573,90
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				32.870,00			32.870,00	32.870,00		32.870,00
52000	XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS	40.000,00		40.000,00	8.919,33			8.919,33	8.919,33		-31.080,67
	<b>Suma</b>	183.487.900,00	4.066.425,79	187.554.325,79	209.345.821,24	8.632.943,06	2.475,46	200.710.402,72	184.934.539,25	15.775.863,47	13.156.076,93





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14:00:06 11/01/2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2020)

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							
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	15.000,00		15.000,00	15.282,39			15.282,39	15.282,39		282,39
53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL				219,19			219,19	219,19		219,19
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	9.000,00		9.000,00	2.602,06			2.602,06	1.099,83	1.502,23	-6.397,94
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
600	VENDA DE SOARES										
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS				54.710,64			54.710,64	38.960,64	15.750,00	54.710,64
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE				91.864,18			91.864,18	6.864,18	85.000,00	91.864,18
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS		6.633.367,21	6.633.367,21	293.442,79			293.442,79		293.442,79	-6.339.924,42
76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE CONCELLOS										
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE										
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		35.000,00	35.000,00							-35.000,00
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
82120	DE ENTIDADES LOCAIS										
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A	500.000,00		500.000,00	494.048,74			494.048,74	494.048,74		-5.951,26
87000	PARA GASTOS XERAIS		293.695.699,88	293.695.699,88							-293.695.699,88
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		88.428,44	88.428,44							-88.428,44
	<b>Suma</b>	184.016.500,00	304.871.428,94	488.887.928,94	210.297.991,23	8.632.943,06	2.475,46	201.662.572,71	185.491.014,22	16.171.558,49	-287.225.356,23



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**  
**REMANENTES DE CREDITO. RESUMO POR CAPITULOS**



**REMANENTE DE CREDITO A 31/12/2020**

**SITUACIÓN DOS MESMOS POR FASES CONTABLES**

CAPITULOS ECONOMICOS	CREDITO DISPONIBLE	CREDITO RETENIDO	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	TOTAL
CAP. 1	2.528.795,91	24.505,48	0,00	1.785,95	2.555.087,34
CAP.2	2.970.607,18	5.874.043,76	1.999.099,90	9.401.549,17	20.245.300,01
CAP.3	92.803,21	0,00	0,00	0,00	92.803,21
CAP.4	3.566.849,77	15.803.680,37	1.896.065,70	35.927.060,23	57.193.656,07
CAP.5	3.672.200,00	0,00	0,00	0,00	3.672.200,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	12.831.256,07	21.702.229,61	3.895.165,60	45.330.395,35	83.759.046,63
CAP. 6	2.130.603,89	8.594.016,32	18.584.612,96	10.143.753,51	39.452.986,68
CAP.7	9.811.620,65	36.515.675,05	49.510.481,83	37.092.009,80	132.929.787,33
CAP. 8	13.941.861,20	0,00	12.434.419,69	6.460.946,38	32.837.227,27
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	25.884.085,74	45.109.691,37	80.529.514,48	53.696.709,69	205.220.001,28
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>38.715.341,81</b>	<b>66.811.920,98</b>	<b>84.424.680,08</b>	<b>99.027.105,04</b>	<b>288.979.047,91</b>



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**  
**DEREITOS PENDENTES DE COBRANZA E OBRIGACIÓNS PENDENTES**  
**DE PAGO A 31 DE DECEMBRO. RESUMO POR CAPITULOS**



ORZAMENTO INGRESOS	
CAPITULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	761.709,48
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.063.333,11
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>1.825.042,59</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.868.767,27
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	308.114,96
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>2.176.882,23</b>
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>4.001.924,82</b>

ORZAMENTO GASTOS	
CAPITULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	27.288,82
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.848,71
<b>TOTAL OPERACIÓN CORRENTES</b>	<b>66.137,53</b>
6.- INVESTIMENTOS REAIS	215.510,49
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.506,50
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>283.016,99</b>
<b>TOTAL CAPITULOS.</b>	<b>349.154,52</b>



SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPÍTULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	1.207.957,66
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.337.712,72
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	354.296,08
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.875.897,01
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	1.502,23
<b>TOTAL OPERACIÓN CORRENTES</b>	<b>15.777.365,70</b>
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	100.750,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.442,79
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>394.192,79</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>16.171.558,49</b>

ORZAMENTO GASTOS	
CAPÍTULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	198.340,48
3.- GASTOS FINANCIEROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.731,21
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓN CORRENTES</b>	<b>330.071,69</b>
6.- INVESTIMENTOS REAIS	3.889,96
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.387,16
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>43.277,12</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS.</b>	<b>373.348,81</b>



**SERVIZO DE CONTABILIDADE**

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 22/01/2021 13:09

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 22/01/2021 13:06

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
3a4f11605de2842897b0a45f1e4a4  
d38d29fc642



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

**ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO**



Fecha Obtención 16/01/2021 10:27:55

Pág. 1

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	318.592.476,44
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	213.056.627,51
Por operaciones no Presup.	32.636.715,37
Por Reintegros de Pago.	53.183,79
De Recursos de Otros Entes.	183.620.975,14
Por Movimientos Internos.	606.037.715,83
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.035.405.217,64</b>
Suman Existencias + Ingresos	1.353.997.694,08
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	202.373.933,51
Por operaciones no Presup.	32.426.635,54
Por Devolución de Ingresos.	8.461.482,14
De Recursos de Otros Entes.	175.726.307,57
Por Movimientos Internos	606.037.715,83
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.025.026.074,59</b>
Existencias a fin del periodo	328.971.619,49





<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO (canc XXXXXXXXXX							
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471					17.530.918,37	17.530.918,37	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695					14.456.485,78	14.456.485,78	
112	ABANCA(DEV.EMBARG ES-30-20800000703110003311	5.000,00			5.000,00			5.000,00
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454					316.265,19	316.265,19	
114	BANESTO (EMBARGOS C ES-97-00306041140870010271					110.494,21	110.494,21	
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649					625.561,84	625.561,84	
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578					17.673.281,25	17.673.281,25	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934					6.133.406,13	6.133.406,13	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411					11.950.099,55	11.950.099,55	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517					519.747,82	519.747,82	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729					11.031.338,24	11.031.338,24	
157	BANKIA (EMBARGOS C ES-86-20384118136900000170					44.124,37	44.124,37	
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206							
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321							
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061					126,25	126,25	
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984					35.206.101,21	35.206.101,21	



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
167	ABANCA ( REST.EMBARG <i>ES-34-20800000753110002509</i>					1.555.178,17	1.555.178,17	
168	ABANCA (DOMICILIAC <i>ES-49-20800000723110002483</i>					51.150.082,78	51.150.082,78	
169	ABANCA (OFICINA CEN <i>ES-28-20800000783110002858</i>					5.342.178,20	5.342.178,20	
171	ABANCA (EMBARGOS D <i>ES-42-20800000753110003044</i>					315.610,06	315.610,06	
172	A BANCA (ZONA RECAU <i>ES-28-20800388293110003125</i>					1.987,46	1.987,46	
173	A BANCA (ZONA RECAU <i>ES-87-20800388213110003134</i>							
174	A BANCA (ZONA RECAU <i>ES-46-20800388243110003143</i>							
175	A BANCA (ZONA RECAU <i>ES-05-20800388273110003152</i>							
187	ABANCA (MOD 3 SANC <i>ES-26-20800000703110003286</i>					312.804,39	312.804,39	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN <i>ES-52-21008685320200002877</i>					101.327,40	101.327,40	
189	B.PASTOR(ENT.C.SERV <i>ES-49-02388101200660002853</i>					841,13	841,13	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO <i>ES-81-02388101230660000772</i>					353.641,21	353.641,21	
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA <i>ES-84-02388101250660003142</i>							
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CO <i>ES-86-02388116260660000173</i>					246.833,93	246.833,93	
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 <i>ES-09-02388107100660000271</i>					114.883,86	114.883,86	
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 <i>ES-64-02388102780660000467</i>					548.022,42	548.022,42	
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 <i>ES-75-02388203580660000467</i>					88.118,33	88.118,33	



Fecha Obtención: 16/01/2021 10:27:55

Pág. 4

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
196	B.SABADELL(ENT.COL <i>ES-32-00812135710001031607</i>					4.875.948,30	4.875.948,30	
197	B.SABADELL(REST.DO <i>ES-22-00812135710001043912</i>					3.207.643,64	3.207.643,64	
200	B.PASTOR(PRESUPUE <i>ES-20-02388101200660000271</i>	30.019.117,98			30.019.117,98	1.404.825,07	30.024.971,55	1.398.971,50
201	B.PASTOR (PRESUPUES <i>ES-72-00720101950000113081</i>							
202	BANCO GALLEGO (PR <i>ES-70-00460008430000019107</i>							
203	ABANCA (PRESUPUEST <i>ES-49-20800000713110000010</i>	104.877.244,74			104.877.244,74	277.223.008,01	261.843.775,99	120.256.476,76
204	BANESTO (PRESUPUES <i>ES-69-00306041160870030271</i>							
205	CAIXA GALICIA (PRESU <i>ES-23-20910000313110000010</i>							
206	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-30-01822200190000178839</i>							
212	CAIXABANK (PRESUPU <i>ES-96-21001453270200061290</i>	32.932.177,81			32.932.177,81	73.564.221,64	79.051.929,82	27.444.469,63
214	SANTANDER (PRESUP <i>ES-16-00496756082316139462</i>	30.271.840,33			30.271.840,33	35.431.604,98	30.289.812,82	35.413.632,49
218	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-32-01826244410000178837</i>	23.062.153,62			23.062.153,62	26.940.975,36	22.060.413,45	27.942.715,53
220	BBVA.-OPERATIVA( AN <i>ES-06-01826244480200150864</i>	17.254.204,88			17.254.204,88	221.328.653,13	229.539.341,45	9.043.516,56
221	BANCO POPULAR (PR <i>ES-64-00750354930660002254</i>	11.065.098,83			11.065.098,83	126,25	11.065.098,83	126,25
223	BANCO DE SABADELL( <i>ES-15-00812135780001017505</i>	33.652.030,46			33.652.030,46	112.694.002,92	124.152.978,90	22.193.054,48
266	A BANCA.- PROXECTO <i>ES-39-20800000763110003437</i>							
267	A BANCA (CTA.SOLID. <i>ES-22-20800388203110003189</i>					13.558,75	13.558,75	



Fecha Obtención: 16/01/2021 10:27:55

Pág. 5

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
270	ABANCA (PROYECTOS <i>ES-09-20800000743110003008</i> )	5.222.683,65			5.222.683,65		736,89	5.221.946,76
288	ABANCA (CORRESPON. <i>ES-61-20800000793110002894</i> )	45.310,11			45.310,11		45.310,11	
289	ABANCA (PROY.E. RED <i>ES-28-20800000793110003197</i> )	129.350,79			129.350,79		129.350,79	
413	ABANCA (DEPOSITO PL <i>ES-94-20800000713810076039</i> )	30.000.000,00			30.000.000,00	10.000.000,00		40.000.000,00
434	BANCO DE SABADELL( <i>ES-37-00815109990000035411</i> )					10.000.000,00		10.000.000,00
435	BANCO DE SABADELL( <i>ES-45-00815109980000035510</i> )					30.000.000,00		30.000.000,00
803	ABANCA (A.C.F.SERV. <i>ES-69-20800000753110002849</i> )	9.307,27			9.307,27	16.584,31	2.707,83	23.183,75
805	ABANCA (A.C.F.PROTO <i>ES-08-20800000743110002929</i> )	3.750,00			3.750,00	2.978,70	1.728,70	5.000,00
813	ABANCA (PAGOS JUST <i>ES-08-20800000753110002492</i> )					1.216.072,73	1.216.072,73	
839	A BANCA (A.C.F.SERVI <i>ES-68-20800000783110003302</i> )	17.939,24			17.939,24	12.830,73	24.056,02	6.713,95
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C <i>ES-82-20800000733110003295</i> )	5.187,57			5.187,57	5.647,53	6.805,73	4.029,37
846	ABANCA(ANTIC.CAJA F <i>ES-35-20800000713110003366</i> )	771,27			771,27	1.007,28	1.146,00	632,55
847	A BANCA (ANTIC.CAJA F <i>ES-21-20800000723110003375</i> )	133,03			133,03	118,92		251,95
848	A BANCA(ANTIC.CAJA F <i>ES-25-20800000723110003400</i> )	1.086,11			1.086,11	9.300,44	9.112,31	1.274,24
849	A BANCA (ANTIC.CAJA F <i>ES-77-20800000753110003384</i> )	380,36			380,36	219,22		599,58
850	A BANCA (ANTIC.CAJA F <i>ES-36-20800000783110003393</i> )	549,94			549,94	1.123,84	1.200,00	473,78
851	ABANCA(A..C.F. PARQU <i>ES-24-20800000703110003419</i> )	1.000,00			1.000,00			1.000,00



Fecha Obtención: 16/01/2021 10:27:55

Pág. 6

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
865	CAJA ANTICIPO PARQU							
866	CAJA ANTICIPO BIBLIO	890,06			890,06	1.200,00	1.123,84	966,22
867	CAJA ANTICIPO CENTR	369,64			369,64		219,22	150,42
868	CAJA ANTICIPO F.I. EMI					9.012,31	9.012,31	
869	CAJA ANTICIPO IES PU	166,97			166,97		118,92	48,05
870	CAJA ANTICIPO C.CALV	28,73			28,73	1.146,00	1.007,28	167,45
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	30,35			30,35	300,00	311,22	19,13
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	6.779,97			6.779,97	9.000,00	9.447,13	6.332,84
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	7.892,73			7.892,73	2.707,83	9.734,31	866,25
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F					300,00	300,00	
901	FORMALIZACIÓN					858.155,27	858.155,27	
	Totales . . . . .	318.592.476,44			318.592.476,44	984.561.732,71	974.182.589,66	328.971.619,49



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	318.592.476,44		318.592.476,44
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	194.071.624,62		194.071.624,62
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.245.702,29	-1.245.702,29	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	38.126,00	-38.126,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	8.317.830,75	-8.317.830,75	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	8.821.750,44	-8.821.750,44	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	561.593,41	-561.593,41	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.960.708,56		1.960.708,56
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	19.466.127,15	-19.466.127,15	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	10.568.452,96	-10.568.452,96	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	64.754,79	-64.754,79	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	305,46		305,46
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	574.466,28		574.466,28
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.669,21	-1.669,21	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	230,96	-230,96	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	42.053,79		42.053,79
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	11.130,00	-11.130,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	183.620.975,14	-1.746.116,97	181.874.858,17
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	606.037.715,83		606.037.715,83
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.035.405.217,64</b>	<b>-50.843.484,93</b>	<b>984.561.732,71</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>1.353.997.694,08</b>		<b>1.303.154.209,15</b>



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	202.373.933,51		202.373.933,51
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	31.852.011,96		31.852.011,96
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	574.623,58	-574.623,58	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	8.461.482,14		8.461.482,14
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	175.726.307,57		175.726.307,57
Por Movimientos Internos de Tesorería	606.037.715,83		606.037.715,83
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-50.268.861,35	-50.268.861,35
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.025.026.074,59</b>	<b>-50.843.484,93</b>	<b>974.182.589,66</b>
Existencias a fin del periodo	328.971.619,49		328.971.619,49



**SERVIZO DE CONTABILIDADE**

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 22/01/2021 13:09

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 22/01/2021 13:06

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
3a4f11605de2842897b0a45f1e4a4  
d38d29fc642



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

**RESULTADO ORZAMENTARIO**





**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**EJERCICIO 2020**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	200.728.506,36	131.181.017,97		69.547.488,39
b) Operaciones de capital	440.017,61	60.732.020,59		-60.292.002,98
1.Total operaciones no financieras (a+b)	201.168.523,97	191.913.038,56		9.255.485,41
c) Activos financieros	494.048,74	7.995.842,47		-7.501.793,73
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	494.048,74	7.995.842,47		-7.501.793,73
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	201.662.572,71	199.908.881,03		1.753.691,68
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			53.601.974,67	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			121.246,57	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			93.762,65	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			53.629.458,59	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				55.383.150,27



**SERVIZO DE CONTABILIDADE**

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 22/01/2021 13:09

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 22/01/2021 13:06

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
3a4f11605de2842897b0a45f1e4a4  
d38d29fc642



**LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2020**

**REMANENTE DE TESOURERIA**



Fecha Obtención 07/01/2021

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		328.971.619,49		318.592.476,44
	2. Derechos pendientes de cobro		181.176.501,49		184.877.315,83
430	+ del Presupuesto corriente	16.171.558,49		19.138.741,10	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.001.924,82		4.339.372,03	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	161.003.018,18		161.399.202,70	
	3. Obligaciones pendientes de pago		185.983.302,65		180.687.372,19
400	+ del Presupuesto corriente	373.348,81		2.643.642,36	
401	+ de Presupuestos cerrados	349.154,52		490.729,66	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	185.260.799,32		177.553.000,17	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-109.431,99		-108.668,26
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	113.849,63		114.006,93	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.417,64		5.338,67	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		324.055.386,34		322.673.751,82
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.025.987,22		4.363.434,43
	III. Exceso de financiación afectada		106.013,88		92.350,62
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		319.923.385,24		318.217.966,77